



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2022
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGA

PROCESSO N.º:	88706/2022
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA
CNPJ:	37.464.831/0001-24
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE
RELATOR:	WALDIR JÚLIO TEIS
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	NOVA MARINGA
NÚMERO OS:	4304/2023
EQUIPE TÉCNICA:	GILSON GREGORIO



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	1
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	1
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2017 A 2021	1
2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - 2017 A 2021	2
2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS	4
2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA	4
3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5
3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	5
3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA	5
3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	6
3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	9
3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	11
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17
4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	17
4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	18
4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN	18
4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19
4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	21
4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS	22
4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	23
4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	25
5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25
5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	25
5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	26
5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27
5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)	28
5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)	28
5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)	29
5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	29
5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	31
5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR	31
5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	31
5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32
5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	33
5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	34
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34
6.1. DÍVIDA PÚBLICA	34
6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)	35



6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	35
6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	36
6.2. EDUCAÇÃO	37
6.2.1. EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 - APLICAÇÃO MDE - EXERCÍCIOS 2020 E 2021	38
6.2.2. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	39
6.3. SAÚDE	42
6.4. DESPESAS COM PESSOAL	43
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	43
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF	44
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	45
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	45
6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF	48
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	51
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO	51
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	52
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS	53
8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	53
9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	55
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55
11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	56
11.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	56
Anexo 1 - ORÇAMENTO	58
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	58
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit	61
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito	63
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)	66
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias	68
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento	69
Anexo 2 - RECEITA	72
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	72
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)	73
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	73
Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)	74
Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)	74
Anexo 3 - DESPESA	75
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica	75
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo	76
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	77
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78
Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS	78
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	79
Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS	81



Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS	88
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR	89
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	89
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)	90
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)	100
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)	101
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA	102
Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS	102
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS	107
Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	108
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	108
Quadro 6.5 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	109
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	109
Anexo 7 - EDUCAÇÃO	111
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	111
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12	111
Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12	112
Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	112
Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	114
Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções	115
Quadro 7.7 - Receita do Fundeb	116
Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb	117
Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb	118
Anexo 8 - SAÚDE	119
Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	119
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12	119
Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)	120
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	121
Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500	122
Anexo 9 - PESSOAL	123
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	123
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (Arts. 18 a 22 LRF)	123
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	124
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado	125
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	127
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	127
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	127
Anexo 11 - METAS FISCAIS	129
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal	129
Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A	130



Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF	130
APÊNDICE - A - Ordem de Serviço	131
APÊNDICE - B - Créditos Adicionais - Amostra Analisada	133
APÊNDICE - C - Despesas excluídas da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	135
APÊNDICE - D - Gastos com Pessoal - Valores acrescidos - Elemento Desp. 36	161
APÊNDICE - E - Gastos com Pessoal - Valores acrescidos - Elemento Desp. 39	219
APÊNDICE - F - Gastos com Pessoal - Valores acrescidos - Elemento Desp. 93	224
APÊNDICE - G - Créditos Adicionais autorizados pela LOA - Transposição	226



1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos art. 1º, inciso I, da Resolução Normativa nº 16/2021/TCE-MT/TP, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais do Município de **NOVA MARINGA** - exercício financeiro de **2022** - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

A análise das contas considerou as informações e os documentos apresentados nas prestações de contas mensais encaminhadas pelos responsáveis dos Poderes Executivo e Legislativo, assim como dos demais órgãos da Administração Indireta que prestam contas individualmente ao TCE-MT, e a carga especial de Contas de Governo, encaminhadas via Aplic em atendimento à Resolução Normativa nº 03/2020/TCE-MT/TP.

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

Este Relatório foi produzido em atendimento à Ordem de Serviço nº 4304/2023 (Apêndice - A).

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	19/12/1991
Área Geográfica	11.555.987
Distância Rodoviária do Município à Capital	386 km
Prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022	5.810

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

2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2017 A 2021



Exercício 2017	Favorável
Exercício 2018	Favorável
Exercício 2019	Favorável
Exercício 2020	Favorável
Exercício 2021	Favorável

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

Ressalta-se que está disposta no Tópico 10 deste Relatório Técnico a síntese da verificação do cumprimento das recomendações propostas nos Pareceres Prévios dos exercícios de 2020 e 2021.

2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - 2017 A 2021

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

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

Ressalta-se ainda que o IGF-M do exercício em análise (2022) não será apresentado neste relatório devido à impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo, podendo existir alterações nos índices nas fases de instrução e análise das manifestações de defesa. Dessa forma, o IGF-M deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

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

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

1. Índice da Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das transferências constitucionais e voluntárias de outros entes.
2. Índice da Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal.
3. Índice de Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.
4. Índice de Investimentos: Acompanha o valor investido pelos municípios em relação à receita corrente líquida.
5. Índice do Custo da Dívida: Avalia o comprometimento do orçamento com pagamentos de juros, encargos e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.



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

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

- a) Conceito A (GESTÃO DE EXCELÊNCIA): resultados superiores a 0,80 pontos.
- b) Conceito B (BOA GESTÃO): resultados compreendidos de 0,61 a 0,80 pontos.
- c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos de 0,40 a 0,60 pontos.
- d) Conceito D (GESTÃO CRÍTICA): resultados inferiores a 0,40 pontos.

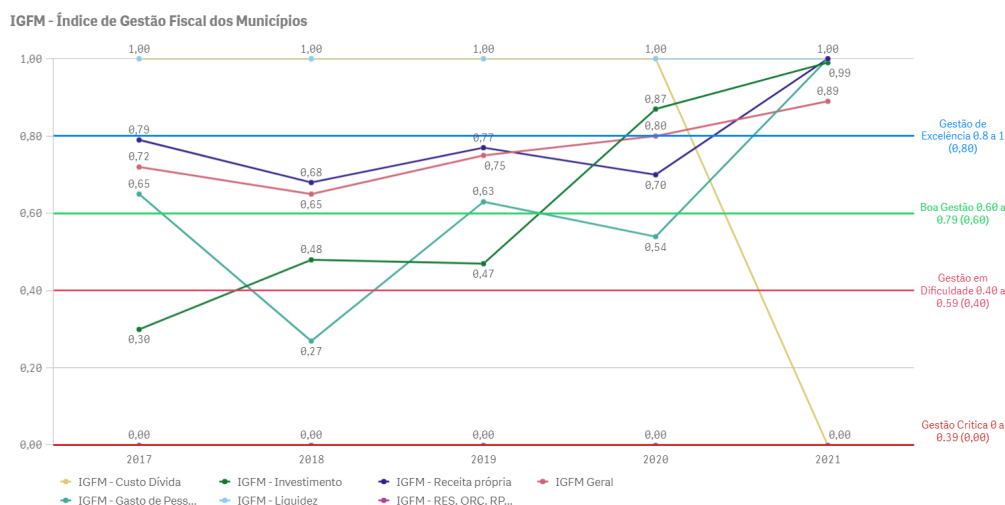
Destaca-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no endereço eletrônico <http://cidadeao.tce.mt.gov.br/igfmtce>.

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF-M do município de **NOVA MARINGÁ**:

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2017	0,79	0,65	1,00	0,30	1,00	0,00	0,72	12
2018	0,68	0,27	1,00	0,48	1,00	0,00	0,65	32
2019	0,77	0,63	1,00	0,47	1,00	0,00	0,75	16
2020	0,70	0,54	1,00	0,87	1,00	0,00	0,80	10
2021	1,00	1,00	1,00	0,99	0,00	0,00	0,89	3

<https://cidadeao.tce.mt.gov.br/igfmtce>

Em termos de IGFM-Geral, observa-se que o Município de Nova Maringá apresenta conceito A (Gestão de excelência) com índice de 0,89, conforme demonstrado no gráfico a seguir, figurando na 3ª posição entre os 141 municípios do Estado:



Com relação aos índices específicos, o Município de Nova Maringá tem um excelente resultado nos



índices Receita Própria (1,00), Gasto de Pessoal (1,00), Liquidez (1,00) e Investimento (0,99), todos enquadrados nos conceitos A (Gestão de Excelência).

Por outro lado, o índice Custo da Dívida (0,00) apresentou conceito D (Gestão Crítica). Chama atenção a queda abrupta desse índice, que nos anos de 2017 a 2020 apresentou valor 1,00 (Gestão de Excelência). Ressalta-se que, nesses anos, não houve dispêndios com pagamento de juros, encargos e amortização de empréstimos. Já no exercício de 2021, houve o dispêndio no montante de R\$ 188.207,56, que correspondeu a 0,36% da RCL, o que lhe rendeu pontuação 0,00, uma vez que o limite é de 0,30% da RCL.

2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS

As contas do Município no exercício de **2022** estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
GESTORES E RESPONSÁVEIS			
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	KARLA FERNANDA GARCEZ	01/01/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE	01/01/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	LUCIANA GARCIA HARALA	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	ELIANE APARECIDA DA CRUZ	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	JEAN CARLOS CANDIDO VASCONCELOS	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	PEDRO GENIOR GONCALVES FARIAS	01/01/2022 a 31/12/2022

Sistema Control-P

2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

ENTIDADE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ
PODER LEGISLATIVO



ENTIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA

Sistema APLIC

3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

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

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

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

Ressalta-se que as peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT conforme estabelecido no art. 171, incisos I e II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2021/TCE-MT/TP, para subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

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

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

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

3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA



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

O PPA do Município de **NOVA MARINGA** para o quadriênio 2022 a 2025, foi instituído pela Lei nº **1.099** de 10/11/2021, protocolada no TCE-MT sob o nº **824020/2021**.

Em **2022**, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pelas seguintes leis:

Lei	Data	Valor
01119/2022	11/01/2022	2.560.000,00
01200/2022	11/01/2022	5.411.401,03
01227/2022	08/02/2022	1.000.000,00
01330/2022	08/02/2022	2.935.000,00
01331/2022	01/06/2022	7.500,00
01336/2022	11/03/2022	20.000,00
01452/2022	28/06/2022	1.428.234,00
01468/2022	23/11/2022	46.000,00
Total Geral		13.408.135,03

1) Foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão do PPA, conforme determina o art. 48, 1º, inc. I da LRF.

De acordo com informações e documentos encaminhados via Sistema Aplic, a audiência pública foi realizada no dia 20/07/2021.

3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 2º, é uma peça de planejamento que dispõe sobre as metas e prioridades da administração pública federal, estabelece as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de **NOVA MARINGA** para o exercício de **2022**, foi instituída pela Lei Municipal nº **1.101**, de 23/11/2021, protocolada no TCE-MT sob o nº **824038/2021**.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dispõe no §



1º do artigo 4º, que o Anexo de Metas Fiscais integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste anexo serão estabelecidas as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e a elaboração do orçamento e sua execução. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 12ª ed., pág.257) .

Entende-se por:

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

Resultado Nominal: representa o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública acrescentando ao resultado primário o saldo da conta de juros, ou seja, a diferença entre os juros ativos e juros passivos (método acima da Linha).

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

Consta na LDO/2022 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º, §1º), estabelecendo para o exercício de **2022** as seguintes metas:

a. a meta de resultado primário para o Município é de déficit de R\$ -1.033.592,00, significando que as receitas primárias projetadas serão insuficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;

b. a meta de resultado nominal para o Município é de déficit de R\$ -945.000,00;

c. o montante da dívida consolidada líquida para **2022** ficou estabelecido em R\$ -3.003.571,38.

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

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

Assim, para que esses riscos não afetem as metas fiscais propostas, foram definidas na LDO/2022 do Município as seguintes providências:

RISCO FISCAL		PROVIDÊNCIA
Descrição	Valor	Descrição
Frustração de Repasses Financeiros relativos a Convênios e/ou Emendas de Investimentos	5.000.000,00	Contingenciamento do Orçamento de Investimentos relacionado a Obras e Equipamentos com Recursos Vinculados de Convênios e Emendas
Queda na Arrecadação de Impostos e Transferências		Limitação de Empenho e Despesas Extraordinárias, bem como



de Impostos em virtude das incertezas econômicas	2.000.000,00	limitação de despesas de Investimentos com recursos próprios
Possíveis Sentenças Judiciais relacionadas a Precatórios	500.000,00	Limitação de Despesas extraordinárias até o limite dos riscos identificados
Aumento das Despesas em virtude dos impactos da continuidade da Pandemia da Covid-19	500.000,00	Limitação de Despesas relacionadas a investimentos até o limite dos riscos identificados
TOTAL	8.000.000,00	

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

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

As metas fiscais de resultado nominal e primário foram previstas na LDO, conforme consta no Anexo de Metas Fiscais (Doc. Digital nº 280978/2021, pg. 69).

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

As providências a serem adotadas no município de Nova Maringá, no caso a limitação de empenho, foram estabelecidas no art. 27 da LDO.

3) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

De acordo com informações e documentos encaminhados via Sistema Aplic, a audiência pública foi realizada em 02/08/2021, nos termos do art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

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

Dispositivo Normativo:

Art. 37, CF e art. 48, LRF

4.1) Os Anexos Obrigatórios que integram a LDO/2022 NÃO foram publicados e nem disponibilizados no Portal da Transparência do Município. - **DB08**

A Lei nº 1.101/2021 - LDO foi publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – Diário Oficial dos Municípios/AMM, Edição nº 3.861, do dia 24/11/2021. Porém, a referida publicação apresenta apenas o texto da lei, não contemplando os anexos que a integram.

Verificou-se que a LDO/2022 foi disponibilizada no site da Prefeitura no seguinte endereço eletrônico: <https://www.novamaringa.mt.gov.br/Transparencia/Legislacao/Leis/>, porém, também não contempla os seus anexos obrigatórios.

Além disso, verificou-se que o referido endereço não está hospedado no Portal da Transparência da Prefeitura, no assunto PLANEJAMENTO e sim no tema “LEGISLAÇÃO”. Essa forma de acesso à LDO dificulta



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

ao cidadão comum encontrá-la no site da Prefeitura, comprometendo a sua transparência.

Diante do exposto, será sugerido ao Conselheiro Relator que recomende ao Gestor que providencie a disponibilização da LDO, contendo todos os seus anexos obrigatórios, no assunto PLANEJAMENTO do Portal da Transparência (https://www.gp.srv.br/transparencia_novamaranga/servlet/inf_planejamento_v2?1), conforme mostra a imagem a seguir:

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

O Anexo de Riscos Fiscais pode ser verificado no Doc. Digital nº 280978/2021, pg. 69.

6) A LDO estabeleceu percentual para a Reserva de Contingência.

Consta da LDO o percentual máximo de 2% da Receita Corrente Líquida para a Reserva de Contingência, conforme art. 10.

3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

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



A LOA do Município de **NOVA MARINGA** para o exercício de **2022** foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº **1.116**, de 22/12/2021, protocolada no TCE-MT sob o nº **824046/2021**.

A LOA/2022 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 51.364.678,00, conforme seu art. 4º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 39.711.745,36
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 11.652.932,64
- Orçamento de Investimento: R\$ 0,00

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

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

O artigo 4º da LOA, que fixa despesa, destaca os valores do orçamento fiscal e da seguridade social.

2) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em atendimento ao art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

Conforme documentação encaminhada via Sistema Aplic, verificou-se que a audiência pública para discussão da LOA foi realizada no dia 15/10/2021.

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

Dispositivo Normativo:

Art. 37, CF e art. 48, LRF

3.1) Os Anexos Obrigatórios que integram a LOA/2022 NÃO foram publicados e nem disponibilizados no Portal da Transparência do Município. - DB08

A Lei nº 1.116/2021 - LOA foi publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso – Diário Oficial dos Municípios/AMM, Edição nº 3.882, do dia 23/12/2021. Porém, a referida publicação apresenta apenas o texto da lei, não contemplando os anexos que a integram.

Verificou-se que a LOA/2022 foi disponibilizada no site da Prefeitura no seguinte endereço eletrônico: <https://www.novamaringa.mt.gov.br/Transparencia/Legislacao/Leis/>, porém, também não contempla os seus anexos obrigatórios.

Além disso, verificou-se que o referido endereço não está hospedado no Portal da Transparência da Prefeitura, no assunto PLANEJAMENTO e sim no tema "LEGISLAÇÃO". Essa forma de acesso à LOA dificulta ao cidadão comum encontrá-la no site da Prefeitura, comprometendo a sua transparência.

Diante do exposto, será sugerido ao Conselheiro Relator que recomende ao Gestor que providencie a disponibilização da LOA, contendo todos os seus anexos obrigatórios, no assunto



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

PLANEJAMENTO do Portal da Transparência, (https://www.gp.srv.br/transparencia_novamaranga/servlet/inf_planejamento_v2?1), conforme mostra a imagem a seguir:

[gp.srv.br/transparencia_novamaranga/servlet/inf_planejamento_v2?1](https://www.gp.srv.br/transparencia_novamaranga/servlet/inf_planejamento_v2?1)

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ

PLANEJAMENTO

PESQUISA AVANÇADA

PDF CSV TXT PPA LDO LOA CRÉDITOS ADICIONAIS PLANO DE METAS EXECUÇÃO FINANCEIRA

TIPO: LOA DESCRIÇÃO:

Pesquisar

TIPO	DESCRIÇÃO
NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.	

PRIMEIRO ANTERIOR PRÓXIMO ÚLTIMO

EXIBIR: 5 DE 0 REGISTROS

© 2023 - PORTAL TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

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

3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 1.116/2021 (LOA/2022) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária, créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa consolidada fixada no art. 4º desta Lei, como determinado pelo art. 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964 e Art. 167, inciso VI, da Constituição Federal.

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

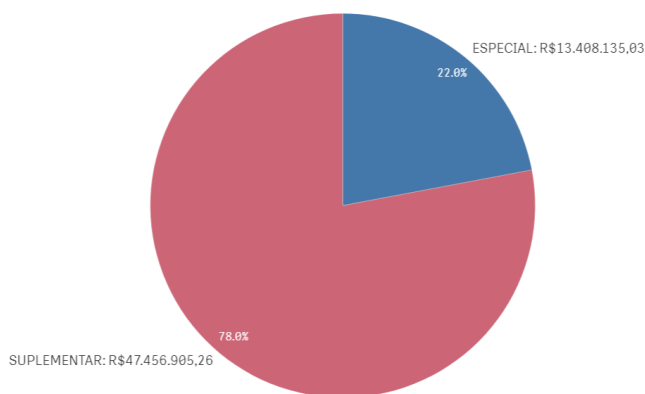


ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 51.364.678,00	R\$ 47.456.905,26	R\$ 13.408.135,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.445.340,60	R\$ 85.784.377,69	67,01%
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	92,39%	26,10%	0,00%	0,00%	51,48%	167,01%	-

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

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

Créditos Adicionais do Período



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

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc nº 48773/2023, pg 111) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 85.784.377,69, igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme informações do Sistema Aplic.

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2022	R\$ 51.364.678,00	R\$ 60.865.040,29	118,49%

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

De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em **2022** totalizaram



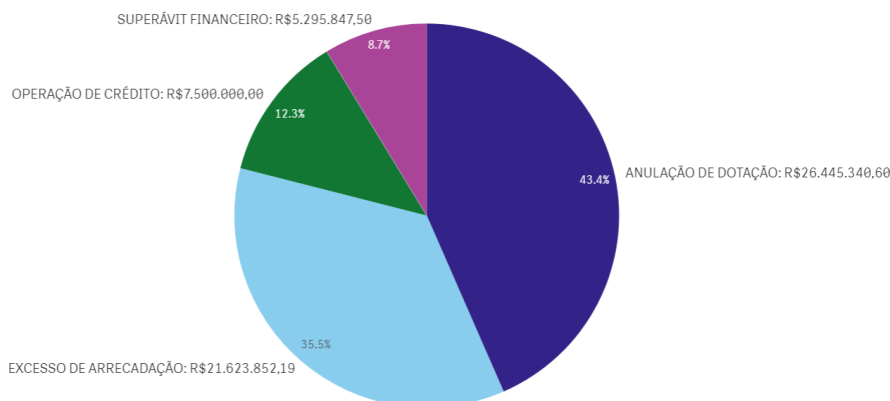
118,49% do Orçamento Inicial.

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

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 26.445.340,60
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 21.623.852,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 7.500.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 5.295.847,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 60.865.040,29

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

Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



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

A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue da amostra aleatória definida constante no **Apêndice B**:

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

Em todas as Leis contempladas na amostra analisada foi definido o valor autorizado para abertura do crédito adicional, seja especificando o valor ou definindo um valor limite correspondente a determinado percentual da despesa fixada na LOA (Leis nº 1.116/2021 (LOA) e nº 1.221/2022).

2) Os créditos adicionais suplementares não foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo. (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) Abertura de créditos adicionais suplementares com base na LOA, extrapolando em R\$ 7.634.209,18 o limite total autorizado em seu art. 5º. - **FB02**

O Art. 5º da LOA autorizou o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares durante o exercício de 2022 até o limite de 30% da despesa fixada em seu art. 4º, resultando num limite no valor de R\$ 15.409.403,40 (R\$ 51.364.678,00 x 30%).

No quadro a seguir apresenta-se todos os decretos que abriram créditos adicionais suplementares tendo a LOA como lei autorizativa:

Data	Decreto	Lei	Crédito Aberto	Crédito Acumulado	Limite Autorizado	Valor Excedente
03/01/2022	00001/2022	01116/2021	2.009.300,00	2.009.300,00	15.409.403,40	-
01/02/2022	00007/2022	01116/2021	650.100,00	2.659.400,00	15.409.403,40	-
01/03/2022	00013/2022	01116/2021	2.941.625,59	5.601.025,59	15.409.403,40	-
01/03/2022	00014/2022	01116/2021	60.000,00	5.661.025,59	15.409.403,40	-
01/04/2022	00018/2022	01116/2021	2.415.105,00	8.076.130,59	15.409.403,40	-
02/05/2022	00022/2022	01116/2021	3.581.400,00	11.657.530,59	15.409.403,40	-
01/06/2022	00024/2022	01116/2021	7.634,52	11.665.165,11	15.409.403,40	-
01/06/2022	00025/2022	01116/2021	3.283.720,00	14.948.885,11	15.409.403,40	-
01/07/2022	00031/2022	01116/2021	30.000,00	14.978.885,11	15.409.403,40	-
01/07/2022	00032/2022	01116/2021	1.518.700,00	16.497.585,11	15.409.403,40	1.088.181,71
01/07/2022	00035/2022	01116/2021	801.457,47	17.299.042,58	15.409.403,40	1.889.639,18
01/08/2022	00037/2022	01116/2021	3.322.400,00	20.621.442,58	15.409.403,40	5.212.039,18
01/09/2022	00043/2022	01116/2021	487.900,00	21.109.342,58	15.409.403,40	5.699.939,18
03/10/2022	00046/2022	01116/2021	136.750,00	21.246.092,58	15.409.403,40	5.836.689,18
03/10/2022	00047/2022	01116/2021	628.790,00	21.874.882,58	15.409.403,40	6.465.479,18
01/11/2022	00051/2022	01116/2021	20.300,00	21.895.182,58	15.409.403,40	6.485.779,18
01/11/2022	00052/2022	01116/2021	394.690,00	22.289.872,58	15.409.403,40	6.880.469,18
01/11/2022	00053/2022	01116/2021	753.740,00	23.043.612,58	15.409.403,40	7.634.209,18

Conforme demonstrado, o montante de créditos adicionais suplementares abertos com base na LOA, de R\$ 23.043.612,58, extrapolou em R\$ 7.634.209,18 o limite total fixado em seu art. 5º, de forma que os créditos adicionais abertos pelos Decretos listados no quadro a seguir carecem de autorização legislativa.

Data	Decreto	Valor Acima do Limite
01/07/2022	00032/2022	1.088.181,71
01/07/2022	00035/2022	801.457,47
01/08/2022	00037/2022	3.322.400,00
01/09/2022	00043/2022	487.900,00
03/10/2022	00046/2022	136.750,00
03/10/2022	00047/2022	628.790,00
01/11/2022	00051/2022	20.300,00



01/11/2022	00052/2022	394.690,00
01/11/2022	00053/2022	753.740,00
	TOTAL	7.634.209,18

3) Os créditos adicionais especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.

4) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF).

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

Dispositivo Normativo:

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

5.1) *Abertura de créditos adicionais por conta de recursos de excesso de arrecadação inexistentes no montante de R\$ 2.688.575,47. - FB03*

Conforme detalhado no Quadro 1.3 deste relatório (Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito), foram abertos créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação, no montante de R\$ 2.688.575,47 nas seguintes fontes:

Fonte	Descrição da Fonte	Valor Excedente
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.144.234,21
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	124.499,26
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	419.842,00
Total		2.688.575,47

6) Não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. IV da Lei nº 4.320/1964).

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

8) Não houve abertura de créditos adicionais sem indicação de recursos orçamentários objeto da anulação parcial ou total de dotações. (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. III da Lei nº 4.320/1964)

9) Houve remanejamento, transferência ou transposição sem autorização legislativa.



A análise dos créditos adicionais abertos por anulação de dotações orçamentárias com base na LOA (Lei Municipal nº 1.116/2021), revelou que foram realizados remanejamentos, transferências e transposições de recursos com base naquele dispositivo, no montante de R\$ 29.644.229,65, conforme segue:

Descrição	Valor R\$
Remanejamentos	7.180.425,52
Transferências	4.828.283,07
Transposições	17.635.521,06
Total Alterado	29.644.229,65

Tais créditos adicionais estão amparados por autorização consignada na LDO (Lei Municipal nº 1.101/2021), conforme transcrito a seguir:

Art. 64 – O poder Executivo fica autorizado a:

I – Realizar transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, atendido o disposto no art. 43 da Lei 4.320/64, com limites definidos na Lei Orçamentária Anual e Leis específicas.

De acordo com o inciso I do art. 64 da LDO, o limite para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra é aquele estabelecido no art. 5º da LOA/2021, que é de 30% da despesa fixada no seu art. 4º, ou seja: R\$ 51.364.678,00 x 30% = 15.409.403,40.

Conforme demonstrado no quadro anterior, os remanejamentos e as transferências obedeceram ao limite estabelecido pela LOA/2022, ao passo que as transposições extrapolaram aquele limite, incorrendo na irregularidade FB10.

Dispositivo Normativo:

Art. 167, VI, CF/1988

9.1) *Abertura de Créditos Adicionais com alteração da Programação Orçamentária (programa e/ou projeto/atividade), configurando transposição, extrapolando em R\$ 2.226.117,66 o limite total autorizado no art. 5º da LOA. - FB10*

O art. 64 da LDO autorizou o Poder Executivo a realizar transposições durante o exercício de 2022 até o limite definido na LOA, que fixou, em art. 5º, o limite de 30% da despesa fixada em seu art. 4º, sendo R\$ 15.409.403,40 (R\$ 51.364.678,00 x 30%).

No quadro a seguir apresenta-se todos os decretos que abriram créditos adicionais suplementares tendo a LOA como lei autorizativa e que configuraram transposição, comparando o valor acumulado com o limite autorizado na LOA:

Data	Decreto	Vr. Transposição	Vr. Transposição Acumulada	Limite Autorizado	Valor Excedente
03/01/2022	00001/2022	1.820.200,00	1.820.200,00	15.409.403,40	-



01/02/2022	00007/2022	607.050,00	2.427.250,00	15.409.403,40	-
01/03/2022	00013/2022	2.454.425,59	4.881.675,59	15.409.403,40	-
01/03/2022	00014/2022	60.000,00	4.941.675,59	15.409.403,40	-
01/04/2022	00018/2022	1.835.505,00	6.777.180,59	15.409.403,40	-
02/05/2022	00022/2022	3.062.300,00	9.839.480,59	15.409.403,40	-
01/06/2022	00025/2022	2.384.220,00	12.223.700,59	15.409.403,40	-
01/07/2022	00032/2022	1.157.900,00	13.381.600,59	15.409.403,40	-
01/07/2022	00035/2022	748.957,47	14.130.558,06	15.409.403,40	-
01/08/2022	00037/2022	2.660.083,00	16.790.641,06	15.409.403,40	1.381.237,66
01/09/2022	00043/2022	321.900,00	17.112.541,06	15.409.403,40	1.703.137,66
03/10/2022	00046/2022	136.750,00	17.249.291,06	15.409.403,40	1.839.887,66
03/10/2022	00047/2022	304.590,00	17.553.881,06	15.409.403,40	2.144.477,66
01/11/2022	00052/2022	81.640,00	17.635.521,06	15.409.403,40	2.226.117,66

Conforme demonstrado acima, o montante de transposições realizadas com base na LOA, de R\$ 17.635.521,06, extrapolou em R\$ 2.226.117,66 o limite fixado em seu art. 5º, de forma que as transposições oriundas dos créditos adicionais abertos pelos Decretos listados no quadro a seguir, carecem de autorização legislativa.

Data	Decreto	Valor Acima do Limite
01/08/2022	00037/2022	1.381.237,66
01/09/2022	00043/2022	321.900,00
03/10/2022	00046/2022	136.750,00
03/10/2022	00047/2022	304.590,00
01/11/2022	00052/2022	81.640,00
	TOTAL	2.226.117,66

O Apêndice - G deste Relatório demonstra detalhadamente, por decreto, as programações orçamentárias que sofreram alterações.

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de **2022**, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de **R\$ 80.488.530,19**, sendo arrecadado o montante de **R\$ 80.420.541,89**, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2 deste Relatório.



4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dentre as receitas auferidas no exercício de **2022**, foram selecionadas as decorrentes de Transferências Constitucionais e Legais efetuadas pela União para verificação da consistência entre os valores informados na prestação de contas e os dados públicos divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN

A STN disponibiliza no link <http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1>, consulta aos valores repassados pela União aos municípios como transferências constitucionais e legais.

O total dos valores repassados no decorrer do exercício foram comparados com os valores registrados como receita arrecadada:

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Cota Parte FPM	R\$ 9.885.958,62	R\$ 9.885.958,62	R\$ 0,00
Transferência da LC 176/2020 (Compensação ICMS)	R\$ 692.382,00	R\$ 692.382,00	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 2.918.165,51	R\$ 2.918.165,51	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 19.378,92	R\$ 19.378,92	R\$ 0,00
IOF - Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cessão Onerosa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Transferências do Fundeb	R\$ 5.058.740,38	R\$ 5.058.740,38	R\$ 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 268.155,87	R\$ 268.155,87	R\$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (União)	R\$ 268.155,87	R\$ 268.155,87	R\$ 0,00



Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (Estado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Coluna A: STN - Transferências Constitucionais - link Coluna B: Receita Arrecadada. Valores obtidos na Consulta APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

Conforme demonstrado no quadro acima, o total dos valores repassados no decorrer do exercício foram devidamente registrados como receita arrecadada.

4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2018/2022, revela crescimento significativo na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 31.446.608,62	R\$ 37.905.232,59	R\$ 42.646.937,45	R\$ 60.086.189,09	R\$ 70.416.164,22
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 3.681.899,29	R\$ 4.984.809,49	R\$ 4.960.251,46	R\$ 12.511.376,47	R\$ 13.943.824,65
Receita de Contribuição	R\$ 130.398,77	R\$ 201.967,87	R\$ 118.012,43	R\$ 70.600,77	R\$ 237.136,28
Receita Patrimonial	R\$ 88.803,83	R\$ 107.571,71	R\$ 33.754,06	R\$ 283.460,09	R\$ 1.514.245,79
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de serviço	R\$ 395.456,80	R\$ 442.124,88	R\$ 318.714,31	R\$ 426.293,59	R\$ 556.044,78
Transferências Correntes	R\$ 26.988.007,92	R\$ 32.162.319,36	R\$ 37.207.947,51	R\$ 46.720.145,40	R\$ 53.875.945,93
Outras Receitas Correntes	R\$ 162.042,01	R\$ 6.439,28	R\$ 8.257,68	R\$ 74.312,77	R\$ 288.966,79
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	R\$ 1.620.425,99	R\$ 1.203.207,46	R\$ 2.032.835,97	R\$ 2.226.250,00	R\$ 17.894.961,95
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 7.500.000,00
Alienação de bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de capital	R\$ 1.620.425,99	R\$ 1.203.207,46	R\$ 2.032.835,97	R\$ 726.250,00	R\$ 10.394.961,95
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



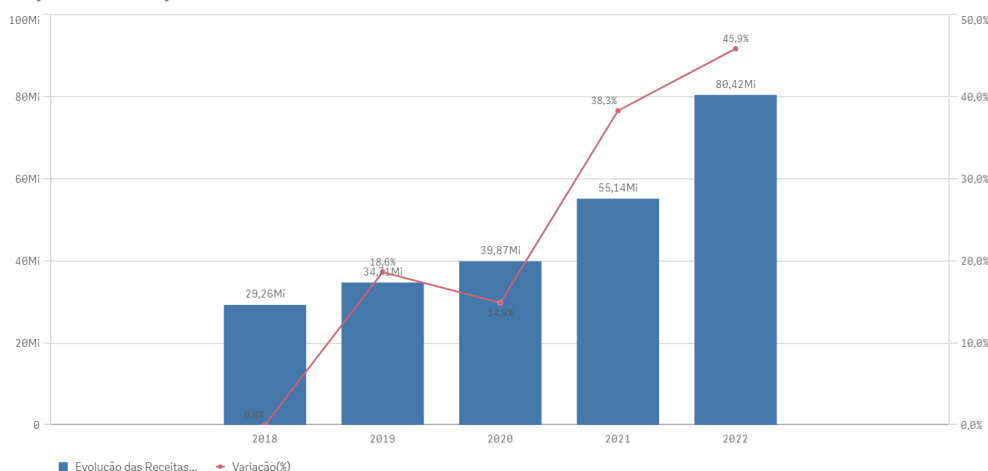
Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 33.067.034,61	R\$ 39.108.440,05	R\$ 44.679.773,42	R\$ 62.312.439,09	R\$ 88.311.126,17
DEDUÇÕES	-R\$ 3.806.403,54	-R\$ 4.401.742,74	-R\$ 4.811.520,16	-R\$ 7.175.526,24	-R\$ 7.890.584,28
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 29.260.631,07	R\$ 34.706.697,31	R\$ 39.868.253,26	R\$ 55.136.912,85	R\$ 80.420.541,89
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	R\$ 29.260.631,07	R\$ 34.706.697,31	R\$ 39.868.253,26	R\$ 55.136.912,85	R\$ 80.420.541,89
Receita Tributária Própria	R\$ 3.363.522,56	R\$ 4.650.288,21	R\$ 4.760.285,65	R\$ 11.980.348,22	R\$ 13.594.856,63
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	10,69%	12,26%	11,16%	19,93%	19,30%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	14,67%				

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

Verifica-se no quadro acima que as receitas Transferências Correntes representaram, em 2022, a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R\$ 53.875.945,93, o que corresponde a 61,00% do total da receita orçamentária - exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 88.311.126,17.

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

Evolução das Receitas Orçamentárias





4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

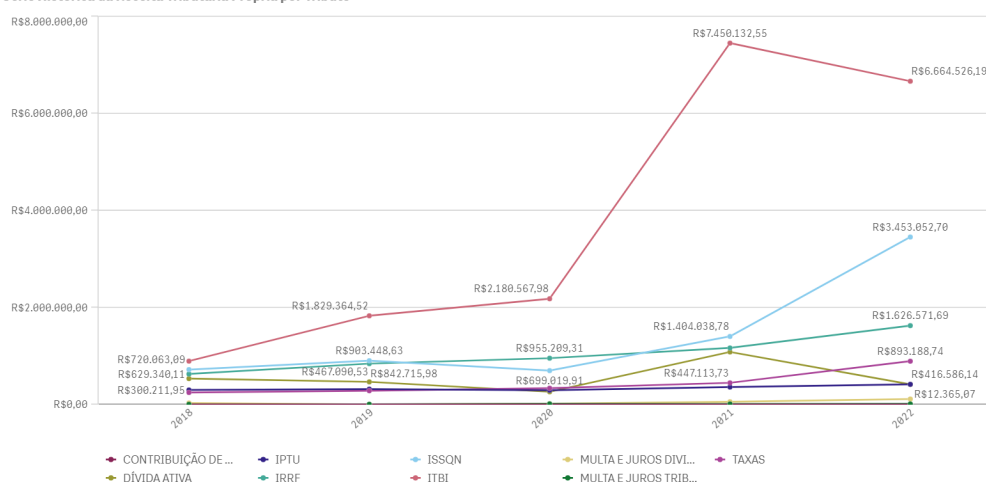
A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de **19,30%**.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2018 a 2022, destacando-se, individualmente, os impostos:

Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
IPTU	R\$ 300.211,95	R\$ 317.891,36	R\$ 294.777,03	R\$ 360.781,61	R\$ 416.586,14
IRRF	R\$ 629.340,11	R\$ 842.715,98	R\$ 955.209,31	R\$ 1.166.538,52	R\$ 1.626.571,69
ISSQN	R\$ 720.063,09	R\$ 903.448,63	R\$ 699.019,91	R\$ 1.404.038,78	R\$ 3.453.052,70
ITBI	R\$ 894.839,91	R\$ 1.829.364,52	R\$ 2.180.567,98	R\$ 7.450.132,55	R\$ 6.664.526,19
TAXAS	R\$ 248.062,36	R\$ 284.406,78	R\$ 337.286,03	R\$ 447.113,73	R\$ 893.188,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 4.328,87	R\$ 5.370,41	R\$ 14.346,66	R\$ 11.192,08	R\$ 12.365,07
DÍVIDA ATIVA	R\$ 534.638,27	R\$ 467.090,53	R\$ 262.412,09	R\$ 1.083.630,86	R\$ 415.118,06
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 32.038,00	R\$ 0,00	R\$ 16.666,64	R\$ 56.920,09	R\$ 113.448,04
TOTAL	R\$ 3.363.522,56	R\$ 4.650.288,21	R\$ 4.760.285,65	R\$ 11.980.348,22	R\$ 13.594.856,63

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

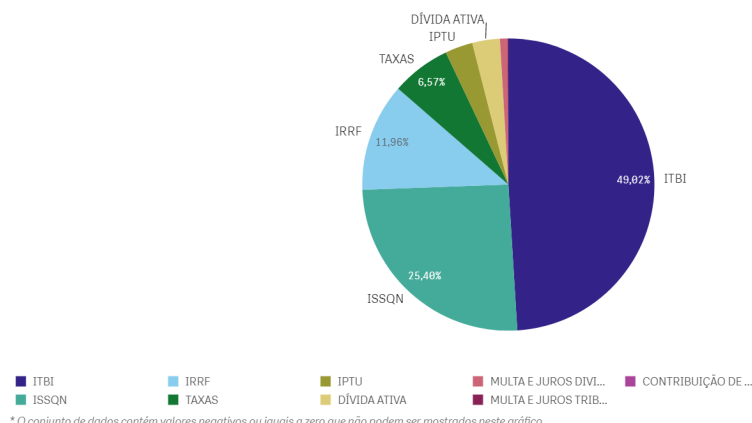
Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo





Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2022:

Composição da Receita Tributária Própria 2022



4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS

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

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

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

Descrição	Valor - R\$
Receita Orçamentária Executada (Exceto Intra) (A)	R\$ 88.311.126,17
Receita de Transferência Corrente (B)	R\$ 53.875.945,93
Receita de Transferência de Capital (C)	R\$ 10.394.961,95
Total Receitas de Transferências D = (B+C)	R\$ 64.270.907,88
Receitas Próprias do Município E = (A-D)	R\$ 24.040.218,29
Índice de Participação de Receitas Próprias F = (E/A)*100	27,22%
Percentual de Dependência de Transferências G = (D/A)*100	72,77%

Relatório Contas de Governo > Anexo: Receita > Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita



A autonomia financeira de **27,22%** indica que, a cada R\$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R\$ 0,27 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de **72,77%**.

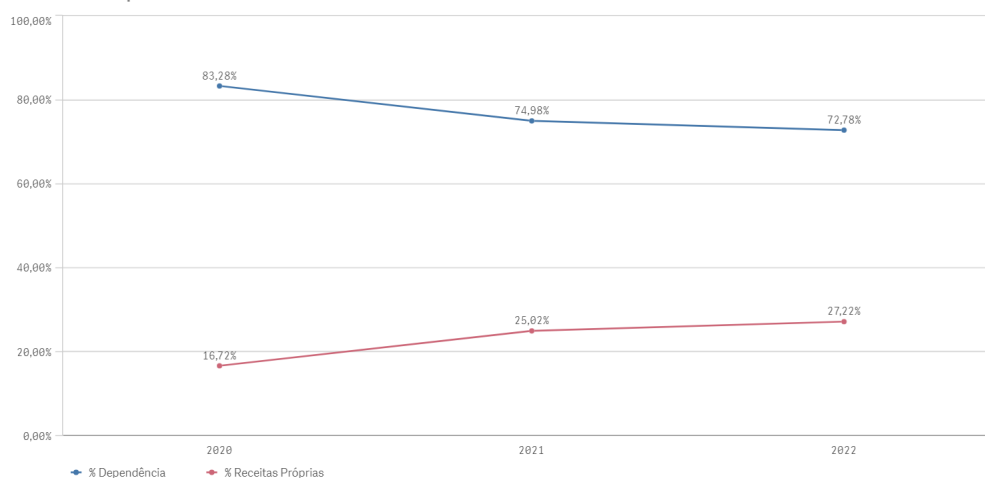
No ano de 2021 o índice de participação de receitas próprias foi de 25,02%, sendo assim, revela que no ano de 2022 houve um aumento de receita própria, ensejando em uma diminuição do percentual de Dependência de Transferências do município.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam o grau de dependência financeira do município no período de 2020 a 2022:

Dependência de Transferência			
Descrição	2020	2021	2022
Percentual de Participação de Receitas Próprias	16,72%	25,02%	27,22%
Percentual de Dependência de Transferências	83,27%	74,97%	72,77%

Fonte: Relatórios Contas de Governo - Tópico: Grau de Autonomia Financeira

Série Histórica - Dependência Financeira



4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de **2022**, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de **R\$ 85.784.377,69**, sendo realizado (empenhado) o montante de **R\$ 78.828.956,59**, liquidado **R\$ 74.245.373,42** e pago **R\$ 73.120.837,20**.



4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2018/2022, revela aumento da despesa realizada, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Grupo de despesas	2018	2019	2020	2021	2022
Despesas correntes	R\$ 26.506.643,41	R\$ 31.068.143,21	R\$ 31.354.418,81	R\$ 45.161.328,66	R\$ 53.386.662,34
Pessoal e encargos sociais	R\$ 14.608.580,31	R\$ 15.906.458,20	R\$ 17.937.119,68	R\$ 19.194.890,08	R\$ 24.274.572,40
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.921,86	R\$ 1.042.989,29
Outras despesas correntes	R\$ 11.898.063,10	R\$ 15.161.685,01	R\$ 13.417.299,13	R\$ 25.867.516,72	R\$ 28.069.100,65
Despesas de Capital	R\$ 2.640.101,01	R\$ 2.497.273,59	R\$ 7.427.697,94	R\$ 7.198.115,17	R\$ 25.442.294,25
Investimentos	R\$ 2.640.101,01	R\$ 2.497.273,59	R\$ 7.427.697,94	R\$ 7.108.829,47	R\$ 25.186.282,86
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.285,70	R\$ 256.011,39
Total Despesas Exceto Intra	R\$ 29.146.744,42	R\$ 33.565.416,80	R\$ 38.782.116,75	R\$ 52.359.443,83	R\$ 78.828.956,59
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 29.146.744,42	R\$ 33.565.416,80	R\$ 38.782.116,75	R\$ 52.359.443,83	R\$ 78.828.956,59
Variação - %		15,16%	15,54%	35,00%	50,55%

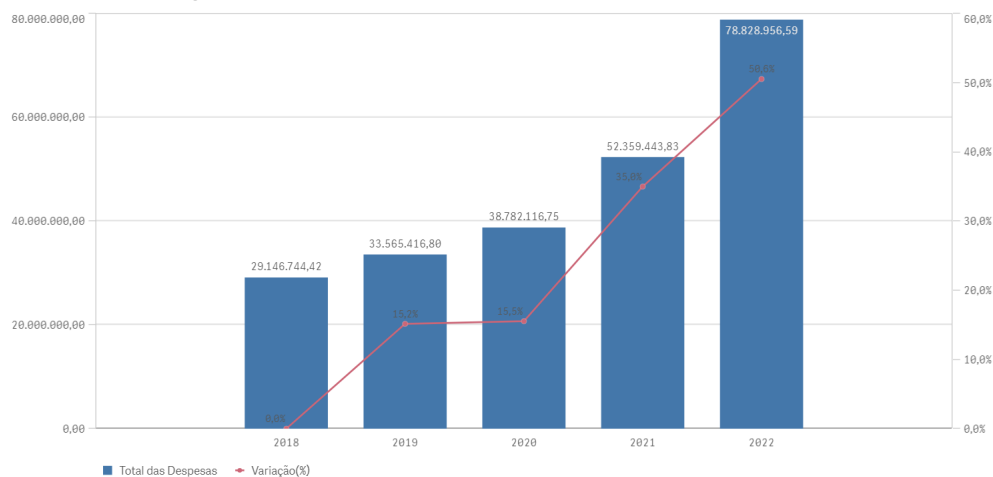
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic

Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em **2022** na composição da despesa orçamentária municipal foi Outras Despesas Correntes, totalizando o valor de R\$ 28.069.100,65, o que corresponde a 35,60% do total da despesa orçamentária (Exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 78.828.956,59.

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



Série Histórica - Despesas Orçamentárias



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

5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

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

5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de **2022** do Município de **NOVA MARINGA**, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor:

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

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

1) Quociente de execução da receita (QER)

A	PA_RECEITA_LÍQUIDA_PREVISTA	R\$ 80.488.530,19
B	VA_RECEITA_LÍQUIDA_ARRECADADA	R\$ 80.420.541,89



QER	B/A	0,9991
-----	-----	--------

Esse resultado indica que a receita arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 99,91% do valor estimado, indicando a existência de déficit de arrecadação.

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

A	PA_Total_Receitas_Correntes	R\$ 73.996.848,82
B	VA_Total_Receitas_Correntes	R\$ 70.416.164,22

QERC	B/A	0,9516
------	-----	--------

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 95,16% do valor estimado (frustração de receitas correntes).

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

A	PA_Total_Receita_Capital	R\$ 13.502.281,37
B	VA_Total_Receita_Capital	R\$ 17.894.961,95

QRC	B/A	1,3253
-----	-----	--------

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi maior do que a prevista, ficando 32,53% acima do valor estimado (excesso de arrecadação).

5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

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

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DA_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 85.784.377,69
B	VE_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 78.828.956,59



QED	B/A	0,9189
-----	-----	--------

Esse resultado indica que a despesa realizada foi menor do que a autorizada, representando 91,89% do valor inicial orçado, indicando economia orçamentária e que as despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).

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

A	DA_TOTAL_Despesas Correntes	R\$ 55.626.984,24
B	VE_TOTAL_Despesas Correntes - Executado	R\$ 53.386.662,34

QEDC	B/A	0,9597
------	-----	--------

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 95,97% do valor estimado.

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

A	DA_TOTAL_Despesas Capital	R\$ 29.937.393,45
B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R\$ 25.442.294,25

QDC	B/A	0,8498
-----	-----	--------

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 84,98% do valor estimado.

5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)

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

1) Quociente da execução orçamentária corrente (QEOCO)

C	O_DESP_CORRENTE_CRED_ADIC	R\$ 2.987.542,45
A	F_TOTAL_REC_CORRENTE_AJUSTADA	R\$ 62.525.579,94
B	M_TOTAL_DESP_CORRENTE_AJUSTADO	R\$ 53.386.662,34
QEOCO	(A+C)/B	1,2271

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

5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)

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

1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOCA)

C	O_DESP_CAPITAL_CRED_ADIC	R\$ 997.939,34
A	F_TOTAL_REC_CAPITAL_AJUSTADA	R\$ 17.894.961,95
B	M_TOTAL_DESP_CAPITAL_AJUSTADO	R\$ 25.442.294,25
QEOCA	(A+C)/B	0,7425

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



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

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

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

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

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

1) REGRA DE OURO

B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R\$ 25.442.294,25
A	VA_Operações_Crédito	R\$ 7.500.000,00
REGRA DE OURO	A/B	0,2947

Houve obediência da regra de ouro, uma vez que as receitas de operações de créditos não ultrapassaram o montante das despesas de capital, conforme estabelece o Art. 167, III, CF.

5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2018 a 2022:

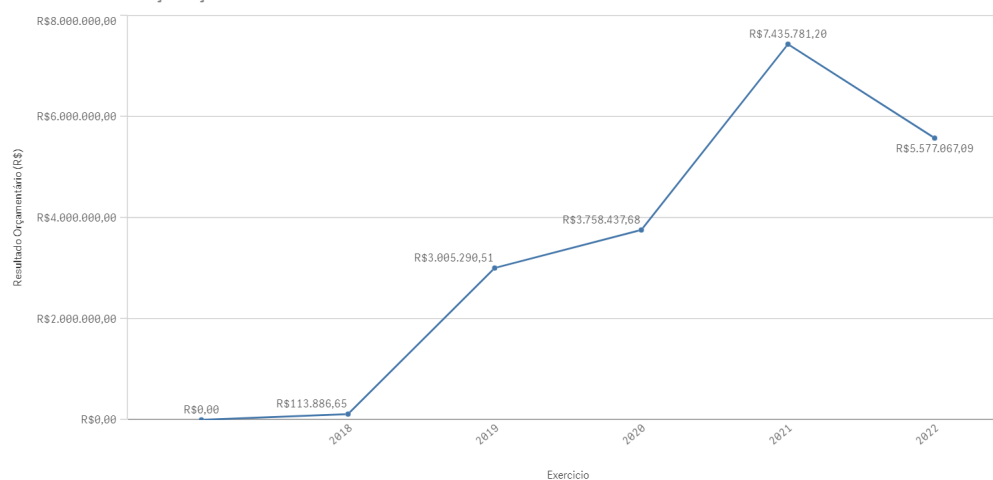
	2018	2019	2020	2021	2022
Receita Arrecadada Ajustada (A)	R\$ 29.260.631,07	R\$ 36.570.707,31	R\$ 42.540.554,43	R\$ 55.136.912,85	R\$ 80.420.541,89
Despesa Realizada Ajustada (B)	R\$ 29.146.744,42	R\$ 33.565.416,80	R\$ 38.782.116,75	R\$ 52.359.443,83	R\$ 78.828.956,59



	2018	2019	2020	2021	2022
Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.658.312,18	R\$ 3.985.481,79
Resultado Orçamentário (R\$) (D) = (A - B + C)	R\$ 113.886,65	R\$ 3.005.290,51	R\$ 3.758.437,68	R\$ 7.435.781,20	R\$ 5.577.067,09

Fonte: Parecer Prévio e Relatórios técnicos de Contas de Governo (exercícios anteriores), Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) No exercício de 2021 as despesas empenhadas decorrentes dos Créditos Adicionais por Superávit Financeiro foram demonstradas de forma segregada conforme Linha C do Quadro.

Série Histórica - Execução Orçamentária



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

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

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - QREO

B	M_TOTAL_DESPESA_AJUSTADO	R\$ 78.828.956,59
A	F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA	R\$ 80.420.541,89
C	O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC	R\$ 3.985.481,79
QREO	(A+C)/B	1,0707

Esse resultado indica que receita arrecadada é 7,07% maior do que a despesa realizada, ou seja, houve superávit orçamentário de execução. Portanto, não houve déficit de execução orçamentária (arts. 169,



CF e 9º, LRF).

5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de **2022** do Município de **NOVA MARINGA**, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR

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

O Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados, do Anexo 5. (Restos a Pagar) apresentam os valores existentes de Restos a Pagar Processados de **R\$ 1.261.854,35**, e de Restos a Pagar Não Processados de **R\$ 5.372.928,72**.

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

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

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

O Município deve garantir recursos para quitação das obrigações financeiras, incluindo os restos a pagar não processados do exercício ao final de 2022.

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

“como regra geral, que as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte, por meio da inscrição em restos a pagar, com a suficiente



disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios". (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 11ª ed., pág. 624).

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

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

1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	TOTAL_DISP_BRUTA_EXCETO_RPPS	R\$ 17.144.066,09
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R\$ 409.200,65
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R\$ 1.261.854,35
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R\$ 5.372.928,72
QDF	(A-B)/(C+D)	2,5222

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 2,52 de disponibilidade financeira, conforme detalhado no Quadro 6.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte (Anexo 6 – Análise da Situação Financeira e Patrimonial), indicando equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.

5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Este indicador tem por objetivo verificar a proporcionalidade de inscrição de Restos a Pagar no



exercício em relação ao total das despesas executadas (despesas empenhadas no exercício).

1) Quociente de inscrição de restos a pagar

A	TOTAL DESPESAS - EXECUTADO	R\$ 78.828.956,59
B	B_TOTAL_INSCRIÇÃO	R\$ 5.708.119,39
QIRP	B/A	0,0724

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,07 foram inscritos em restos a pagar, ou seja, 7,24% das despesas empenhadas no exercício ficaram inscritas em restos a pagar.

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

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

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

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

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 17.160.161,96
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 7.043.983,72
QSF	A/B	2,4361

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 10.116.178,24, considerando todas as fontes de recursos.



5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

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

1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS

A	Valor_Total_Ativo Circulante	R\$ 23.267.062,20
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 1.826.286,11
Liquidez Corrente	A/B	12,7401

Este resultado demonstra que o total de recursos aplicados em ativos correntes supera o total das obrigações de curto prazo.

6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

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

6.1. DÍVIDA PÚBLICA

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

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. O entendimento sobre a



composição dos demais haveres financeiros engloba os valores a receber líquidos e certos (devidamente deduzidos das respectivas provisões para perdas prováveis reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos concedidos (art. 1º, § 1º, inc. V, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal).

6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 6.4 deste Relatório.

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3º, LRF).

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

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 61.187.345,94
A	DCL	-R\$ 6.942.031,12
QLE	$\text{if}(A \leq 0, 0, A/B)$	0,0000

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

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

6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

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

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3º, da Resolução do Senado Federal



nº43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

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

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

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 61.187.345,94
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 7.500.000,00

QDPC	A/B	0,1225
------	-----	--------

Este resultado indica que a dívida contratada no exercício representou 12,25% da receita corrente líquida ajustada, representando cumprimento do limite legal (art. 7º, inc. I, da Resolução do Senado nº 43/2001).

6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)

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

1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 61.187.345,94
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 1.299.000,68

QDDP	A/B	0,0212
------	-----	--------

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 2,12% da receita corrente líquida, indicando o cumprimento do limite legal (art. 7º, inc. II, da Resolução do Senado nº 43/2001).



6.2. EDUCAÇÃO

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

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

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

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

Até o exercício de 2020, o TCE-MT para verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do ensino considerava as despesas após a sua regular liquidação conforme Resolução Normativa TCE-MT n. 14/2012. Todavia, em função da revogação do item que trata do cálculo da aplicação em MDE da citada Resolução, ocorrida na Sessão Presencial realizada em 3/maio/2022, por ocasião do julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo Governo do estado de Mato Grosso, o cálculo passou a ser pela despesa empenhada, conforme item c.1 do Acórdão 207/2022-TP (Sessão de Julgamento 3-5-2022 - Tribunal Pleno - Processo nº 22.153-8/2020) transcrito abaixo:

c.1) para efeito de verificação anual do cumprimento dos limites referentes à aplicação em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundeb, deve-se considerar as despesas empenhadas, conforme critério previsto no art. 24, II, da LC nº 141/2012, que dispõe sobre os gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde; e, c.2) para efeito de verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino do Estado de Mato Grosso, deve-se incluir as despesas empenhadas com o ensino superior, sendo inaplicável, neste caso, o que dispõe a Resolução de Consulta nº 21/2008.

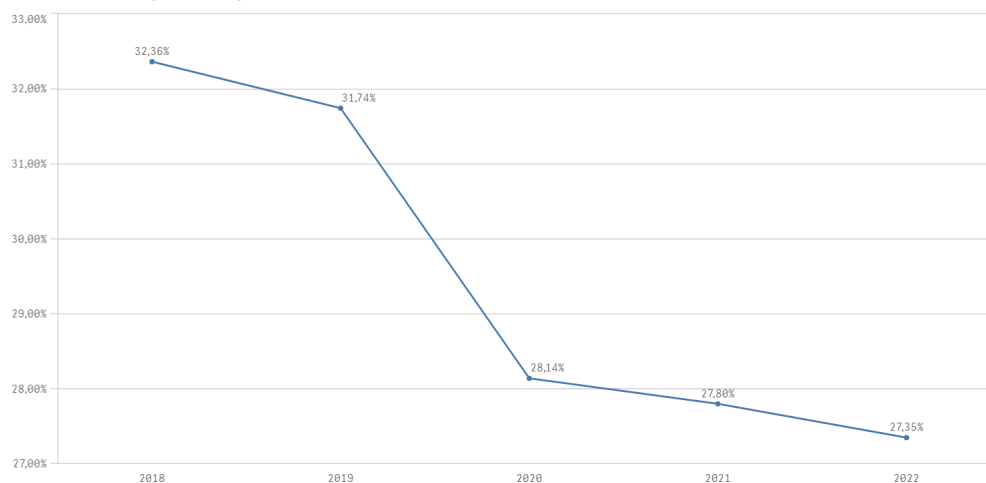
A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2018/2022, indica que a administração municipal de vem **cumprindo** a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	32,36%	31,74%	28,14%	27,80%	27,35%

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



Série Histórica - Aplicação na Educação



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

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (27,35%) 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.

Não obstante, da análise da escrituração contábil-orçamentária enviada ao Sistema Aplic, foi detectado que as despesas com alimentação escolar estão sendo classificadas nas Subfunções 361 - Ensino Fundamental e/ou 365 - Educação Infantil, todavia, essas despesas devem ser agregadas na Subfunção 306 - Alimentação e Nutrição.

Diante disso, procedeu-se a inclusão do valor de R\$ 689.405,96 às despesas com MDE, relativas à despesas com alimentação escolar executadas com recursos da fonte/destinação de recursos 500 e registradas nas fontes 361 e 365, conforme relação constante do Apêndice – C deste relatório.

6.2.1. EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 - APLICAÇÃO MDE - EXERCÍCIOS 2020 E 2021

Destaca-se que o limite constitucional de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para os exercícios financeiros de 2020 e 2021, caso não tenham sido cumpridos, devem ser verificados à luz da Emenda Constitucional nº 119/2022:



Art. 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021.

Todavia, essa desoneração legal, em razão das dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19, está condicionada à compensação, até o final do exercício de 2023, da diferença a menor do valor aplicado nos dois anos anteriores, de modo que a emenda se trata de **flexibilização da punição**, mas não da obrigação constitucional.

Segue abaixo quadro resumo dos valores não aplicados nos exercícios de 2020 e 2021:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2020 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2020) (A)	R\$ 0,00
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2021 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2021) (B)	R\$ 0,00
TOTAL NÃO APLICADO EM MDE NOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021 (C= A+B)	R\$ 0,00
(-) Valor aplicado a maior em 2022 (D)	R\$ 0,00
(=) VALOR A SER APLICADO EM 2023 (ALÉM DO LIMITE MÍNIMO ANUAL) (E= D>=C;0;C-D)	R\$ 0,00

Relatório Contas de Governo 2020 e 2021

6.2.2. 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, regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20/06/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional 108, de 26/08/2020, dá nova redação ao art. 212-A, da Constituição Federal:

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino



na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;

O inciso XI, dessa EC, determina que a proporção não inferior a 70% (setenta por cento) do Fundeb será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. (Antes era 60%)

Diante disso, a Lei nº 14.113, de 25/12/2020, regulamenta o Fundeb e revoga, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494/2007, ressalvado o *caput* do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. Além disso, o Decreto nº 10.656, de 22/03/2021, revoga o Decreto nº 6.253/2007, sendo a nova norma regulamentadora do Fundeb.

Essa lei definiu os seguintes parâmetros:

- a)** haverá complementação da União aos recursos do Fundeb, sendo que a proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais, será destinada à educação infantil (art. 3º, § 2º; art. 4º, art. 5º, art. 13, art. 16, § 2º, art. 28, da Lei nº 14.113/2020);
- b)** até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. (art. 25, § 3º) (antes era 5%).

Ressalta-se que o superávit de 10% se refere somente ao Fundeb 30%, sendo que a parte de 70%, destinada à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicado integralmente até o final do exercício em que os recursos forem recebidos.

Nesse sentido, a jurisprudência do TCE/MT, na vigência da Lei 11.494/2007:

Educação. Superávit nos recursos do Fundeb 40%. Aplicação no exercício subsequente. Parte Fundeb 60%. Utilização exclusiva no exercício corrente.

1. Sendo apurado superávit financeiro de até 5% nos recursos recebidos do Fundeb no exercício corrente, poderá ser aplicado no primeiro trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de créditos adicionais (art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007). Tal previsão legal aplica-se exclusivamente à parte disponível do Fundeb 40%.

2. A parte do Fundeb 60%, vinculada ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicada anualmente, sendo incabível, neste caso, a possibilidade prevista no art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto João Batista Camargo. Parecer Prévio nº 81/2017-TP. Julgado em 28/11/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 14/12/2017. Processo nº 7.816-6/2016). (Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada. fevereiro de 2014 a dezembro de 2020, p. 39)

Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2018/2022, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos

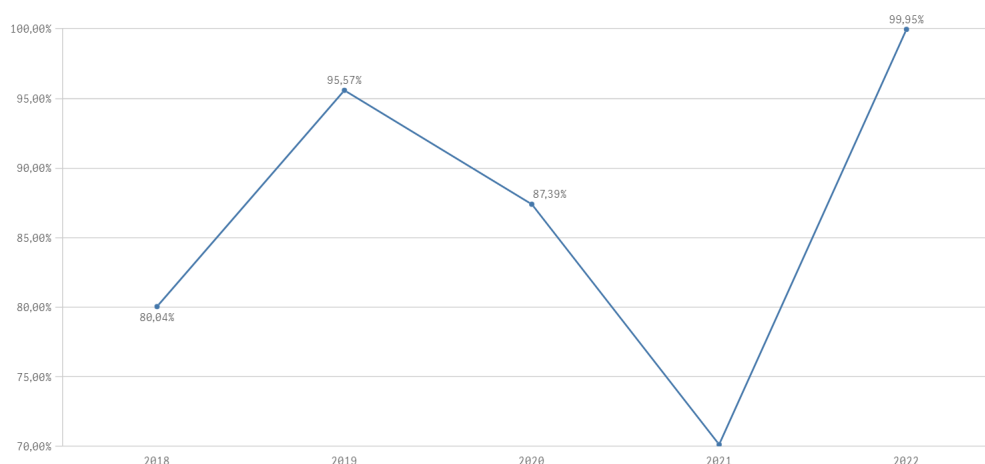


educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Limite Mínimo Fixado 60% até 2020 e 70% a partir de 2021					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	80,04%	95,57%	87,39%	70,13%	99,95%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores). A partir de 2021 o % mínimo de Aplicação é de 70%

Série Histórica - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica



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

1) FUNDEB 70%

Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual destinado para os profissionais da educação básica em efetivo exercício (99,95%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido pela legislação, conforme demonstra o Quadro 7.6 constante no Anexo 7- Educação.

2) FUNDEB 50% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

Não houve registro de recebimento de Recursos do Fundeb/Complementação da União.



3) FUNDEB 15% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

Não houve registro de recebimento de Recursos do FUNDEB/Complementação da União.

6.3. SAÚDE

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, estabelecia que os municípios deveriam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b" e § 3º, todos da Constituição Federal.

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

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

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

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

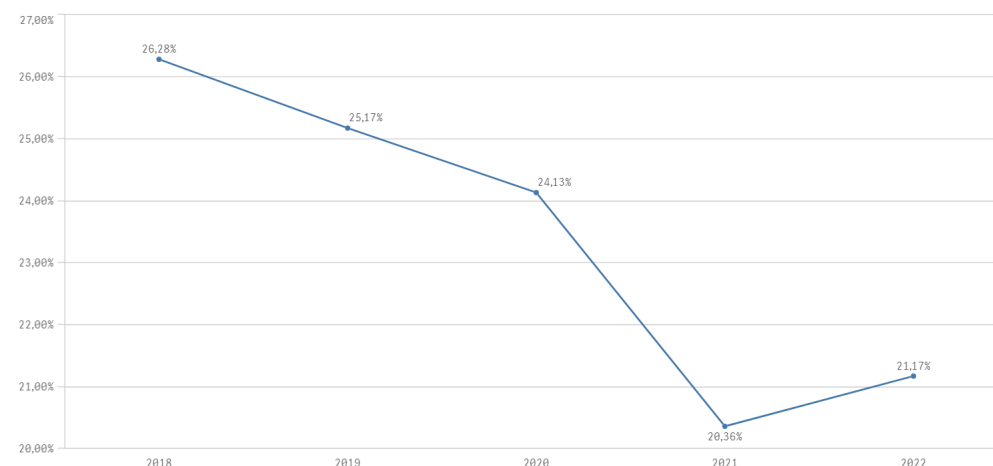
No período 2018/2022, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, **atenderam** à exigência constitucional, **superando** o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	26,28%	25,17%	24,13%	20,36%	21,17%

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



Série Histórica - Aplicação na Saúde



1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (21,17%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012, conforme demonstram quadros 8.1, 8.2 e 8.3 constantes no Anexo 8 - Saúde.

6.4. DESPESAS COM PESSOAL

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

O Poder Executivo totalizou **R\$ 28.384.167,57**, em **2022**, em despesas com pessoal, o que corresponde a 46,38% da Receita Corrente Líquida Ajustada (R\$ 61.187.345,94), o que **assegura** o cumprimento do limite fixado na LRF.

6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO



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

6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF

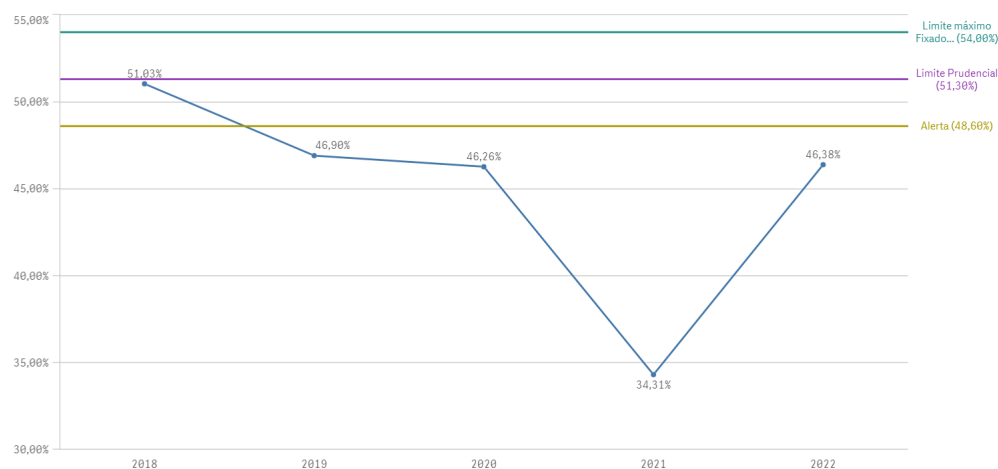
A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2018/2022, **mantiveram-se** abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2018	2019	2020	2021	2022
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	51,03%	46,90%	46,26%	34,31%	46,38%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	3,51%	3,05%	2,93%	2,10%	2,39%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	54,54%	49,95%	49,19%	36,41%	48,77%

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

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





Em resposta ao Ofício Circular nº 1/2023/2ªSECEX, expedido por esta SECEX em 27/02/2023, a Prefeitura Municipal de Nova Maringá declarou “*não possuir qualquer parceria com OS, OSCIP ou Cooperativa*”. Tal Declaração encontra-se à fl. 2 do Doc. Digital nº 47937/2023 deste processo de Contas de Governo.

Não obstante, da análise da relação de empenhos do exercício de 2022 constatou-se o pagamento de despesas relativas à serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas, cuja descrição indica que tratam de serviços inerente às categorias funcionais existentes no PCCS da Prefeitura.

Diante disso, foi incluído o montante de R\$ 5.950.991,41 no cálculo da despesa com pessoal, por que se enquadrarem no conceito de gasto com pessoal, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ELEMENTO DE DESPESAS	APÊNDICE	VALOR EMPENHADO
36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	D	4.199.350,51
39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	E	1.585.140,90
93-Indenizações e Restituições	F	166.500,00
TOTAL		5.950.991,41

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

6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal) foi de R\$ 28.384.167,57, que correspondeu a 46,38% da Receita Corrente Líquida Ajustada, **estando abaixo** do Limite de Alerta (48,6%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

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

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 28.384.167,57, correspondente a 46,38% da RCL Ajustada, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF.

6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL



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

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

Além disso, constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

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

No caso do Município de **NOVA MARINGA**, com a prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022 de 5.810 habitantes, o percentual de repasse fica estabelecido em **7,00%** da Receita Base.

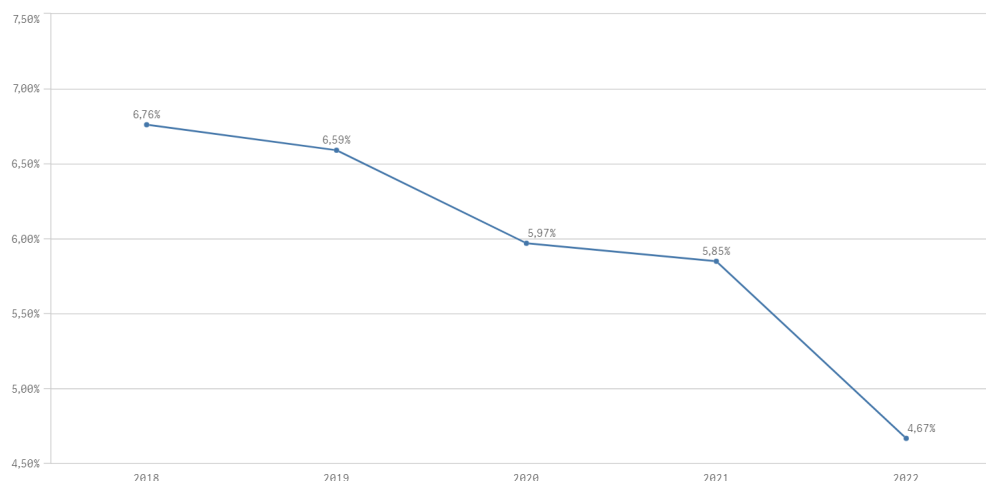
A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2018/2022 está apresentada a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
	2018	2019	2020	2021	2022
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,76%	6,59%	5,97%	5,85%	4,67%

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



Série Histórica - Repasse Legislativo



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

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

O Quadro 10.2, do Anexo 10, demonstra um repasse do Poder Executivo ao Legislativo de R\$ 2.154.939,42, inferior ao limite de 7% da receita base estabelecido pela CF, cujo valor corresponde a R\$ 3.224.894,93.

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

O Quadro 10.1 do Anexo 10 demonstra uma previsão orçamentária de repasses ao Poder Legislativo, incluindo suplementações, no valor de R\$ 2.160.000,00.

No exercício de 2022 foi repassado ao Poder Legislativo o montante de R\$ 2.160.000,00, ou seja, igual ao valor fixado na LOA. Ao final do exercício, a Câmara Municipal devolveu o valor de R\$ 5.060,58, resultando num valor líquido de R\$ 2.154.939,42. Tais valores foram obtidos em consulta ao Sistema Aplic> UG: Câmara>Informes Mensais>Balancete de Verificação, conforme figura abaixo:



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332
E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Sistema 5 Peças de Planejamento 5 Prestação de Contas 5 Informes Mensais 5 Informes Equiv. Imediato 5 Auditoria 5 Impressões 5 Cruzamento de Dados 5 Ajuda...									
Balancete de verificação									
Clique no botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções									
Balancete de verificação									
Informe o mês de referência									
DEZEMBRO									
☐ Incluir registros de encerramento ☐ Dados consolidados do mês									
*Considera os dados acumulados até a última carga enviada									
Pesquisar [Enter]									
Conta contábil	Exe	F/F	Descrição	Devedor	Saldo até o mês anterior	Devedor	Movimento do mês	Devedor	Saldo acumulado
3222190000	S		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.754,00	0,00	7.292,00	0,00	29.046,00	0,00
3222190000	S		OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS - PJ	1.941,18	0,00	191,80	0,00	1.152,38	0,00
3222200000	N		SERVIÇOS TÉCNICOS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
3222200000	N		OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS - PJ	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
3222300000	N		DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.722,72	0,00	3.722,72	0,00
3222300000	N		DEPRECAÇÃO	0,00	0,00	3.722,72	0,00	3.722,72	0,00
3222300000	N		DEPRECAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.722,72	0,00	3.722,72	0,00
3222300000	N		DEPRECAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.722,72	0,00	3.722,72	0,00
3222300000	S		DEPRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.722,72	0,00	3.722,72	0,00
3222300000	N		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.000,58	0,00	5.000,58	0,00
3222300000	N		TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.000,58	0,00	5.000,58	0,00
3222300000	N		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.000,58	0,00	5.000,58	0,00
3222300000	N		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.000,58	0,00	5.000,58	0,00
3222300000	N		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.000,58	0,00	5.000,58	0,00
3222300000	S		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00	0,00	5.000,58	0,00	5.000,58	0,00
45112020100	N		TOTAL VPPI (3)	1.847.037,35	0,00	319.227,57	0,00	2.166.264,92	0,00
45112020100	N		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.800.000,00	0,00	180.000,00	0,00	2.160.000,00
45112020100	N		TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	0,00	1.800.000,00	0,00	180.000,00	0,00	2.160.000,00
45112020100	N		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.800.000,00	0,00	180.000,00	0,00	2.160.000,00
45112020100	N		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.800.000,00	0,00	180.000,00	0,00	2.160.000,00
45112020100	N		REPASSE RECEBIDO	0,00	1.800.000,00	0,00	180.000,00	0,00	2.160.000,00
45112020100	S		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.800.000,00	0,00	180.000,00	0,00	2.160.000,00
45112020100	N		TOTAL VPPI (4)	1.847.037,35	0,00	319.227,57	0,00	2.166.264,92	0,00
45112020100	N		TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	19.471.203,81	19.471.203,81	856.420,89	856.420,89	2.249.244,16	2.249.244,16
5100000000	N		PLANEJAMENTO APROVADO	16.896.163,86	97.824,52	0,00	0,00	16.797.519,34	0,00
5100000000	N		PPM - APROVADO	16.896.163,86	97.824,52	0,00	0,00	16.797.519,34	0,00
5100000000	S		APROVAÇÃO INICIAL DO PPM	16.797.519,34	0,00	0,00	0,00	16.797.519,34	0,00
5100000000	S		REVISÃO DO PPM	97.824,52	97.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	N		ORÇAMENTO APROVADO	3.023.159,85	863.159,85	660.859,26	660.859,26	3.160.000,00	0,00
5200000000	N		FUNÇÃO DA DESPESA	3.023.159,85	863.159,85	660.859,26	660.859,26	3.160.000,00	0,00
5200000000	N		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.023.159,85	863.159,85	660.859,26	660.859,26	3.160.000,00	0,00
5200000000	N		DOTAÇÃO INICIAL	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
5200000000	N		CREDITO INICIAL	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
5200000000	N		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	287.719,95	0,00	200.286,42	0,00	508.006,37	0,00
5200000000	N		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	287.719,95	0,00	200.286,42	0,00	508.006,37	0,00
5200000000	N		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	576.439,90	576.439,90	446.572,84	446.572,84	0,00	0,00
5200000000	S		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	287.719,95	0,00	200.286,42	0,00	508.006,37	0,00
5200000000	S		(1) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	287.719,95	0,00	200.286,42	0,00	508.006,37
5200000000	S		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	287.719,95	0,00	200.286,42	0,00	508.006,37	0,00
5200000000	N		CANCELAMENTO TEMPORÁRIO DE DOTAÇÃO	0,00	287.719,95	0,00	200.286,42	0,00	508.006,37
5200000000	S		(4) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	287.719,95	0,00	200.286,42	0,00	508.006,37

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

Consulta ao sistema Aplic da UG Câmara (Informes Mensais>Contabilidade>Lançamento Contábil>Razão Contábil, conta 45112020100 - Repasse Recebido – Duodécimo) mostra que os repasses foram efetuados até o dia 20 de cada mês, conforme quadro a seguir:

Data	Histórico	Valor
20/01/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
18/02/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
18/03/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
20/04/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
20/05/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
20/06/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
20/07/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
19/08/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
20/09/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
20/10/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
18/11/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
19/12/2022	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	180.000,00
	TOTAL	2.160.000,00

6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF

O dispositivo constitucional 167-A preconiza que:

Art. 167-A. **Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito**



dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da:

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

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

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas:

- a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa
- b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios
- c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição; e
- d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste caput;

VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;

VII - criação de despesa obrigatória;

VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;

IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções;

X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

§ 1º Apurado que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais Poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos.

§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo.

§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando:

I - rejeitado pelo Poder Legislativo;

II - transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem que se ultime a sua apreciação; ou

III - apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo



após a sua aprovação pelo Poder Legislativo.

§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente

§ 5º As disposições de que trata este artigo.

I - não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário;

II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas.

§ 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os Poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada:

I - a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido;

II - a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. (grifo nosso)

Em linhas gerais, o artigo 167-A da Constituição Federal prevê que nos casos em que a relação entre as despesas e receitas correntes do Ente atingir o limite de 95%, algumas restrições deverão ser adotadas visando controlar as despesas com pessoal, como, por exemplo, a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior, criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.

Importa constar que conforme redação do dispositivo constitucional mencionado, trata-se de uma “faculdade” aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação prevista nos incisos I ao X, quando apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento).

Todavia, se o ente que extrapolar o limite de 95% informado não poderá tomar empréstimos com a União e nem com outros entes, o que torna o dispositivo obrigatório de cumprimento e de verificação nos casos de análises e concessões de créditos pelos Órgãos e Poderes a que se refere.

Os tribunais de contas serão responsáveis por atestar o percentual da relação entre a receita e a despesa corrente e, caso esse percentual supere 95% (noventa e cinco por cento), atestar a adoção dos mecanismos de ajustes fiscal estabelecidos.

A seguir apresenta a relação entre despesas correntes e receitas correntes dos exercícios de 2021 e 2022:

Exercicio	Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
-----------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------



Exercicio	Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
2021	R\$ 52.910.662,85	R\$ 44.315.255,80	R\$ 846.072,86	85,35%
2022	R\$ 62.525.579,94	R\$ 52.293.214,44	R\$ 1.093.447,90	85,38%

Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita (valores Líquidos) Anexo: Despesa> Quadro: Despesa por Categoria Econômica

Assim, apresenta-se a seguir os montantes das receitas e despesas correntes e da inscrição de Restos a Pagar Não processados em 31/12/2022:

1) Limite Art. 167-A CF/88

A	A_Receita_Corrente	R\$ 62.525.579,94
B	B_Desp_Corrente_Liquidada	R\$ 52.293.214,44
C	C_Desp_Insc_RPNP	R\$ 1.093.447,90

Limite Art. 167-A CF	((B+C)/A)	0,8538
----------------------	-----------	--------

Este resultado indica que o limite foi cumprido.

A relação entre as despesas correntes e as receitas correntes foi de 85,38%.

7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. *Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 12ª ed., pág. 61).*

7.1. RESULTADO PRIMÁRIO

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

Receitas Não-Financeiras - RNF ou Primárias: corresponde ao total da receita orçamentária deduzidas



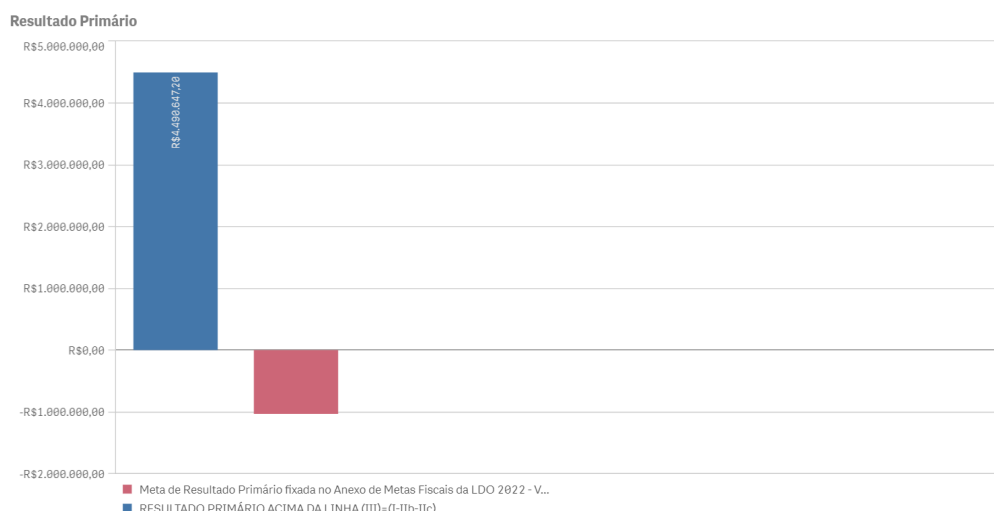
as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros e amortizações), recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos, as receitas de privatização e aquelas relativas a superávits financeiros. Para evitar a dupla contagem, não devem ser consideradas como receitas não-financeiras as provenientes de transferências entre as entidades que compõem o Ente federativo.

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

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

A meta fixada, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para **2022** foi de déficit de -R\$ 1.033.592,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 4.490.647,20, ou seja, o valor alcançado está acima da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais (Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha).

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



1) Houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2022.

7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS



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

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

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

Apresenta-se a seguir a conclusão quanto a realização das audiências para demonstração e avaliação das metas fiscais no exercício de 2022:

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

Conforme documentação enviada ao Sistema Aplic, a realização das audiências públicas quadrimestrais ocorreram conforme quadro abaixo:

Quadrimestre	Data da Realização da Audiência
1º Quadrimestre	30/05/2022
2º Quadrimestre	28/09/2022
3º Quadrimestre	24/02/2023

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

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

As contas anuais de governo demonstram a conduta do Prefeito no exercício das funções políticas de



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

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

A Resolução Normativa nº 03/2020 -TCE/MT-TP, em seu art. 1º, XI, determina que a remessa das Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja feita exclusivamente por meio eletrônico, via internet, conforme informações/documentos detalhados no leiaute do Anexo 1 desse normativo.

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

O quadro a seguir apresenta o resumo dos envios de informações e documentos, referentes ao exercício de 2022. Ressalta-se que os envios intempestivos serão objeto de RNI em momento oportuno, cabendo neste processo apenas a apuração quanto a prestação de contas de governo.

Consulta Prestação de Contas									
Contabilidade Pública									
Competência	Prazo	Prazo individual	1º envio	Último envio	Situação	Dias em at.	Controle	Folha de Pagamento	
PPA	03/01/2022		29/12/2021 12:29:05	29/12/2021 12:29:05	ENVIADO NO PRAZO	(ii)	1	Competência	Prazo
LDO	25/01/2022		29/12/2021 12:27:58	29/12/2021 12:27:58	ENVIADO NO PRAZO	(ii)	1		Prazo individual
LDA	07/02/2022		29/12/2021 12:47:20	29/12/2021 12:47:20	ENVIADO NO PRAZO	(ii)	1	1º envio	Último envio
Pagão de Planejamento			14/01/2022 10:31:18	19/01/2022 12:38:17	ENVIADO NO PRAZO		0	Situação	Dias em at.
Carga Inicial	25/03/2022		20/03/2022 19:03:35	06/07/2022 09:29:18	ENVIADO NO PRAZO		0	Janeiro	05/04/2022
Janeiro	11/04/2022		25/03/2022 09:07:26	06/07/2022 09:41:35	ENVIADO NO PRAZO		0	Fevereiro	27/05/2022
Fevereiro	25/04/2022		14/04/2022 14:23:00	06/07/2022 10:09:00	ENVIADO NO PRAZO		0	Março	27/06/2022
Março	27/05/2022		19/04/2022 17:18:40	06/07/2022 10:34:48	ENVIADO NO PRAZO		0	Abril	25/07/2022
Abril	27/06/2022		11/05/2022 14:15:03	06/07/2022 10:58:57	ENVIADO NO PRAZO		0	Maio	26/08/2022
Maio	25/07/2022		21/06/2022 14:51:07	06/07/2022 12:46:42	ENVIADO NO PRAZO		0	Junho	26/09/2022
Junho	26/08/2022		26/07/2022 07:39:53	26/07/2022 07:39:53	ENVIADO NO PRAZO		0	Julho	25/10/2022
Julho	26/09/2022		18/08/2022 10:28:04	23/08/2022 15:57:50	ENVIADO NO PRAZO		0	Agosto	26/11/2022
Agosto	25/10/2022		16/09/2022 11:05:27	16/09/2022 11:05:27	ENVIADO NO PRAZO		0	Setembro	27/01/2023
Setembro	25/11/2022		24/10/2022 14:28:08	27/10/2022 16:25:57	ENVIADO NO PRAZO		0	Outubro	27/02/2023
Outubro	26/12/2022		23/11/2022 22:59:15	29/11/2022 11:54:55	ENVIADO NO PRAZO		0	Novembro	20/03/2023
Novembro	27/01/2023		22/12/2022 11:09:23	22/12/2022 11:09:23	ENVIADO NO PRAZO		0	Dezembro	
Dezembro	27/02/2023		27/01/2023 08:18:33	18/02/2023 10:06:41	ENVIADO NO PRAZO		0		
Estatamento	06/03/2023		14/02/2023 12:23:07	14/02/2023 12:23:07	ENVIADO NO PRAZO		0		
Contas de Governo	17/04/2023		30/03/2023 13:49:16	30/03/2023 13:49:16	ENVIADO NO PRAZO		0		
Contratos									
Competência	Prazo	Prazo individual	1º envio	Último envio	Situação	Dias em at.	Patrimônio		
Janeiro	05/04/2022		05/04/2022 13:23:49	05/04/2022 13:23:49	ENVIADO NO PRAZO		Competência	Prazo	Prazo individual
Fevereiro	27/05/2022		26/04/2022 07:54:02	26/04/2022 07:54:02	ENVIADO NO PRAZO				
Março	27/06/2022		26/05/2022 08:26:59	26/05/2022 08:26:59	ENVIADO NO PRAZO		1º envio	Último envio	Situação
Abril	25/07/2022		26/06/2022 16:28:30	26/06/2022 16:28:30	ENVIADO NO PRAZO				
Maio	26/08/2022		26/07/2022 13:51:36	26/07/2022 13:51:36	ENVIADO NO PRAZO		Junho	26/09/2022	26/07/2022 17:20:57
Junho	26/09/2022		23/08/2022 17:29:36	23/08/2022 17:29:36	ENVIADO NO PRAZO		Julho	25/10/2022	18/08/2022 13:12:07
Julho	25/10/2022		30/09/2022 09:58:32	30/09/2022 09:58:32	ENVIADO NO PRAZO		Agosto	25/11/2022	16/09/2022 14:20:37
Agosto	26/11/2022		26/10/2022 16:50:23	26/10/2022 16:50:23	ENVIADO NO PRAZO		Setembro	26/12/2022	22/08/2022 14:57:19
Setembro	26/12/2022		29/11/2022 16:21:39	29/11/2022 16:21:39	ENVIADO NO PRAZO		Outubro	27/01/2023	28/11/2022 12:21:32
Outubro	27/01/2023		05/01/2023 09:45:46	05/01/2023 09:45:46	ENVIADO NO PRAZO		Novembro	27/02/2023	04/01/2023 11:05:32
Novembro	27/02/2023		01/02/2023 14:57:49	01/02/2023 14:57:49	ENVIADO NO PRAZO		Dezembro	20/03/2023	27/01/2023 10:57:59
Dezembro	20/03/2023								

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.

O prazo para envio das Contas Anuais de Governo de 2022 era até o dia 17/04/2023 e a Prefeitura Municipal de Nova Maringá as encaminhou no dia 30/03/2023. Portanto, dentro do prazo.

2) 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.

Segundo declaração encaminhada pelo Presidente da Câmara Municipal (Doc. Digital nº 30235/2023)



as Contas Anuais de Governo de 2022 foram encaminhadas ao Poder Legislativo e disponibilizadas aos contribuintes em 14/02/2023.

9. 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 consulta ao Sistema Control-P, verificou-se que não foram autuados Processos de Fiscalização, incluindo os processos de RNI e RNE, no exercício de 2022.

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

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

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante das recomendações relevantes contidas nos Pareceres Prévios dos exercícios de 2020 e 2021:

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2021	411507/2021	151/2022	20/10/2022	DETERMINAÇÃO	DETERMINAÇÃO
				que os registros contábeis sejam realizados corretamente nos balanços financeiro e patrimonial, bem como no sistema Aplic, para evitar reincidência acerca da referida irregularidade (item 1.1).	Determinação cumprida.
2020	99848/2020	244/2021	16/12/2021	DETERMINAÇÕES	DETERMINAÇÕES
				1) implemente políticas de gestão e controle efetivo do equilíbrio fiscal (artigo 1º, § 1º, da LRF), a fim de que haja disponibilidade de caixa para pagamento de restos a pagar por fontes de recursos, adotando, se necessárias, medidas de contingenciamento, mediante a limitação de empenho e de movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Determinação cumprida.



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				2) abstenha-se de contrair obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato sem que haja disponibilidade financeira para custeá-las nas respectivas fontes, conforme o disposto no artigo 42 da LRF, atentando para aquelas em que os recursos são vinculados;	Considerando que o exercício de 2022 não se trata de final de mandato, considera-se cumprida a determinação.
				3) com supedâneo no artigo 167, II e V, da CF e artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, abstenha-se de promover a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes; e,	Considerando o achado 3.1, a determinação NÃO foi cumprida.
				4) observe fielmente às disposições do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.	Determinação cumprida.

Control-p

11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

11.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, a Senhora **ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE**, Prefeita do Município de **NOVA MARINGA** - exercício **2022**, deve ser citada para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

1.1) *Os Anexos Obrigatórios que integram a LDO/2022 NÃO foram publicados e nem disponibilizados no Portal da Transparência do Município.* - Tópico - 3.1.2. **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**



1.2) Os Anexos Obrigatórios que integram a LOA/2022 NÃO foram publicados e nem disponibilizados no Portal da Transparência do Município. - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

2) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

2.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares com base na LOA, extrapolando em R\$ 7.634.209,18 o limite total autorizado em seu art. 5º.* - Tópico - 3.1.3.1. 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) *Abertura de créditos adicionais por conta de recursos de excesso de arrecadação inexistentes no montante de R\$ 2.688.575,47.* - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4) FB10 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_10. Transposição, remanejamento ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (art. 167, VI, da Constituição Federal).

4.1) *Abertura de Créditos Adicionais com alteração da Programação Orçamentária (programa e/ou projeto/atividade), configurando transposição, extrapolando em R\$ 2.226.117,66 o limite total autorizado no art. 5º da LOA.* - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Em Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2023.

GILSON GREGORIO
AUDITOR PUBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

ANEXOS

**REL. PRELIMINAR CONTAS ANUAIS GOVERNO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGA - EXERCÍCIO 2022**

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\$ 171.892,00	R\$ 38.200,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.900,00	R\$ 141.192,00	-17,86%
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 2.160.000,00	R\$ 508.006,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 508.006,37	R\$ 2.160.000,00	0,00%
CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	R\$ 65.000,00	R\$ 17.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.550,00	R\$ 39.670,00	-38,96%
CONTROLE INTERNO	R\$ 120.000,00	R\$ 165.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 267.650,00	123,04%
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 1.687.200,00	R\$ 347.050,00	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019.500,00	R\$ 1.714.750,00	1,63%
DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 258.440,00	R\$ 390.200,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.100,00	R\$ 548.540,00	112,25%
DEPARTAMENTO DE ESPORTE	R\$ 253.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246.950,00	R\$ 6.050,00	-97,60%



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
FUNDEB	R\$ 2.979.200,00	R\$ 2.177.939,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.500,00	R\$ 5.050.639,72	69,53%
FUNDEB 40	R\$ 1.052.800,00	R\$ 49.354,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 807.957,47	R\$ 294.196,78	-72,05%
FUNDO MUNIC. DIREI. DAS CRIANÇ E ADOLESC -FMDCA	R\$ 265.000,00	R\$ 74.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.500,00	R\$ 289.650,00	9,30%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.779.226,26	R\$ 948.910,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 929.035,44	R\$ 1.799.100,82	1,11%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 9.892.706,38	R\$ 7.476.650,59	R\$ 1.474.234,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.782.542,59	R\$ 15.061.048,38	52,24%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.094.543,08	R\$ 304.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.500,00	R\$ 1.049.443,08	-4,12%
JUNTA DE SERVIAO MILITAR	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.200,00	-71,42%
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R\$ 2.059.090,75	R\$ 1.585.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.700,00	R\$ 3.445.340,75	67,32%
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 1.870.000,00	R\$ 1.134.712,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.267.050,72	R\$ 2.237.661,28	19,66%
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE	R\$ 7.892.241,88	R\$ 6.948.254,54	R\$ 5.563.401,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.823.733,53	R\$ 16.580.163,92	110,08%
SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 2.111.904,61	R\$ 2.270.697,79	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.400,00	R\$ 4.112.702,40	94,73%



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	R\$ 13.858.233,04	R\$ 22.507.810,00	R\$ 5.103.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.924.274,48	R\$ 29.544.768,56	113,19%
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R\$ 210.000,00	R\$ 156.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.700,00	R\$ 209.350,00	-0,31%
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	R\$ 540.000,00	R\$ 13.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333.400,00	R\$ 220.450,00	-59,17%
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$ 585.000,00	R\$ 221.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.040,00	R\$ 578.460,00	-1,11%
SECRETARIA MUNICIPAL DISTITAL DE BRIANORTE	R\$ 455.000,00	R\$ 120.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.000,00	R\$ 432.350,00	-4,97%
	R\$ 51.364.678,00	R\$ 47.456.905,26	R\$ 13.408.135,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.445.340,60	R\$ 85.784.377,69	
Intraorçamentários								
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 51.364.678,00	R\$ 47.456.905,26	R\$ 13.408.135,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.445.340,60	R\$ 85.784.377,69	67,01%

APLIC > Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Por Unidade Orçamentária>Dados Consolidados do Ente



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C)))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 4.920.640,19	R\$ 4.881.900,00	R\$ 0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 173.189,24	R\$ 172.336,50	R\$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 49.586,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 436.827,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 401.552,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 30.171,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-R\$ 24.792,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 181,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 208.072,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 181.152,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 2.762,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C)))
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 43.731,02	R\$ 9.650,00	R\$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 16.323,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 164.885,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 8.507,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 839.031,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 12.846,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 6.712,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	-R\$ 653,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 1.077,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 400.708,92	R\$ 231.961,00	R\$ 0,00
		R\$ 7.872.515,31	R\$ 5.295.847,50	R\$ 0,00
		R\$ 7.872.515,31	R\$ 5.295.847,50	R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e)>=f; 0; f-e))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 33.563.461,00	R\$ 44.361.400,33	R\$ 10.797.939,33	R\$ 10.248.135,79	R\$ 0,00
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 1.513.217,00	R\$ 2.240.656,76	R\$ 727.439,76	R\$ 95.200,00	R\$ 0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 4.032.000,00	R\$ 5.117.426,08	R\$ 1.085.426,08	R\$ 1.085.400,00	R\$ 0,00
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 225.000,00	R\$ 219.356,72	-R\$ 5.643,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 35.500,00	R\$ 39.934,67	R\$ 4.434,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 59.000,00	R\$ 53.744,26	-R\$ 5.255,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 400.500,00	R\$ 51.307,55	-R\$ 349.192,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 883.000,00	R\$ 4.629.706,19	R\$ 3.746.706,19	R\$ 5.890.940,40	R\$ 2.144.234,21
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.819.900,00	R\$ 3.033.634,74	R\$ 1.213.734,74	R\$ 1.338.234,00	R\$ 124.499,26



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 251.000,00	R\$ 15.400,39	-R\$ 235.599,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 42.000,00	R\$ 15.228,63	-R\$ 26.771,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R\$ 0,00	R\$ 357.154,00	R\$ 357.154,00	R\$ 43.200,00	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 397.000,00	R\$ 894.639,90	R\$ 497.639,90	R\$ 92.900,00	R\$ 0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 168.500,00	R\$ 156.688,71	-R\$ 11.811,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 60.500,00	R\$ 45.656,27	-R\$ 14.843,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 3.750.500,00	R\$ 456.923,34	-R\$ 3.293.576,66	R\$ 419.842,00	R\$ 419.842,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 650.500,00	R\$ 6.120.479,51	R\$ 5.469.979,51	R\$ 2.410.000,00	R\$ 0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECAÇÃO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECAÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 616.000,00	R\$ 1.497.656,06	R\$ 881.656,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
718	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 0,00	R\$ 169.732,75	R\$ 169.732,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 15.100,00	R\$ 21.951,85	R\$ 6.851,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 95.500,00	R\$ 246.665,89	R\$ 151.165,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	R\$ 10.000,00	R\$ 7.594.265,00	R\$ 7.584.265,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 2.666.500,00	R\$ 3.080.932,29	R\$ 414.432,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 51.364.678,00	R\$ 80.420.541,89	R\$ 29.055.863,89	R\$ 29.123.852,19	R\$ 2.688.575,47
		R\$ 51.364.678,00	R\$ 80.420.541,89	R\$ 29.055.863,89	R\$ 29.123.852,19	R\$ 2.688.575,47

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@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		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 19.289.526,13
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 74.200,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 969.557,47
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 155,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 618.640,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 552.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R\$ 228.750,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 616.480,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 77.440,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 55.500,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 12.460,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 194.932,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 200,00
754	Recursos de Operações de Crédito	R\$ 61.100,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 3.694.400,00
		R\$ 26.445.340,60
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECAÇÃO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 10.248.135,79
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 95.200,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 1.085.400,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 5.890.940,40



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.338.234,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R\$ 43.200,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 92.900,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 419.842,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 2.410.000,00
		R\$ 21.623.852,19
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
754	Recursos de Operações de Crédito	R\$ 7.500.000,00
		R\$ 7.500.000,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 4.881.900,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 172.336,50
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 9.650,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 231.961,00
		R\$ 5.295.847,50
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 60.865.040,29

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais> por Fonte/Financiamento>Dados Consolidados do Ente.



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	01116/2021	00020/2022	.00.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01116/2021	00020/2022	.00.00.1.701.	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01116/2021	00034/2022	.00.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 47.329,14
PREFEITURA MUNICIPAL	01116/2021	00034/2022	.00.00.1.604.	R\$ 47.329,14	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01221/2022	00002/2022	.00.00.1.500.	R\$ 547.300,00	-R\$ 16.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01221/2022	00002/2022	.00.00.1.501.	R\$ 0,00	-R\$ 240.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01221/2022	00002/2022	.00.00.1.570.	R\$ 0,00	-R\$ 38.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01221/2022	00002/2022	.00.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01221/2022	00002/2022	.00.00.1.660.	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01221/2022	00002/2022	.00.00.1.700.	R\$ 0,00	-R\$ 243.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01221/2022	00002/2022	.00.00.1.755.	R\$ 0,00	-R\$ 10.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01221/2022	00016/2022	.00.00.1.500.	R\$ 46.000,00	-R\$ 64.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01221/2022	00016/2022	.00.00.1.700.	R\$ 0,00	-R\$ 46.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01221/2022	00016/2022	.00.00.1.759.	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00
				R\$ 750.629,14	-R\$ 750.629,14
				R\$ 750.629,14	-R\$ 750.629,14

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes de Recursos/Destações de Recursos > Dados Consolidados do Ente.



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@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											
01116/2021	00001/2022	R\$ 2.009.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.009.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00007/2022	R\$ 650.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00013/2022	R\$ 2.941.625,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.941.625,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00014/2022	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00018/2022	R\$ 2.415.105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.415.105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00022/2022	R\$ 3.581.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.581.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00024/2022	R\$ 7.634,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.634,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00025/2022	R\$ 3.283.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.283.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00031/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00032/2022	R\$ 1.518.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00035/2022	R\$ 801.457,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 801.457,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00037/2022	R\$ 3.322.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.322.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00043/2022	R\$ 487.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00046/2022	R\$ 136.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@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
01116/2021	00047/2022	R\$ 628.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.790,00	R\$ 305.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00051/2022	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00052/2022	R\$ 394.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353.840,00	R\$ 40.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01116/2021	00053/2022	R\$ 753.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 753.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01119/2022	00004/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.560.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.560.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01200/2022	00005/2022	R\$ 54.118,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.118,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01200/2022	00006/2022	R\$ 0,00	R\$ 5.411.401,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.411.401,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00012/2022	R\$ 172.336,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.336,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00019/2022	R\$ 63.161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00023/2022	R\$ 687.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 687.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00026/2022	R\$ 436.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00033/2022	R\$ 783.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00038/2022	R\$ 422.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00044/2022	R\$ 693.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 693.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00045/2022	R\$ 2.767.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.767.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00048/2022	R\$ 2.357.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00049/2022	R\$ 131.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00054/2022	R\$ 240.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01221/2022	00063/2022	R\$ 57.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01226/2022	00011/2022	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01227/2022	00009/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@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
01330/2022	00010/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.935.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01331/2022	00027/2022	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01336/2022	00015/2022	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01338/2022	00021/2022	R\$ 7.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01452/2022	00029/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.338.234,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.338.234,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01452/2022	00030/2022	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01459/2022	00040/2022	R\$ 329.539,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329.539,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01459/2022	00041/2022	R\$ 5.280,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.280,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01466/2022	00057/2022	R\$ 1.769.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.769.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01466/2022	00061/2022	R\$ 3.524.745,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.524.745,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01467/2022	00056/2022	R\$ 53.335,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.335,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01467/2022	00058/2022	R\$ 197.732,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.732,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01467/2022	00060/2022	R\$ 925.565,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 925.565,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01467/2022	00062/2022	R\$ 419.842,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 419.842,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01467/2022	00064/2022	R\$ 220.286,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.286,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01468/2022	00059/2022	R\$ 0,00	R\$ 46.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 47.456.905,26	R\$ 13.408.135,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.445.340,60	R\$ 21.623.852,19	R\$ 7.500.000,00	R\$ 5.295.847,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 47.456.905,26	R\$ 13.408.135,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.445.340,60	R\$ 21.623.852,19	R\$ 7.500.000,00	R\$ 5.295.847,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações orçamentárias/leis autorizativas/fontes de financiamento > Dados Consolidados do Ente.



Anexo 2 - RECEITA

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

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 73.996.848,82	R\$ 70.416.164,22	95,16%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 13.906.406,79	R\$ 13.943.824,65	100,26%
Receita de Contribuições	R\$ 95.000,00	R\$ 237.136,28	249,61%
Receita Patrimonial	R\$ 733.147,00	R\$ 1.514.245,79	206,54%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 458.000,00	R\$ 556.044,78	121,40%
Transferências Correntes	R\$ 58.769.295,03	R\$ 53.875.945,93	91,67%
Outras Receitas Correntes	R\$ 35.000,00	R\$ 288.966,79	825,61%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 13.502.281,37	R\$ 17.894.961,95	132,53%
Operações de Crédito	R\$ 7.510.000,00	R\$ 7.500.000,00	99,86%
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 5.892.281,37	R\$ 10.394.961,95	176,41%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 87.499.130,19	R\$ 88.311.126,17	100,92%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 7.010.600,00	-R\$ 7.890.584,28	112,55%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 6.450.000,00	-R\$ 7.541.475,78	116,92%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	-R\$ 560.600,00	-R\$ 349.108,50	62,27%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 80.488.530,19	R\$ 80.420.541,89	99,91%
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\$ 80.488.530,19	R\$ 80.420.541,89	99,91%

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



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

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 66.986.248,82	R\$ 62.525.579,94	93,34%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 13.345.806,79	R\$ 13.594.856,63	101,86%
Receita de Contribuições	R\$ 95.000,00	R\$ 237.136,28	249,61%
Receita Patrimonial	R\$ 733.147,00	R\$ 1.514.245,79	206,54%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 458.000,00	R\$ 556.044,78	121,40%
Transferências Correntes	R\$ 52.319.295,03	R\$ 46.334.470,15	88,56%
Outras Receitas Correntes	R\$ 35.000,00	R\$ 288.826,31	825,21%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 13.502.281,37	R\$ 17.894.961,95	132,53%
Operações de Crédito	R\$ 7.510.000,00	R\$ 7.500.000,00	99,86%
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 5.892.281,37	R\$ 10.394.961,95	176,41%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 80.488.530,19	R\$ 80.420.541,89	99,91%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 80.488.530,19	R\$ 80.420.541,89	99,91%

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

Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R\$
Total de Receitas Correntes (I)	R\$ 70.416.164,22
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 349.108,50
(=) Subtotal (III) = (I - II)	R\$ 70.067.055,72
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (IV)	R\$ 0,00
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários (V)	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita para (VI) formação do FUNDEB	R\$ 7.541.475,78
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	R\$ 62.525.579,94
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	R\$ 62.525.579,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (X)	R\$ 1.338.234,00



Receitas	Total R\$
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento (XI) = (IX-X)	R\$ 61.187.345,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (XII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (XIII) = (XI-XII)	R\$ 61.187.345,94

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

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

DESCRIÇÃO	Total R\$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 348.968,02
Receita de Contribuição	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 0,00
Outras receitas correntes	R\$ 140,48
TOTAL	R\$ 349.108,50

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

Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)

Receita Tributária Própria	Previsão Atualizada R\$	Valor Arrecadado R\$	% Total da Receita Arrecadada
I - Impostos	R\$ 11.249.445,79	R\$ 12.160.736,72	89,45%
IPTU	R\$ 652.000,00	R\$ 416.586,14	3,06%
IRRF	R\$ 1.082.000,00	R\$ 1.626.571,69	11,96%
ISSQN	R\$ 3.236.395,79	R\$ 3.453.052,70	25,40%
ITBI	R\$ 6.279.050,00	R\$ 6.664.526,19	49,02%
II - Taxas (Principal)	R\$ 610.000,00	R\$ 893.188,74	6,57%
III - Contribuição de Melhoria (Principal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - Multas e Juros de Mora (Principal)	R\$ 7.900,00	R\$ 12.365,07	0,09%
V - Dívida Ativa	R\$ 1.234.800,00	R\$ 415.118,06	3,05%
VI - Multas e Juros de Mora (Dív. Ativa)	R\$ 178.500,00	R\$ 113.448,04	0,83%
TOTAL	R\$ 13.280.645,79	R\$ 13.594.856,63	

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



Anexo 3 - DESPESA

Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EXECUTADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 55.626.984,24	R\$ 53.386.662,34	95,97%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 24.457.078,62	R\$ 24.274.572,40	99,25%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.189.611,00	R\$ 1.042.989,29	87,67%
Outras Despesas Correntes	R\$ 29.980.294,62	R\$ 28.069.100,65	93,62%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 29.937.393,45	R\$ 25.442.294,25	84,98%
Investimentos	R\$ 29.680.802,45	R\$ 25.186.282,86	84,85%
Inversões Financeiras	R\$ 500,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 256.091,00	R\$ 256.011,39	99,96%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 220.000,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 85.784.377,69	R\$ 78.828.956,59	91,89%
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%
IX - TOTAL DESPESA	R\$ 85.784.377,69	R\$ 78.828.956,59	91,89%

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 2.160.000,00	R\$ 2.160.000,00	R\$ 2.157.481,62	R\$ 2.157.481,62	R\$ 2.157.481,62
04	Administração	R\$ 8.217.830,44	R\$ 17.790.313,44	R\$ 17.611.577,87	R\$ 17.501.594,72	R\$ 17.325.764,04
08	Assistência Social	R\$ 2.088.226,26	R\$ 1.993.220,82	R\$ 1.911.266,92	R\$ 1.866.650,28	R\$ 1.854.698,05
10	Saúde	R\$ 9.892.706,38	R\$ 15.061.048,38	R\$ 14.381.232,16	R\$ 13.099.849,53	R\$ 12.865.246,06
12	Educação	R\$ 11.913.041,88	R\$ 21.922.800,42	R\$ 18.681.962,95	R\$ 16.578.294,73	R\$ 16.355.809,76
13	Cultura	R\$ 258.440,00	R\$ 548.540,00	R\$ 534.117,35	R\$ 472.338,75	R\$ 468.541,25
15	Urbanismo	R\$ 4.243.233,04	R\$ 3.609.733,04	R\$ 3.182.271,97	R\$ 3.149.552,40	R\$ 2.689.552,40
16	Habitação	R\$ 21.000,00	R\$ 135.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 1.612.200,00	R\$ 1.714.750,00	R\$ 1.558.037,60	R\$ 1.153.639,07	R\$ 1.151.429,20
18	Gestão Ambiental	R\$ 660.000,00	R\$ 578.460,00	R\$ 566.284,13	R\$ 548.482,55	R\$ 544.295,23
20	Agricultura	R\$ 1.870.000,00	R\$ 2.237.661,28	R\$ 1.805.048,26	R\$ 1.728.558,81	R\$ 1.719.097,73
26	Transporte	R\$ 7.210.000,00	R\$ 15.735.642,52	R\$ 14.514.799,59	R\$ 14.187.372,10	R\$ 14.187.363,00
27	Desporto e Lazer	R\$ 233.000,00	R\$ 6.050,00	R\$ 619,70	R\$ 619,70	R\$ 619,70
28	Encargos Especiais	R\$ 765.000,00	R\$ 2.070.957,79	R\$ 1.924.256,47	R\$ 1.800.939,16	R\$ 1.800.939,16
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 51.364.678,00	R\$ 85.784.377,69	R\$ 78.828.956,59	R\$ 74.245.373,42	R\$ 73.120.837,20
Despesa Intraorçamentária por Função						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 51.364.678,00	R\$ 85.784.377,69	R\$ 78.828.956,59	R\$ 74.245.373,42	R\$ 73.120.837,20

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



Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0006	ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL	R\$ 1.353.226,26	R\$ 1.074.956,26	R\$ 1.004.728,06	93,46%
0022	ATENCAO BASICA A SAUDE	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.100,00	91,00%
0038	Covid-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS	R\$ 75.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 278,38	3,27%
0008	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	R\$ 1.870.000,00	R\$ 2.237.661,28	R\$ 1.805.048,26	80,66%
0007	DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO	R\$ 13.763.233,04	R\$ 29.442.168,56	R\$ 27.737.574,07	94,21%
0004	EDUCACAO PARA TODOS	R\$ 11.908.041,88	R\$ 21.922.800,42	R\$ 18.681.962,95	85,21%
0001	GESTAO E MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.160.000,00	R\$ 2.160.000,00	R\$ 2.157.481,62	99,88%
0002	GESTAO EFICAZ	R\$ 8.602.830,44	R\$ 12.107.952,79	R\$ 11.745.970,01	97,01%
0012	HABITACAO CIDADADA	R\$ 21.000,00	R\$ 135.200,00	R\$ 0,00	0,00%
0009	MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO	R\$ 887.200,00	R\$ 817.750,00	R\$ 725.982,00	88,77%
0003	MODERNIZAR A GESTAO MUNICIPAL	R\$ 255.000,00	R\$ 102.100,00	R\$ 99.339,52	97,29%
0010	PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	R\$ 258.440,00	R\$ 548.540,00	R\$ 534.117,35	97,37%
0011	QUALIDADE DE VIDA, ESPORTE E LAZER	R\$ 243.000,00	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	0,00%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 0,00	0,00%
0005	SAUDE MAIS PERTO DO CIDADAO	R\$ 9.727.706,38	R\$ 14.995.198,38	R\$ 14.327.374,37	95,54%
		R\$ 51.364.678,00	R\$ 85.784.377,69	R\$ 78.828.956,59	
		R\$ 51.364.678,00	R\$ 85.784.377,69	R\$ 78.828.956,59	91,89%

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



Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a)	R\$ 62.525.579,94	R\$ 17.894.961,95	R\$ 80.420.541,89
Receitas Intraorçamentárias (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 62.525.579,94	R\$ 17.894.961,95	R\$ 80.420.541,89
Receitas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (e)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITA AJUSTADA (f) = c - d + e	R\$ 62.525.579,94	R\$ 17.894.961,95	R\$ 80.420.541,89
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (g)	R\$ 53.386.662,34	R\$ 25.442.294,25	R\$ 78.828.956,59
Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (h)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS (i) = g + h	R\$ 53.386.662,34	R\$ 25.442.294,25	R\$ 78.828.956,59
Despesas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (j)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas efetivamente realizadas, cujo fato gerador já tenham ocorrido, mas que não foram empenhadas no exercício superavitário (Item 5 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (k)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes promovidos pela equipe técnica na despesa empenhada (l)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESA AJUSTADA (m) = i - j + k + l	R\$ 53.386.662,34	R\$ 25.442.294,25	R\$ 78.828.956,59
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (n) = f - m	R\$ 9.138.917,60	-R\$ 7.547.332,30	R\$ 1.591.585,30
Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (o)	R\$ 2.987.542,45	R\$ 997.939,34	R\$ 3.985.481,79
Despesa Financiada por Superávit Financeiro - RPPS Superavitário (p)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (q) = n + o - p	R\$ 12.126.460,05	-R\$ 6.549.392,96	R\$ 5.577.067,09

Relatório Contas de Governo>Anexo: Receita > Quadro: Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita Relatório Contas de Governo > Anexo: Despesa > Quadro: Despesa por Categoria Econômica APLIC > UG: Prefeitura > APLIC> UG: Prefeitura > Informes Mensais> Despesas >Despesa por órgão/unidade orçamentária

Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Líquidas Intraorçamentárias (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (d)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITA AJUSTADA (e) = c + d	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (f)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (g)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS (h) = f + g	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas efetivamente realizadas, cujo fato gerador já tenham ocorrido, mas que não foram empenhadas no exercício superavitário (Item 5 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (i)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes promovidos pela equipe técnica na despesa empenhada (j)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESA AJUSTADA (k) = h + i + j	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (l) = e - k	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (m)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (n) = l + m	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa por órgão/unidade orçamentária. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado.



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS										
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 44.361.400,33	R\$ 0,00	R\$ 50.458.157,54	R\$ 0,00	-R\$ 6.096.757,21	R\$ 3.575.868,25	R\$ 0,00	-R\$ 2.520.888,96	R\$ 469.174,73
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 2.240.656,76	R\$ 0,00	R\$ 177.250,82	R\$ 0,00	R\$ 2.063.405,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.063.405,94	R\$ 951.165,62
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 5.117.426,08	R\$ 0,00	R\$ 5.283.947,06	R\$ 0,00	-R\$ 166.520,98	R\$ 168.877,37	R\$ 0,00	R\$ 2.356,39	R\$ 18.932,98
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 219.356,72	R\$ 0,00	R\$ 8.133,28	R\$ 0,00	R\$ 211.223,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.223,44	R\$ 216.828,06
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 39.934,67	R\$ 0,00	R\$ 2.088,08	R\$ 0,00	R\$ 37.846,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.846,59	R\$ 37.846,59



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 53.744,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.744,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.744,26	R\$ 53.744,26
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	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\$ 50.516,49
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 51.307,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.307,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.307,55	R\$ 51.307,55
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 4.629.706,19	R\$ 0,00	R\$ 4.372.096,26	R\$ 0,00	R\$ 257.609,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.609,93	R\$ 258.545,03



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados 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	R\$ 254.741,81
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 3.033.634,74	R\$ 0,00	R\$ 3.073.197,92	R\$ 0,00	-R\$ 39.563,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 39.563,18	R\$ 334.819,70
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 15.400,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.400,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.400,39	R\$ 45.561,91



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 15.228,63	R\$ 0,00	R\$ 278,38	R\$ 0,00	R\$ 14.950,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.950,25	R\$ 15.228,63
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	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\$ 153,15



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R\$ 357.154,00	R\$ 0,00	R\$ 272.143,06	R\$ 0,00	R\$ 85.010,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.010,94	R\$ 103.671,35
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 894.639,90	R\$ 0,00	R\$ 891.255,01	R\$ 0,00	R\$ 3.384,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.384,89	R\$ 211.456,96
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados 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	R\$ 181.002,61
659	Outros Recursos Vinculados 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	R\$ 2.762,66
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 156.688,71	R\$ 0,00	R\$ 137.494,65	R\$ 0,00	R\$ 19.194,06	R\$ 8.775,17	R\$ 0,00	R\$ 27.969,23	R\$ 65.695,79



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 45.656,27	R\$ 0,00	R\$ 62.208,77	R\$ 0,00	-R\$ 16.552,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 16.552,50	R\$ 309,47
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 456.923,34	R\$ 0,00	R\$ 432.277,53	R\$ 0,00	R\$ 24.645,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.645,81	R\$ 33.734,14
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 6.120.479,51	R\$ 0,00	R\$ 2.380.900,52	R\$ 0,00	R\$ 3.739.578,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.739.578,99	R\$ 3.851.279,57
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	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\$ 8.507,87
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 1.497.656,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.497.656,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.497.656,06	R\$ 2.344.970,61



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
718	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 169.732,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.732,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.732,75	R\$ 121.935,32
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 21.951,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.951,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.951,85	R\$ 34.604,53
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 246.665,89	R\$ 0,00	R\$ 8.726,31	R\$ 0,00	R\$ 237.939,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237.939,58	R\$ 244.652,00
754	Recursos de Operações de Crédito	R\$ 7.594.265,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 94.265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.265,00	R\$ 93.611,89
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077,31
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 3.080.932,29	R\$ 0,00	R\$ 3.768.801,40	R\$ 0,00	-R\$ 687.869,11	R\$ 231.961,00	R\$ 0,00	-R\$ 455.908,11	R\$ 58.339,65
		R\$ 80.420.541,89	R\$ 0,00	R\$ 78.828.956,59	R\$ 0,00	R\$ 1.591.585,30	R\$ 3.985.481,79	R\$ 0,00	R\$ 5.577.067,09	R\$ 10.116.178,24
>>>>>	>>>>>	R\$ 80.420.541,89	R\$ 0,00	R\$ 78.828.956,59	R\$ 0,00	R\$ 1.591.585,30	R\$ 3.985.481,79	R\$ 0,00	R\$ 5.577.067,09	R\$ 10.116.178,24

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

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

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (a)	Despesa Orçamentária (b)	Resultado Execução Orçamentária (c) = a - b	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (e) = c + d	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (f)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@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						
2020	R\$ 1.831.342,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.042.878,00	R\$ 2.900,00	R\$ 785.564,63
2021	R\$ 1.472.461,82	R\$ 0,00	-R\$ 129.893,75	R\$ 823.702,87	R\$ 515.084,28	R\$ 3.780,92
2022	R\$ 0,00	R\$ 4.583.583,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.583.583,17
	R\$ 3.303.804,45	R\$ 4.583.583,17	-R\$ 129.893,75	R\$ 1.866.580,87	R\$ 517.984,28	R\$ 5.372.928,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2017	R\$ 4.101,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.101,57
2019	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00
2021	R\$ 606.802,01	R\$ 0,00	R\$ 129.893,75	R\$ 603.914,20	R\$ 0,00	R\$ 132.781,56
2022	R\$ 0,00	R\$ 1.124.536,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.124.536,22
	R\$ 611.338,58	R\$ 1.124.536,22	R\$ 129.893,75	R\$ 603.914,20	R\$ 0,00	R\$ 1.261.854,35
TOTAL	R\$ 3.915.143,03	R\$ 5.708.119,39	R\$ 0,00	R\$ 2.470.495,07	R\$ 517.984,28	R\$ 6.634.783,07

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 3.112.591,38	R\$ 12.533,84	R\$ 479.896,78	R\$ 373.877,14	R\$ 298.755,41	R\$ 0,00	R\$ 1.947.528,21	R\$ 1.484.056,38	R\$ 463.471,83
501 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 951.165,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 951.165,62	R\$ 0,00	R\$ 951.165,62
	R\$ 4.063.757,00	R\$ 12.533,84	R\$ 479.896,78	R\$ 373.877,14	R\$ 298.755,41	R\$ 0,00	R\$ 2.898.693,83	R\$ 1.484.056,38	R\$ 1.414.637,45
RECURSOS VINCULADOS									
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 254.742,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254.741,81	R\$ 0,00	R\$ 254.741,81



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.208.124,89	R\$ 0,00	R\$ 119.426,00	R\$ 0,00	R\$ 36.393,95	R\$ 0,00	R\$ 1.052.304,94	R\$ 722.747,15	R\$ 329.557,79
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 45.561,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.561,91	R\$ 0,00	R\$ 45.561,91



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 15.249,53	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.228,63	R\$ 0,00	R\$ 15.228,63



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 153,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,15	R\$ 0,00	R\$ 153,15
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R\$ 108.906,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.234,74	R\$ 0,00	R\$ 103.671,35	R\$ 0,00	R\$ 103.671,35



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 276.683,71	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.083,71	R\$ 59.514,66	R\$ 210.569,05
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 181.002,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.002,61	R\$ 0,00	R\$ 181.002,61
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 2.762,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.762,66	R\$ 0,00	R\$ 2.762,66
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 66.358,69	R\$ 0,00	R\$ 57,90	R\$ 0,00	R\$ 605,00	R\$ 0,00	R\$ 65.695,79	R\$ 0,00	R\$ 65.695,79
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 1.219,42	R\$ 0,00	R\$ 909,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,47	R\$ 0,00	R\$ 309,47



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 132.263,78	R\$ 0,00	R\$ 51.417,28	R\$ 0,00	R\$ 66.156,67	R\$ 0,00	R\$ 14.689,83	R\$ 0,00	R\$ 14.689,83
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 216.828,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.828,06	R\$ 0,00	R\$ 216.828,06
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 37.846,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.846,59	R\$ 0,00	R\$ 37.846,59
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 53.744,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.744,26	R\$ 0,00	R\$ 53.744,26
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 50.516,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.516,49	R\$ 0,00	R\$ 50.516,49



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 51.307,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.307,55	R\$ 0,00	R\$ 51.307,55
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 2.243.710,41	R\$ 0,00	R\$ 46.386,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.197.324,10	R\$ 1.938.779,07	R\$ 258.545,03
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 578.160,04	R\$ 124.583,89	R\$ 419.842,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.734,14	R\$ 0,00	R\$ 33.734,14



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 4.219.754,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.219.754,69	R\$ 368.475,12	R\$ 3.851.279,57
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 8.507,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.507,87	R\$ 0,00	R\$ 8.507,87
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 2.345.150,11	R\$ 179,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.344.970,61	R\$ 0,00	R\$ 2.344.970,61
718 - Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 121.935,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.935,32	R\$ 0,00	R\$ 121.935,32



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 34.604,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.604,53	R\$ 0,00	R\$ 34.604,53
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 244.652,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.652,00	R\$ 0,00	R\$ 244.652,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	R\$ 510.905,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415.467,50	R\$ 1.825,74	R\$ 0,00	R\$ 93.611,89	R\$ 0,00	R\$ 93.611,89
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 1.077,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077,31	R\$ 0,00	R\$ 1.077,31
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 68.579,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,14	R\$ 0,00	R\$ 68.350,44	R\$ 10.010,79	R\$ 58.339,65
	R\$ 13.080.309,09	R\$ 124.784,29	R\$ 644.639,44	R\$ 415.468,41	R\$ 110.445,24	R\$ 0,00	R\$ 11.784.971,71	R\$ 3.099.526,79	R\$ 8.685.444,92
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.144.066,09	R\$ 137.318,13	R\$ 1.124.536,22	R\$ 789.345,55	R\$ 409.200,65	R\$ 0,00	R\$ 14.683.665,54	R\$ 4.583.583,17	R\$ 10.100.082,37



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS						
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 3.118.294,28	R\$ 2.649.119,55	R\$ 469.174,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 951.165,62	R\$ 0,00	R\$ 951.165,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 136.506,93	R\$ 117.573,95	R\$ 18.932,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 216.828,06	R\$ 0,00	R\$ 216.828,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 37.846,59	R\$ 0,00	R\$ 37.846,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 53.744,26	R\$ 0,00	R\$ 53.744,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 50.516,49	R\$ 0,00	R\$ 50.516,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 51.307,55	R\$ 0,00	R\$ 51.307,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 2.243.710,41	R\$ 1.985.165,38	R\$ 258.545,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 254.742,71	R\$ 0,90	R\$ 254.741,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.213.386,80	R\$ 878.567,10	R\$ 334.819,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 45.561,91	R\$ 0,00	R\$ 45.561,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 15.249,53	R\$ 20,90	R\$ 15.228,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 153,15	R\$ 0,00	R\$ 153,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	R\$ 108.906,09	R\$ 5.234,74	R\$ 103.671,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 277.571,62	R\$ 66.114,66	R\$ 211.456,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 181.002,61	R\$ 0,00	R\$ 181.002,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 2.762,66	R\$ 0,00	R\$ 2.762,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 66.358,69	R\$ 662,90	R\$ 65.695,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 1.219,42	R\$ 909,95	R\$ 309,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 578.160,04	R\$ 544.425,90	R\$ 33.734,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 4.219.754,69	R\$ 368.475,12	R\$ 3.851.279,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 8.507,87	R\$ 0,00	R\$ 8.507,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 2.345.150,11	R\$ 179,50	R\$ 2.344.970,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
718 - Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 121.935,32	R\$ 0,00	R\$ 121.935,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 34.604,53	R\$ 0,00	R\$ 34.604,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 244.652,00	R\$ 0,00	R\$ 244.652,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	R\$ 510.905,13	R\$ 417.293,24	R\$ 93.611,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 1.077,31	R\$ 0,00	R\$ 1.077,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 68.579,58	R\$ 10.239,93	R\$ 58.339,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 17.160.161,96	R\$ 7.043.983,72	R\$ 10.116.178,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.160.161,96	R\$ 7.043.983,72	R\$ 10.116.178,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

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

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



Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 17.160.161,96	R\$ 0,00	R\$ 17.160.161,96
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 7.043.983,72	R\$ 0,00	R\$ 7.043.983,72
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 10.116.178,24	R\$ 0,00	R\$ 10.116.178,24

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

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

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 8.530.979,97
1. Dívida Mobiliária	R\$ 194.628,02
2. Dívida Contratual	R\$ 8.336.351,95
2.1. Empréstimos	R\$ 8.336.351,95
2.1.1. Internos	R\$ 8.336.351,95
2.1.2. Externos	R\$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00
2.3. Financiamentos	R\$ 0,00
2.3.1. Internos	R\$ 0,00
2.3.2. Externos	R\$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 0,00
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 0,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R\$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R\$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R\$ 0,00
4. Outras Dívidas	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 15.473.011,09
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 15.473.011,09
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 17.144.066,09
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 1.261.854,35
5.3. (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 409.200,65
6. Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-R\$ 6.942.031,12
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R\$ 61.187.345,94
% da DC sobre a RCL Ajustada	13,94%



Descrição	Valor R\$
% da DCL sobre a RCL Ajustada	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 73.424.815,12
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 5.249.611,41
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00

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

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

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 256.011,39
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.042.989,29
TOTAL	R\$ 1.299.000,68
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 61.187.345,94
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>	2,12%

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

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
Mobiliária	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 7.500.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	R\$ 0,00
Operações de crédito não sujeitas aos limites para fins de contratação (art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I))	R\$ 0,00
TOTAL (II)	R\$ 7.500.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR (R\$)



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (III)	R\$ 61.187.345,94
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R\$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R\$ 7.500.000,00
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL AJUSTADA (VI)=V / III x 100	12,25%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R\$ 9.789.975,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 8.810.977,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <60% RCL>	R\$ 36.712.407,56

APLIC



Anexo 7 - EDUCAÇÃO

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 12.550.299,71
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 416.586,14
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 6.664.526,19
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 3.453.052,70
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 1.626.571,69
ITR - Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 8.991,69
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 298.358,21
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 82.213,09
Transferências (II)	R\$ 38.844.442,03
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 11.077.295,39
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "d", da CF/88)	R\$ 568.390,85
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "e", da CF/88)	R\$ 455.731,15
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 21.939.997,54
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 112.932,64
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 3.647.706,70
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 830.221,82
Cota - Parte IOF s/ Ouro - Imposto sobre Operações Financeiras (Art. 153, §5º CF)	R\$ 0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (Art. 9º LC 141/2012)	R\$ 212.165,94
Total da Receita base - MDE (III) = (I+II)	R\$ 51.394.741,74
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	R\$ 12.848.685,43

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fontes 500 e 718 (A).	R\$ 3.234.526,70
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (B)	R\$ 12.533,84
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 e 718 (C)	R\$ 479.896,78
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (D)	R\$ 373.877,14
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função diferente de 12 (E)	R\$ 1.329.178,02
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12. Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (F)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12 Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos 01, 03, 91 e 97. (G)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fontes 500 e 718 (H)	R\$ 298.755,41



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(In)Disponibilidade Caixa Líquida para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fontes 500 e 718 e Função 12 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H	R\$ 740.285,51
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J).	R\$ 154.878,36
Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fontes 500 e 718. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)	R\$ 0,00

APLIC

Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 540 (A).	R\$ 132.263,78
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 540 (B)	R\$ 0,00
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 540 (C)	R\$ 51.417,28
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 540 (D)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. Função diferente de 12 (E)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. Função 12. Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (F)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. Função 12 Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos 01, 03, 91 e 97. (G)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 540 (H)	R\$ 66.156,67
(In)Disponibilidade Caixa Líquida para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fonte 540 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H	R\$ 14.689,83
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 1.540. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J).	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fonte 540. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)	R\$ 0,00

APLIC

Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fontes de Recursos 1.500.1001 e 1.718.1001. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R\$ 7.008.983,31
Restos a Pagar Não Processados de MDE, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fontes 1.500 e 1.718 (Conforme quadro 7.2) (B)	R\$ 0,00
Despesas que se enquadram como MDE, mas classificadas em outras funções (Inclusão pela Equipe Técnica). (C)	R\$ 0,00
Despesa Bruta da MDE (D) = (A-B+C)	R\$ 7.008.983,31
Receitas Recebidas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E)	R\$ 5.058.740,38
Recursos Destinados ao FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F)	R\$ 7.541.475,78
Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (G) = E - F	-R\$ 2.482.735,40



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Despesas empenhadas com recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte de Recursos 540. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03, 91 e 97) (H)	R\$ 5.283.947,06
Restos a Pagar Não Processados de FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fonte 1.540 (Conforme quadro 7.3) (I)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de RP FUNDEB - Impostos e Transf.de Impostos inscritos com disp. de recursos da Educação. Fonte 540 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (J)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar MDE inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 500 e 718 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos de despesa 01, 03, 91 e 97 (K)	R\$ 27.392,19
Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (L)	R\$ 689.405,96
Total dos recursos aplicados na MDE (M) = (D-G+H-I-J-K-L)	R\$ 14.058.867,62
Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (N)	R\$ 51.394.741,74
Percentual aplicado na MDE (O) = (M-N) %	27,35%
Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)	25%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (O-P)	2,35%
Situação (R)	REGULAR

APLIC



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
Diversos conforme APENDICE - C	Diversos conforme APENDICE - C	Diversos conforme APENDICE - C	Diversos conforme APENDICE - C	R\$ 689.405,96

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções

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

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos



Quadro 7.7 - Receita do Fundeb

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Fundeb - Principal (1.7.5.1.50.0) Fontes 1.540 (A)	R\$ 5.058.740,38
Fundeb - Rendimento de Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fontes 1.540 (B)	R\$ 58.685,70
Total recursos recebidos do Fundeb e Rendimentos de Aplicação Financeira (C) = A + B	R\$ 5.117.426,08
Fundeb - Complementação da União - VAAF - Principal (1.7.5.1.51.0). Fonte 1.541 (D)	R\$ 0,00
Fundeb - Complementação da União - VAAF - Rendimento Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fonte 1.541 (E)	R\$ 0,00
Total recursos recebidos do Fundeb - Complementação União - VAAF (F) = D + E	R\$ 0,00
Fundeb - Complementação da União - VAAT - Principal (1.7.1.5.50.0). Fonte 1.542 (G)	R\$ 0,00
Fundeb - Complementação da União - VAAT - Rendimento Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fonte 1.542 (H)	R\$ 0,00
Total recursos recebidos do Fundeb - Complementação União - VAAT (I) = G + H	R\$ 0,00
Total Receita Recebida do Fundeb no exercício (J) = (C + F + I)	R\$ 5.117.426,08

APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária



Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb

DESCRIÇÃO	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 1.540 (A) = B+C+D	R\$ 5.115.069,69	R\$ 5.115.069,69	R\$ 5.063.652,41
1. Educação Infantil (365) (B)	R\$ 1.601.592,61	R\$ 1.601.592,61	R\$ 1.573.099,19
2. Ensino Fundamental (361) (C)	R\$ 3.513.477,08	R\$ 3.513.477,08	R\$ 3.490.553,22
3. Outras subfunções (D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos do Fundeb - Complementação da União - VAAF. Fonte 1.541 (E) = F+G+H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (F)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (G)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (H)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos do Fundeb - Complementação da União - VAAT. Fonte 1.542 (I)=J+K+L	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (J)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (K)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (L)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das despesas custeadas com recursos do Fundeb do exercício (M) = A+E+I	R\$ 5.115.069,69	R\$ 5.115.069,69	R\$ 5.063.652,41
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 2.540 (N)	R\$ 168.877,37	R\$ 168.877,37	R\$ 168.877,37
1. Educação Infantil (365) (O)	R\$ 168.877,37	R\$ 168.877,37	R\$ 168.877,37
2. Ensino Fundamental (361) (P)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (Q)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Complementação da União - VAAF/VAAT. Fontes 2.541 / 2.542 (R) = S+T+U	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (S)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (T)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (U)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das despesas custeadas com recursos do Superávit Financeiro do Fundeb (V) = N+R	R\$ 168.877,37	R\$ 168.877,37	R\$ 168.877,37



Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb

Indicador	Valor Empenhado (a) R\$	Cancelamento de Restos a Pagar de Despesa Aplicada no exercício anterior (b) R\$	Valor Aplicado (c) = a-b R\$	Receita Base (R\$)	Percentual	Situação
Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (CF/88, Art. 212-A, XI. Fontes 1.540, 1.541 e 1.542. Função 12. Natureza de despesa 1. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo 70%)	R\$ 5.115.069,69	R\$ 0,00	R\$ 5.115.069,69	R\$ 5.117.426,08	99,95%	REGULAR
Aplicação da complementação da União (VAAT) em despesa de capital (CF/88, Art. 212-A, XI). Fonte 1.542. Função 12. Categoria Econômica 4 (Mínimo 15%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR
Aplicação da complementação da União (VAAT) na educação infantil (CF/88, Art. 212-A, § 3º). Fonte 1.542. Subfunção 365. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo de 50%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR

APLIC



Anexo 8 - SAÚDE

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 12.550.299,71
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 416.586,14
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 6.664.526,19
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 3.453.052,70
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 1.626.571,69
ITR - Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 8.991,69
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 298.358,21
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 82.213,09
Transferências (II)	R\$ 37.608.154,09
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 11.077.295,39
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 3.647.706,70
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 830.221,82
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 21.939.997,54
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 112.932,64
ICMS - Desoneração (Lei Complementar nº 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Total da Receita base - ASPS (III) = (I+II)	R\$ 50.158.453,80
Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)	R\$ 7.523.768,07

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 500. (A)	R\$ 3.112.591,38
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 500 (B)	R\$ 12.533,84
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 (C)	R\$ 479.896,78
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 (D)	R\$ 373.877,14
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função diferente de 10 (E)	R\$ 984.935,56
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10 com Elementos 01, 03, 91 e 97 (F)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 500 (G)	R\$ 298.755,41
(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 500 para pagamento dos Restos a Pagar ASPS Não Processados do exercício. Fonte 00 e Função 10 (H) = A-B-C-D-E-F-G	R\$ 962.592,65
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (I)	R\$ 499.120,82
Restos a Pagar ASPS Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 00. (J) (Se H<=0, J=I; (Se H>I, J=0, Se não J= I-H))	R\$ 0,00



APLIC

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

Descrição	Valor executado no Ente (a) (R\$)	Valor executado em Consórcio (b) (R\$)
Despesas empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500.1002000 (A)	R\$ 10.144.357,79	R\$ 689.913,63
Despesas empenhadas na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500.1002000, mas que não se enquadram em ASPS no exercício (B)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira (Conforme Quadro 8.2) (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500 (D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal despesas com ASPS empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500 (E) = A-B-C+D	R\$ 10.144.357,79	R\$ 689.913,63
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar de ASPS, inscritos em exercícios anteriores, com Disponibilidade de recursos vinculados à Saúde. Função 10 e Fonte/destinação de Recursos 500. Elementos de despesa diferentes 01, 03, 91 e 97. (F)	R\$ 212.605,26	R\$ 0,00
Outras Despesas Empenhadas que não se enquadram nas ASPS (Inclusão pela Equipe Técnica) (G)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total dos recursos aplicados nas ASPS (H) = ((Ea+Eb) - (Fa+Fb) - (Ga+Gb))	R\$ 10.621.666,16	
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (I)	R\$ 50.158.453,80	
Percentual aplicado nas ASPS (J) = (H/I) %	21,17%	
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (K)	15%	
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (L) = (H-K)	6,17%	
Situação (M)	REGULAR	

APLIC



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

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

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

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500

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

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Empenhos



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 + 1.4)	R\$ 30.225.563,81	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 30.225.563,81	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
1.4 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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\$ 378.250,64	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 378.250,64	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 29.847.313,17	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 29.847.313,17	

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

Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (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\$ 28.741.793,62	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 28.741.793,62	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
1.4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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\$ 357.626,05	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 357.626,05	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 28.384.167,57	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 28.384.167,57	

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

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

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP (I)	R\$ 29.847.313,17	R\$ 28.384.167,57	R\$ 1.463.145,60
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 61.187.345,94		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	48,78%	46,38%	2,39%
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%	54%	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	57%	51,30%	5,70%

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$ 30.225.563,81	R\$ 0,00	R\$ 28.741.793,62	R\$ 0,00	R\$ 1.483.770,19	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 30.225.563,81	R\$ 0,00	R\$ 28.741.793,62	R\$ 0,00	R\$ 1.483.770,19	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	R\$ 19.343.756,31	R\$ 0,00	R\$ 18.099.963,07	R\$ 0,00	R\$ 1.243.793,24	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais:	R\$ 4.930.816,09	R\$ 0,00	R\$ 4.690.839,14	R\$ 0,00	R\$ 239.976,95	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 5.950.991,41	R\$ 0,00	R\$ 5.950.991,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 378.250,64	R\$ 0,00	R\$ 357.626,05	R\$ 0,00	R\$ 20.624,59	R\$ 0,00
5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:	R\$ 378.250,64	R\$ 0,00	R\$ 357.626,05	R\$ 0,00	R\$ 20.624,59	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@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_
5.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5 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\$ 29.847.313,17	R\$ 0,00	R\$ 28.384.167,57	R\$ 0,00	R\$ 1.463.145,60	R\$ 0,00
DTP	R\$ 29.847.313,17		R\$ 28.384.167,57		R\$ 1.463.145,60	

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



Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Tributárias	R\$ 11.980.348,22
Impostos	R\$ 11.232.451,71
IPTU	R\$ 1.184.944,86
IRRF	R\$ 1.166.538,52
ITBI	R\$ 7.451.425,12
ISSQN	R\$ 1.429.543,21
TAXAS	R\$ 747.896,51
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 13.386.069,75
FPM	R\$ 9.621.113,58
Transf. ITR	R\$ 3.764.956,17
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Transferências do Estado	R\$ 20.703.509,70
ICMS	R\$ 20.006.707,04
IPVA	R\$ 566.606,88
IPI (Exportação)	R\$ 118.042,66
CIDE	R\$ 12.153,12
TOTAL GERAL	R\$ 46.069.927,67
População do Município	5.810
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 3.224.894,93
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 2.160.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 2.157.481,62

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO
Repasse do Poder Executivo	R\$ 2.154.939,42	R\$ 46.069.927,67	4,67%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 2.157.481,62	R\$ 46.069.927,67	4,68%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 1.463.145,60	R\$ 2.160.000,00	67,73%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 1.463.145,60	R\$ 61.187.345,94	2,39%	6%	REGULAR



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

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



Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R\$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R\$ 61.011.334,15	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 17.894.961,95	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 78.906.296,10	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 50.884.776,59	R\$ 878.496,16
Despesas Primárias de Capital	R\$ 21.060.377,24	R\$ 1.591.998,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 71.945.153,83	R\$ 2.470.495,07
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 4.490.647,20	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	-R\$ 1.033.592,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	R\$ 1.514.245,79	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	R\$ 696.784,48	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	R\$ 5.308.108,51	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	-R\$ 945.000,00	

APLIC



Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A

Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF

Exercício	Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
2021	R\$ 52.910.662,85	R\$ 44.315.255,80	R\$ 846.072,86	85,35%
2022	R\$ 62.525.579,94	R\$ 52.293.214,44	R\$ 1.093.447,90	85,38%

Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita (valores Líquidos) Anexo: Despesa> Quadro: Despesa por Categoria Econômica



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - A - Ordem de Serviço

APÊNDICE - A

Ordem de Serviço



Ordem de Serviço Eletrônica N° 4304/2023

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO	
ATIVIDADE:	Rel. Preliminar Contas Anuais de Governo Municipal
FISCALIZADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA
SETOR:	2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
LOCAL DA ATIVIDADE:	TCE
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	19/06/2023 a 30/06/2023
DATA DO CADASTRO DA OS:	06/06/2023

DADOS DO PROCESSO	
PROCESSO:	88706/2022
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
PALAVRA CHAVE:	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO, em 28 de junho de 2023	
GILSON GREGORIO (Responsável) AUDITOR PUBLICO EXTERNO LUIZ OTAVIO ESTEVES DE CAMARGOS SUPERVISOR MARCELO TAKAO TANAKA SECRETARIO	
Data do Recebimento: Cuiabá, ____ de _____ de 2023	



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - B - Créditos Adicionais - Amostra Analisada

APÊNDICE - B

Créditos Adicionais - Amostra Analisada

NOVA MARINGÁ
LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ANALISADOS

Lei Nº	Decreto Nº	Classificação do Créd. Adicional		Origem dos Recursos				
		Especial	Suplementar	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Excesso de Convênios	Operação de Crédito	Superávit Financeiro
01116/2021	00001/2022		2.009.300,00	2.009.300,00				
	00007/2022		650.100,00	650.100,00				
	00013/2022		2.941.625,59	2.941.625,59				
	00014/2022		60.000,00	60.000,00				
	00018/2022		2.415.105,00	2.415.105,00				
	00022/2022		3.581.400,00	3.581.400,00				
	00024/2022		7.634,52	7.634,52				
	00025/2022		3.283.720,00	3.283.720,00				
	00031/2022		30.000,00	30.000,00				
	00032/2022		1.518.700,00	1.518.700,00				
	00035/2022		801.457,47	801.457,47				
	00037/2022		3.322.400,00	3.322.400,00				
	00043/2022		487.900,00	487.900,00				
	00046/2022		136.750,00	136.750,00				
	00047/2022		628.790,00	323.790,00	305.000,00			
	00051/2022		20.300,00	20.300,00				
	00052/2022		394.690,00	353.840,00	40.850,00			
	00053/2022		753.740,00		753.740,00			
01119/2022	00004/2022	2.560.000,00				2.560.000,00		
01200/2022	00005/2022		54.118,73	54.118,73				
	00006/2022	5.411.401,03				5.411.401,03		
01221/2022	00012/2022		172.336,50					172.336,50
	00019/2022		63.161,00					63.161,00
	00023/2022		687.100,00					687.100,00
	00026/2022		436.600,00					436.600,00
	00033/2022		783.600,00					783.600,00
	00038/2022		422.100,00					422.100,00
	00044/2022		693.700,00					693.700,00
	00045/2022		2.767.150,00		2.767.150,00			
	00048/2022		2.357.550,00		2.357.550,00			
	00049/2022		131.500,00					131.500,00
	00054/2022		240.450,00					240.450,00
	00063/2022		57.800,00					57.800,00
01226/2022	00011/2022		600.000,00					600.000,00
01227/2022	00009/2022	1.000.000,00						1.000.000,00
01330/2022	00010/2022	2.935.000,00		2.935.000,00				
01338/2022	00021/2022		7.500.000,00				7.500.000,00	
01452/2022	00029/2022	1.338.234,00			1.338.234,00			
	00030/2022	90.000,00		90.000,00				
01466/2022	00057/2022		1.769.800,00		1.769.800,00			
	00061/2022		3.524.745,79		3.524.745,79			
01467/2022	00056/2022		53.335,43	53.335,43				
	00058/2022		197.732,00	197.732,00				
	00060/2022		925.565,00	925.565,00				
	00062/2022		419.842,00		419.842,00			
	00064/2022		220.286,42	220.286,42				
Total		13.334.635,03	47.122.085,45	26.420.060,16	13.276.911,79	7.971.401,03	7.500.000,00	5.288.347,50
Total Créditos Analisados		60.456.720,48		60.456.720,48				
Total Créditos Abertos		60.865.040,29						
% Analisado		99,33%						



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - C - Despesas excluídas da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

APÊNDICE - C

Despesas excluídas da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ALVARO JOSE SCHUH				6.188,80
	002399/2022	23/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL E FARINHA DE TRIGO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLRES DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	3.094,40
	002400/2022	23/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL E FARINHA DE TRIGO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLRES DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	3.094,40
AMARILDO JOSE FEITOSA				43.267,60
	000091/2022	03/01/2022	AQUISICAO DE TRES RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	413,40
	000309/2022	04/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	275,60
	000316/2022	04/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	137,80
	000416/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. RECARGA DE GAS	413,40
	000692/2022	25/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	551,20
	000709/2022	26/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	275,60
	000789/2022	28/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	275,60
	001021/2022	08/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	551,20
	001022/2022	08/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	275,60
	001171/2022	14/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	413,40
	001173/2022	14/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	275,60
	001280/2022	16/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	413,40
	001564/2022	18/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	275,60
	001652/2022	22/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	413,40
	001653/2022	22/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	413,40
	001961/2022	14/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	413,40
	001963/2022	14/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.515,80
	002269/2022	22/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	275,60
	002271/2022	22/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	413,40
	002449/2022	28/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	689,00
	002450/2022	28/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	551,20
	002451/2022	28/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	275,60
	002660/2022	04/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	413,40
	002768/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.067,00
	003159/2022	25/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	302,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
AMARI	003160/2022	25/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	302,00
	003180/2022	26/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	604,00
	004730/2022	08/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	1.510,00
	004731/2022	08/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	5.587,00
	004732/2022	08/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	1.510,00
	004934/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	900,00
	004936/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	300,00
	005309/2022	21/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	300,00
	005342/2022	21/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	150,00
	005589/2022	28/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	1.050,00
	005590/2022	28/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	300,00
	005769/2022	05/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	450,00
	005770/2022	05/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	300,00
	005906/2022	08/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	300,00
	006319/2022	20/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ROSA CAMACHO.	450,00
	006320/2022	20/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO.	1.050,00
	006480/2022	22/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA A CRECHE ROSA CAMACHO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	450,00
	006481/2022	22/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA PODIUM ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	150,00
	006612/2022	25/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	600,00
	006613/2022	25/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA	150,00
	006674/2022	29/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA 20L PARA ESCOLA WILSON RIBEIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	14,00
	007002/2022	11/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	300,00
	007004/2022	11/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.200,00
	007089/2022	15/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ENSINO INFANTIL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	450,00
	007091/2022	15/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	300,00
	007164/2022	17/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	750,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
AMARI	007518/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	150,00
	007519/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	300,00
	007709/2022	30/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	450,00
	007949/2022	08/09/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.050,00
	008059/2022	16/09/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	300,00
	008131/2022	19/09/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	450,00
	008132/2022	19/09/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ENSINO INFANTIL CRECHE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	300,00
	008273/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	750,00
	008920/2022	07/10/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE	150,00
	009152/2022	19/10/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.050,00
	009156/2022	19/10/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ENSINO ENSINO INFANTIL CRECHE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	450,00
	009892/2022	10/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA UNIDADES DO ENSINO INFANTILATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	900,00
	010389/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	150,00
	010390/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	300,00
	010535/2022	28/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA PARA EVENTO DA FORMATURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	600,00
	010648/2022	30/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	900,00
	010649/2022	30/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFATIL CRECHE	300,00
	010650/2022	30/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	300,00
	010808/2022	05/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS ATENDENDO AS UNIDADES DA PRE-ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO	450,00
	010849/2022	06/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A FORMATURA EM BRIANORTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO	600,00
	011387/2022	15/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS 13KG PARA COZINHA CENTRAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	450,00
	011388/2022	15/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS 13KG PARA COZINHA CENTRAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	450,00
	011391/2022	15/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS 13KG PARA EVENTOS E COMEMORACOES DE FINAL DE ANO ATENDENDO O SETOR DE CULTURA DA SECRETARIA DE DE EDUCACAO.	300,00
	011393/2022	15/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS 13KG PARA COZINHA CENTRAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	450,00
ANGELA BATISTA DA SILVA				3.035,72
	007217/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE ROBSON DE ALMEIDA LIMA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	008495/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE ROBSON DE ALMEIDA LIMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.250,00
CARLA CRISTINA DE ARRUDA				5.688,45

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
CARLA	003881/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.547,62
	004987/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.008,39
	006094/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.132,44
DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA				2.603,00
	002316/2022	23/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS R-410 E CAPACIMETRO DIGITAL PARA A MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADO DA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	902,50
	007177/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPARO PARA INSTALACAO DOS AR-CONDICIONADO PARA ESCOLA ANGELO MELHORANCA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	1.700,50
GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI				40.001,50
	000103/2022	03/01/2022	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	10.871,60
	000465/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	3.373,70
	001136/2022	14/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.488,25
	001294/2022	16/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	996,50
	001569/2022	18/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	4.513,70
	001759/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	5.224,50
	002082/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	7.362,25
	003190/2022	26/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.480,00
	003289/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.836,00
	003294/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	855,00
INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA				3.514,85
	010035/2022	16/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA FORMATURA DA PRE-ESCOLA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	3.034,85
	010377/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA FORMATURA DA PRE-ESCOLA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	480,00
JACOB PISAIA JUNIOR CIA LTDA-ME				421.916,31
	000108/2022	03/01/2022	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	263,13
	000109/2022	03/01/2022	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	345,36
	000111/2022	03/01/2022	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	792,42
	000215/2022	04/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	938,91
	000216/2022	04/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.056,06

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	000218/2022	04/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	321,58
	000224/2022	04/01/2022	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.676,37
	000325/2022	04/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	191,54
	000330/2022	04/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	295,29
	000333/2022	04/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	935,29
	000360/2022	14/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	114,38
	000447/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	124,96
	000448/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	714,02
	000649/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	17,10
	000658/2022	20/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	667,63
	000664/2022	20/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	774,24
	000666/2022	20/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	5.874,00
	000797/2022	28/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.805,24
	000798/2022	28/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	262,22
	000826/2022	31/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	913,45
	000827/2022	31/01/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	991,79
	000844/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	411,58
	000845/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	305,11
	000846/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.109,79
	000847/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	697,99
	000874/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	492,59
	000875/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	575,72
	000879/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.701,92

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	000882/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	551,17
	000885/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERETE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	193,39
	000887/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	466,69
	000889/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	507,36
	000989/2022	07/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.943,22
	000990/2022	07/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.339,39
	001016/2022	08/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	231,82
	001120/2022	11/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	466,56
	001121/2022	11/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR WILSON RIBEIRO EM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS	495,53
	001122/2022	11/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	467,75
	001150/2022	14/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.079,36
	001151/2022	14/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	784,34
	001152/2022	14/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	948,56
	001155/2022	14/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	4.168,08
	001156/2022	14/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	4.367,79
	001266/2022	15/02/2022	EMEPNHO REFERENTE A AQUISICAO DE BANANA MACA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA - MT	679,02
	001376/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	528,62
	001380/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	14,55
	001382/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	170,55
	001383/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	3.397,62
	001384/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.644,67
	001389/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	596,71
	001396/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	722,27
	001566/2022	18/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	615,64
	001567/2022	18/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.003,52

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	001570/2022	18/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.734,90
	001571/2022	18/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	797,53
	001633/2022	22/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	7.257,81
	001634/2022	22/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.074,34
	001671/2022	23/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	53,54
	001786/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.895,07
	001787/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.731,08
	001788/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	894,56
	001789/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.050,41
	001790/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	134,64
	001793/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.989,90
	001794/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.916,61
	001839/2022	07/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	529,14
	001840/2022	07/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.614,02
	001841/2022	07/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.243,51
	001842/2022	07/03/2022	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.655,32
	001843/2022	07/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	801,95
	001890/2022	09/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.913,51
	001891/2022	09/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	7.147,12
	001892/2022	09/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.543,95
	001897/2022	09/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	141,70

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	001898/2022	09/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	554,13
	001899/2022	09/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	431,66
	001971/2022	14/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.992,55
	001974/2022	14/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	3.046,36
	001975/2022	14/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.311,12
	001985/2022	14/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	711,06
	002015/2022	15/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	29,30
	002023/2022	15/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	761,05
	002026/2022	16/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	388,04
	002027/2022	16/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	504,01
	002044/2022	16/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	124,56
	002067/2022	17/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	258,89
	002068/2022	17/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	68,02
	002069/2022	17/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	13,02
	002071/2022	17/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	266,83
	002238/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	973,85
	002240/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	3.137,48
	002243/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.576,27
	002246/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.006,07
	002247/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.735,22
	002274/2022	22/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	864,09

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	002275/2022	22/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.820,67
	002277/2022	22/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	5.431,46
	002401/2022	23/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	227,52
	002402/2022	23/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	58,40
	002428/2022	25/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.036,31
	002429/2022	25/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	71,92
	002459/2022	28/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	730,97
	002460/2022	28/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	78,38
	002461/2022	28/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	3.447,01
	002462/2022	28/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	452,33
	002463/2022	28/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.063,22
	002504/2022	29/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	3.414,57
	002505/2022	29/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	840,22
	002506/2022	29/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	969,98
	002534/2022	30/03/2022	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.120,67
	002563/2022	30/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	297,05
	002564/2022	30/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	347,59
	002565/2022	30/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	304,18
	002566/2022	30/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO	547,61
	002568/2022	30/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	17,38
	002591/2022	01/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	657,34
	002669/2022	04/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	485,84
	002670/2022	04/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.231,23

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	002671/2022	04/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.103,39
	002686/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	362,82
	002687/2022	05/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	263,77
	002688/2022	05/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.541,14
	002689/2022	05/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	637,24
	002690/2022	05/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	462,80
	002691/2022	05/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	216,16
	002692/2022	05/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.139,04
	002697/2022	05/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	3.782,15
	002703/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	16.085,00
	002704/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.431,81
	002705/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.617,64
	002706/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	538,03
	002707/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.018,91
	002708/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.040,00
	002710/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.956,24
	002712/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	7.350,00
	002716/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	432,27
	002731/2022	07/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	892,65
	002737/2022	07/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	820,81
	002738/2022	07/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	129,52

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	002762/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	5.652,67
	002763/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.394,78
	002764/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.938,26
	002765/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.412,97
	002766/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	413,93
	002767/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	489,82
	002781/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.264,18
	002782/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.883,58
	002783/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	637,86
	002784/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.049,98
	002785/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	97,46
	002786/2022	11/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	175,81
	002805/2022	12/04/2022	EMPENHO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	420,84
	002845/2022	19/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	610,74
	002846/2022	19/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.506,28
	002849/2022	19/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	142,55
	002850/2022	19/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	164,66
	002853/2022	19/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	179,84
	002858/2022	19/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.167,47
	002876/2022	19/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	733,20

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	002924/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	896,64
	002925/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.084,11
	002988/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	267,28
	003145/2022	25/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	615,17
	003146/2022	25/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	988,05
	003149/2022	25/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.285,17
	003150/2022	25/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	397,77
	003151/2022	25/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	288,95
	003152/2022	25/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.203,25
	003153/2022	25/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	453,62
	003189/2022	26/04/2022	FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	170,40
	003192/2022	26/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	408,00
	003193/2022	26/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	408,00
	003273/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	284,85
	003274/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	3.320,86
	003276/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	3.376,09
	003279/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	112,35
	003280/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	292,04
	003283/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.039,24
	003286/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	344,55

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	003287/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	4.357,00
	003288/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.494,60
	003290/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	3.664,90
	003291/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	253,35
	003292/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	554,80
	003293/2022	27/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	8.855,00
	003404/2022	29/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.737,00
	003406/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS LAIMENTICIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	154,20
	003417/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	510,00
	003420/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	102,00
	003421/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	102,00
	003425/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	579,86
	003427/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	175,47
	003430/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.005,87
	003431/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	947,73
	003432/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	50,02
	003434/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	588,58
	003435/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	114,58
	003439/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.294,98
	003440/2022	02/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.065,96
	003489/2022	04/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.409,03

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	003491/2022	04/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	464,68
	003492/2022	04/05/2022	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.401,18
	003493/2022	04/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	972,92
	003495/2022	04/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	89,14
	003498/2022	04/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.394,45
	003563/2022	05/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	239,80
	003583/2022	05/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.467,03
	003584/2022	05/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.474,30
	003587/2022	05/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	153,32
	003630/2022	09/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.234,59
	003631/2022	09/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.122,01
	003632/2022	09/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	4.191,33
	003633/2022	09/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	858,79
	003672/2022	09/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.129,87
	003673/2022	09/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.710,88
	003675/2022	09/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.648,85
	003683/2022	09/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.016,49
	003690/2022	09/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.812,96
	003691/2022	09/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.050,84
	003700/2022	10/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	767,84

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	003738/2022	12/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.434,94
	003742/2022	12/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	434,04
	003744/2022	12/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	824,48
	003812/2022	16/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.698,66
	003813/2022	16/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	725,09
	003814/2022	16/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.008,12
	003815/2022	16/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.654,21
	003816/2022	16/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	561,15
	003817/2022	16/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	2.126,67
	003818/2022	16/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	977,10
	003819/2022	16/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.933,59
	003820/2022	16/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.049,12
	003943/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	524,60
	004172/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	252,16
	004173/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.157,10
	004175/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	174,01
	004176/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	129,60
	004177/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	953,53
	004178/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	317,04
	004179/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	5.941,54

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	004224/2022	24/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	416,45
	004225/2022	24/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	456,20
	004226/2022	24/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.149,88
	004227/2022	24/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	902,46
	004263/2022	26/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.895,80
	004264/2022	26/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	678,40
	004267/2022	26/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.764,10
	004321/2022	30/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	59,20
	004332/2022	30/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	194,33
	004333/2022	30/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	574,80
	004334/2022	30/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	20,97
	004335/2022	30/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	370,44
	004336/2022	30/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	207,37
	004337/2022	30/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.187,48
	004405/2022	31/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	493,64
	004406/2022	31/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	777,00
	004407/2022	31/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.287,79
	004408/2022	31/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	611,43
	004409/2022	31/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	753,83

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	004410/2022	31/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	73,75
	004449/2022	01/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	443,27
	004450/2022	01/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	925,05
	004451/2022	01/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	44,80
	004452/2022	01/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	97,12
	004453/2022	01/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.548,52
	004455/2022	01/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.496,09
	004603/2022	03/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	381,21
	004604/2022	03/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	283,95
	004605/2022	03/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	370,02
	004666/2022	06/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	596,79
	004667/2022	06/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	761,04
	004668/2022	06/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.613,96
	004671/2022	06/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	850,91
	004672/2022	06/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	1.389,66
	004818/2022	13/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	82,11
	004819/2022	13/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.234,67
	004820/2022	13/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	28,00
	004822/2022	13/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.475,23
	004824/2022	13/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	3.155,58

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	004825/2022	13/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	755,36
	004826/2022	13/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	78,40
	004827/2022	13/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	594,53
	004828/2022	13/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	600,03
	004829/2022	13/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	553,59
	004902/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	5.055,60
	004903/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	3.646,80
	004912/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	746,90
	004914/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	134,50
	004916/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	746,90
	004917/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	350,00
	005210/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	71,12
	005211/2022	17/06/2022	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	265,58
	005212/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	405,24
	005217/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	698,09
	005218/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	87,80
	005244/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.089,09
	005277/2022	21/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.957,47
	005338/2022	21/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	100,24

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	005339/2022	21/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	38,07
	005349/2022	21/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	16,58
	005365/2022	21/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	11,12
	005414/2022	22/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	7.726,00
	005415/2022	22/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	859,00
	005452/2022	22/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.759,48
	005453/2022	22/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	7,05
	005459/2022	22/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	226,36
	005460/2022	22/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.051,52
	005462/2022	22/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	1.627,50
	005529/2022	24/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	19,18
	005530/2022	24/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	3,99
	005531/2022	24/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	509,59
	005536/2022	24/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	734,49
	005537/2022	24/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	454,22
	005605/2022	28/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	3.467,00
	005609/2022	28/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	2.664,80
	005633/2022	28/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	686,04
	005634/2022	28/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	284,25

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	005643/2022	28/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	410,00
	005644/2022	28/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	1.475,32
	005740/2022	04/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	1.655,81
	005741/2022	04/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	228,05
	005742/2022	04/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	313,83
	005743/2022	04/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	59,89
	005744/2022	04/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	827,53
	005785/2022	05/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	409,45
	005787/2022	05/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.881,81
	005923/2022	11/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	13,47
	005962/2022	12/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS E ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	81,39
	005970/2022	12/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	897,84
	005972/2022	12/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	745,64
	005973/2022	12/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.168,67
	005976/2022	12/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	27,46
	006071/2022	18/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	210,00
	006251/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MANUTENCAO DE MERENDA PARA O ENSINO INF.CRECHE- CRECHE ROSA CAMACHO	480,08
	006256/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.682,98
	006257/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL	532,55
	006258/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA WILSON RIBEIRO	391,45

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JACOB	006263/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE ROSA CAMACHO	727,10
	006264/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE ROSA CAMACHO	25,74
	006265/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA WILSON RIBEIRO	516,86
	006446/2022	21/07/2022	EMPENHO REFERETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	630,00
	006503/2022	22/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	32,50
	006538/2022	25/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DE POLPA DE FRUTA PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ROSA CAMACHO	105,00
	007041/2022	12/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA	433,80
	007879/2022	05/09/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA	2.120,00
	010784/2022	01/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA PRE-ESCOLA PARA O EVENTO DE FORMATURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.260,00
	010785/2022	01/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA PRE-ESCOLA PARA O EVENTO DE FORMATURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	77,76
	010786/2022	01/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA PRE-ESCOLA PARA O EVENTO DE FORMATURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	100,00
	010787/2022	01/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	21,30
	010923/2022	07/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O EVENTO DA FORMATURA DO DISTRITO DE BRIANORTE	2.736,10
	010924/2022	07/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA PARA EVENTO DA FORMATURA EM BRIANORTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.612,70
	010968/2022	08/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	62,33
	010976/2022	08/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ELMOCO EM BRIANORTE PARA SERVIDORES TRABALHANDO NO EVENTO DA FORMATURA DA PRE-ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	775,00
	011413/2022	15/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE BUFFET PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO ATENDENDO DO O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.680,61
JOSIANE CRISTINA DA SILVA				20.840,79
	001487/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA PJ2087	1.785,72
	002185/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.785,72
	003025/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	003880/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	004948/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	1.785,72
	006095/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.105,65
	007223/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.105,65
	008496/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.105,65
	009300/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	010356/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.904,76

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JOSIAN	011176/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA (PJ 2087)	1.904,76
LIDIA LENIN COZIOL MODTKOWSKI				2.841,50
	004327/2022	30/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MARACUJA DA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT.	2.379,00
	007484/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MANDIOCA IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO PRE ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	462,50
MARIO EUZEBIO ARANTES 46844376120				700,00
	010865/2022	07/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BALDE DE SORVETE PARA EVENTO DE FORMATURA DA PRE-ESCOLA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO.	700,00
MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGI				2.443,21
	003547/2022	05/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA-MT.	59,45
	003550/2022	05/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA-MT.	50,36
	004688/2022	07/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS, COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.499,40
	004689/2022	07/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS, COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	834,00
MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMAT. LTDA - ME				388,00
	010409/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS, COPA E COZINHA PARA ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	194,00
	010410/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS, COPA E COZINHA PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	194,00
MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI				54.462,42
	001253/2022	15/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.314,00
	001568/2022	18/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.213,50
	001603/2022	18/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	3.713,50
	002017/2022	15/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	3.544,50
	002018/2022	15/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	750,00
	002595/2022	01/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	6.609,00
	002870/2022	19/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.811,00
	003400/2022	29/04/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.653,00
	003401/2022	29/04/2022	FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.118,80

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
MOREI	004249/2022	26/05/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.610,00
	004250/2022	26/05/2022	FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	2.125,00
	004542/2022	02/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT	1.450,00
	004909/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	928,50
	004910/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	428,00
	004911/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	3.034,00
	004913/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	928,50
	004915/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	3.302,00
	005602/2022	28/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA ? MT.	5.701,32
	006559/2022	25/07/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA.	2.166,50
	006748/2022	01/08/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANA DA CRECHE ROSA CAMACHO	3.241,50
	010512/2022	24/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBOM PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE AULAS DAS PRE ESCOLA MUNICIPAIS	1.226,00
	010513/2022	24/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBOM PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.593,80
	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI			470,00
	010407/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS, COPA E COZINHAPARA AS UNIDADES DA PRE-ESCOLA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	470,00
MULTIBAR COM. PRODUTOS P. HOTEIS REST. LTDA				17.898,50
	001621/2022	21/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT	17.898,50
NILDAMARA DE OLIVEIRA FAITARONE				15.880,96
	001480/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA PJ2087	1.607,15
	002186/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.785,72
	003002/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.726,19
	003879/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.869,04
	004995/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA (PJ 2087)	1.785,72
	006097/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	007339/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	1.785,72

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
NILDAI	008499/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.869,04
	009241/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.666,66
PATRICIA LIMA DE BRITO				1.666,66
	003003/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.666,66
PATRICIA SOARES MENDES				892,86
	001482/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA PJ2087	476,19
	002187/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	416,67
ROSELI DAVE FERREIRA				7.401,77
	004963/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	1.904,76
	006102/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.904,76
	007337/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	1.904,76
	008498/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.687,49
ROSENILDA ALMEIDA DE SOUZA				4.584,82
	002189/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.785,72
	002933/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.440,61
	003878/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	358,49
ROSIMEIRE PIVA TORRES DE ARAUJO				20.657,77
	001500/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA PJ2087	1.785,72
	002188/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.785,72
	002993/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	003877/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	004964/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	1.785,72
	006100/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.973,21
	007338/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	1.973,21
	008497/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.973,21
	009242/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	010355/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.011,91
	011177/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA (PJ 2087)	2.011,91
SABRINA DA CONCEICAO NASCIMENTO				6.146,67
	009243/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.337,15

RELAÇÃO DE EMPENHOS EXCLUÍDOS DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com alimentação escolar pagas com recursos próprios (art. 71 da Lei 9.394/1996 - LDB)

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
SABRII	010353/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.904,76
	011179/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA (PJ 2087)	1.904,76
SAO JOSE COMERCIO EMBALAGENS E FESTAS LTDA				1.700,00
	010081/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA FORMATURA DA PRE-ESCOLA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	1.700,00
SIDENEI JOSE DE COL				3.102,00
	005389/2022	22/06/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MELANCIA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	3.102,00
SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP				328,80
	010406/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS, COPA E COZINHAPARA AS UNIDADES DA PRE-ESCOLA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	328,80
VILMAR LEMES DE SOUZA E CIA LTDA				783,00
	009061/2022	14/10/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BARRA DE GELO PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS EM BRIANORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	108,00
	010773/2022	01/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BARRA DE GELO PARA EVENTO DA FORMATURA DA PRE-ESCOLA DE NOVA MARINGA E BRIANORTE EM BRIANORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	405,00
	010983/2022	08/12/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BARRA DE GELO PARA EVENTO DA FORMATURA DA PRE-ESCOLA EM BRIANORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	270,00
Total Geral				689.405,96



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - D - Gastos com Pessoal - Valores acrescidos - Elemento Desp. 36

APÊNDICE - D

Gastos com Pessoal - Valores acrescidos - Elemento Desp. 36

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ADEMILSON ALVES DA SILVA				3.937,58
	006233/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BRIANORTE , ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	2.747,11
	007449/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	1.190,47
ADILSON FERREIRA DOS SANTOS				32.815,66
	002206/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA PJ 2053	1.666,66
	003122/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ2053)	3.461,00
	003908/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESATACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ATENTENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PJ (2053)	3.461,00
	005060/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ 2053)	3.461,00
	006227/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ 2053)	3.461,00
	007445/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ 2053)	3.461,00
	008554/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ2053)	3.461,00
	009290/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ 2053)	3.461,00
	010315/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ 2053)	3.461,00
	011218/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOSTORISTA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ2053)	3.461,00
ADRIANA PEREIRA SILVA				7.880,97
	007224/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UNIDADE ROBSON DE ALMEIDA LIMA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	595,24
	008509/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NAUNIDADE ROBSON DE ALMEIDA LIMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	009214/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ROBSON DE LIMA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	010360/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ROBSON DE ALMEIDA LIMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.928,57
	011178/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ROBSON DE ALMEIDA LIMA (PJ 2087)	1.785,72
ADRIANO LOUZADA FOGAÇA				13.515,41
	005505/2022	22/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2074)	2.729,04
	006236/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2974)	773,81
	007241/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ESCOLAR DA LINHA MICHELON - BRIANORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.337,52
	008479/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MICHELON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	009228/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA E ESCOLAR DA LINHA MICHELON - BRIANORTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
AGUINALDO DA SILVA				42.896,95
	000514/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.785,72
	001409/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	3.719,53
	002152/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRECISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DISTRITAL PJ 2074	3.719,53
	003123/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA ATENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ2074)	3.719,53
	004037/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL PJ (2074)	3.744,08
	005063/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ELETRICISTA (PJ 2074)	3.744,08

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
AGUIA	006231/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA , ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	3.744,08
	007453/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	3.744,08
	008559/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	3.744,08
	009298/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ2074)	3.744,08
	010321/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	3.744,08
	011076/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ2074)	3.744,08
AGUINALDO PORTES DA FONSECA				44.708,01
	000605/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.719,53
	001450/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.719,53
	002115/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ207)	3.719,53
	002903/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.719,53
	004028/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.744,08
	004998/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.744,08
	006211/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.744,08
	007415/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE VEICULOS ATENDENDO SECRETARIA DE OBRAS(PJ 2037)	3.719,53
	008415/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A RESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	009444/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010184/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	011101/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEICULOS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
ALAOR CORREIA				29.358,50
	000635/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	595,24
	001426/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	6.109,37
	002131/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	6.109,37
	002904/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	6.099,36
	004023/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO COMO SERVICO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	5.101,79
	004999/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	5.343,37
ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES				14.878,12
	008447/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO (PJ 2037)	3.719,53
	009416/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010172/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	011049/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
ALEXSANDER JUNIOR KOZAEN				37.221,59
	006565/2022	25/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE BRIANORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	5.590,62

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ALEXS	007433/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE BRIANORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	5.873,92
	007741/2022	31/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE BRIANORTE , ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.498,86
	008540/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE BRIANORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	6.295,42
	009279/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE BRIANORTE , ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	5.517,09
	010305/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	6.222,84
	011066/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2043)	6.222,84
ALEXSANDRO HONORATO DOS SANTOS				20.242,50
	002117/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RUA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ207)	3.719,53
	002905/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE RUA PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRA	1.964,28
	004027/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	452,38
	006202/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COLETOR DE LIXO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.440,31
	007403/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COLETOR DE LIXO NOTURNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.440,31
	008401/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COLETOR DE LIXO NOTURNO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.440,31
	009445/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETOR DE LIXO NOTURNO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.440,31
	010294/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE IXO NOTURNO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.440,31
	011106/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETOR DE LIXO NOTURNO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
ALINE DA SILVA BRAGANHOLO				3.236,85
	009077/2022	17/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	2.261,91
	011020/2022	12/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE EM EVENTOS FORAM REALIZADO 9 DIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	974,94
ALINE SANTOS SILVA				9.313,47
	007219/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EM COBERTURA DE FERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.041,66
	008519/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.264,85
	009198/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.944,45
	010348/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.013,89
	011203/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA (PJ 2087)	2.048,62
ALIPIO HONORATO DOS SANTOS				2.380,95
	000669/2022	20/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	476,19
	001425/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	1.904,76
ALZENIR TOMAZ DA SILVA				10.476,22
	006224/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2087)	1.547,62
	007443/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	008553/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.785,72
	009283/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ALZEN	010309/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	011073/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
ANA CAROLINA BEZERRA SANTOS				8.273,81
	007221/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UNIDADE ROBSON DE ALMEIDA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	892,85
	008508/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UNDADE ROBSON DE ALMEIDA LIMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	009217/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ROBSON DE LIMA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	010358/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ROBSON DE ALMEIDA LIMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.904,76
	011180/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ROBSON DE ALMEIDA LIMA (PJ 2087)	1.904,76
ANA CELIA SANTOS				16.482,77
	002906/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE RUA PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRA	1.244,04
	004026/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.244,04
	004376/2022	31/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE RUA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	661,37
	005000/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE RUA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006137/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	007414/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008444/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009411/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010105/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011148/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA DE RUA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
ANA PAULA MENEZES DA SILVA				20.313,11
	000488/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DAURI RIVA	3.920,25
	001467/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DAURI RIVA PJ 2043	3.920,25
	002196/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DAURI RIVA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2043)	3.920,25
	003028/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DAURI RIVA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2043)	3.744,08
	003898/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DAURI RIVA PJ (2043)	4.273,35
	005850/2022	08/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DAURI RIVA, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	534,93
ANDERSON MARTINS BRITO				11.759,30
	006204/2022	19/07/2022	EMPENMHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	4.320,24
	007421/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	008448/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO (PJ 2037)	3.719,53
ANDERSON VICARI				9.476,44
	010173/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	4.217,07
	011050/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	5.259,37

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ANGELA BATISTA DA SILVA				3.035,72
	007217/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE ROBSON DE ALMEIDA LIMA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	008495/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE ROBSON DE ALMEIDA LIMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.250,00
ANTHONI GABRIEL VORPAGEL				9.869,84
	000608/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	2.467,46
	001438/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.467,46
	002095/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ207)	2.467,46
	002907/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	2.467,46
ANTONIO JOSE DOS SANTOS				15.760,31
	004997/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	793,65
	005853/2022	08/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS DE LIMPEZA DE VIAS PUBICAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	555,56
	006235/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BRIANORTE , ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	2.401,85
	007454/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	2.401,85
	008562/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	2.401,85
	009296/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLIVAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ2074)	2.401,85
	010323/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLIVAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	2.401,85
	011225/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACOA DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ2074)	2.401,85
ANTONIO MARCOS DA COSTA				73.222,35
	000623/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAUQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	6.109,37
	001433/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	6.109,37
	002109/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	6.109,37
	002908/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	6.099,36
	004025/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ (2037)	6.099,36
	005003/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	006205/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	007395/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	008416/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A RESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	009425/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	010157/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	6.099,36
	011043/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
ANTONIO OSMARILDO DOS SANTOS				3.809,52
	009412/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010126/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ANTONIO SOARES				14.786,56
	004021/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.455,70
	005001/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	006152/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.312,84
	007396/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	008403/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	009433/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	010135/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	766,66
ARGEMIRO NETO PEREIRA DOS SANTOS				18.290,58
	000522/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.048,43
	001460/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	002127/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE AUXILIAR DE MECANICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	002909/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE MECANICOS PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.048,43
	004024/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE MECANICO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ (2037)	3.048,43
	005004/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE MECANICO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
ARIDELMA BARBOSA DA SILVA				12.687,47
	000518/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	357,15
	007428/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE COZINHA NO RESTAURANTE MUNICIPAL ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.919,64
	008457/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO (PJ 2037)	2.482,64
	009441/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE COZINHA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.409,89
	010293/2022	23/11/2022	PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE COZINHA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.744,53
	011114/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE COZINHA NO RESTAURANTE MUNICIPAL (PJ 2037)	2.773,62
AROLD DELGADO DE OLIVEIRA				2.541,79
	002173/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.668,75
	003125/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR ATENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	873,04
AUGUSTO DA MATA LIMA				36.268,35
	001477/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRASNPORTE ESCOLAR PJ2087	2.774,11
	002180/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	3.337,52
	003127/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR ATENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	003965/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	005037/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ARINOS 2 (PJ 2087)	3.337,52
	005175/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ARINOS 3 (PJ 2087)	119,04
	006121/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA ARINOS 2 , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	007243/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ESCOLAR ARINOS II ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.337,52

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
AUGU	008478/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA ARINOS II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	009229/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA E ESCOLAR DA LINHA ARINOS 2 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	010365/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DA LINHA ARINOS 2 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	011192/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ARINOS 2 (PJ 2087)	3.337,52
BEATRIZ JAYNA FERREIRA DE SOUZA				13.684,82
	000487/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	3.719,53
	001476/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA PJ 2087	2.083,34
	002191/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	003128/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.840,27
	003985/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.875,00
	004983/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.083,34
BEATRIZ LOPES DE SOUZA				17.648,81
	003129/2022	22/04/2022	EMPENHIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	624,97
	003984/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	004984/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.083,34
	006115/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	007240/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	2.083,34
	008518/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.202,38
	009212/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.202,38
	010336/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.083,34
	011209/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA (PJ 2087)	2.202,38
BEATRIZ SANTOS DE SOUZA				47.912,72
	001501/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA PJ2087	3.708,34
	002167/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	3.708,34
	003130/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.708,34
	003975/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.708,35
	004985/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	4.641,09
	006089/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	4.641,09
	007335/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	4.641,09
	008491/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	4.641,09
	009209/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	4.641,09
	010345/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	4.641,09
	011175/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA (PJ 2087)	5.232,81
BENEDITO JOSE DA SILVA				16.663,84

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
BENEI	007422/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.785,72
	008449/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO (PJ 2037)	3.719,53
	009415/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010171/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	011048/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
BRUNA VIEIRA CARDOSO				2.380,94
	003873/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.666,66
	004986/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	714,28
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS				7.070,68
	009213/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.434,15
	010335/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.434,15
	011208/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA (PJ 2087)	2.202,38
CARLA CRISTINA DE ARRUDA				5.688,45
	003881/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.547,62
	004987/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.008,39
	006094/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.132,44
CARLOS ANTONIO DA ROCHA SANTOS				5.476,20
	000498/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DISTRITAL.	1.785,72
	001472/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS PJ2074	1.785,72
	002149/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS DE LIMPEZA NAS VIA PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DISTRITAL PJ 2074	1.904,76
CARLOS ROBERTO DA SILVA				13.028,33
	004259/2022	26/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA CAMINHAO PIPA QUE FAZ AMENIZAR POEIRA DE VIAS SEM PAVIMENTACAO (PJ 2037)	3.719,53
	004375/2022	31/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA CAMINHAO PIPA QUE FAZ AMENIZAR POEIRA DE VIAS SEM PAVIMENTACAO (PJ 2037)	595,24
	005008/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS COMO MOTORISTA PARA CAMINHAO PIPA QUE FAZ AMENIZAR POEIRA DE VIAS PUVRICAS SEM PAVIMENTACAO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	4.279,75
	006142/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO MOTORISTA PARA CAMINHAO PIPA QUE FAZ AMENIZAR POEIRA DE VIAS SEM PAVIMENTACAO (PJ2037)	3.719,53
	006998/2022	11/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS COMO MOTORISTA PARA CAMINHAO PIPA QUE FAZ AMENIZAR POEIRA DE VIAS PUVRICAS SEM PAVIMENTACAO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	714,28
CARMEM DIAS DE CARVALHO				5.424,38
	010119/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.983,77
	011125/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DE LIMPEZA PESADA PRA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS	2.440,61
CICERO APARECIDO DE LIMA				14.158,72
	004019/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	825,40
	005006/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037	1.904,76
	006162/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
CICERO	007409/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008445/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009254/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010124/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011132/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
CICERO TELES DE ARAUJO				8.592,11
	009223/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA E ESCOLAR DA LINHA CASULO FLORADA - BRIANORTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.528,57
	010362/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORITA ESCOLAR DA LINHA CASULO FLORADA - BRIANORTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.531,77
	011191/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CASULO FLORADA - BRIANORTE (PJ 2087)	3.531,77
CLAUDIA BORGES DOS SANTOS				22.976,16
	000510/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.666,66
	001405/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	1.666,66
	002087/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	1.785,72
	002887/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.785,72
	003961/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ (2007)	1.785,72
	005030/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA (PJ 2007)	1.904,76
	006088/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA , ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	1.904,76
	007214/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA DO PATIO MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	1.904,76
	008390/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DDE ZELADORA NO PATIO MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.142,85
	009303/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO PATIO MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PJ2007)	2.142,85
	010098/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA DO PATIO MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	2.142,85
	011042/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO PATIO MUNICIPAL (PJ2007)	2.142,85
CLAUDINEIA NUNES DE BRITO				16.488,14
	002892/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA WILSON RIBEIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	003876/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA WILSON RIBEIRO PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	004951/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	1.785,72
	006132/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DE PORTAO DA ESCOLA WILSON RIBEIRO , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	007331/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA WILSON RIBEIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	1.785,72
	008494/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA WILSON RIBEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.904,76
	009221/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA WILSON RIBEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	010352/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO PORTAO DA ESCOLA WILSON RIBEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	011189/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA WILSON RIBEIRO (PJ 2087)	1.785,72

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
CLAUDIO JUNIOR ALVES DOS SANTOS				7.439,06
	005009/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS COMO MOTORISTA PARA CAMINHAO PIPA QUE FAZ AMENIZAR POEIRA DE VIAS PUVRICAS SEM PAVIMENTACAO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	006143/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO MOTORISTA PARA CAMINHAO PIPA QUE FAZ AMENIZAR POEIRA DE VIAS SEM PAVIMENTACAO (PJ2037)	3.719,53
CLEDISON MARCOS TAMBALO CANDIDO				36.581,16
	000606/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.048,43
	001451/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	002103/2022	18/03/2022	EMPENHO REFEERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	002911/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	004020/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	005005/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037	3.048,43
	006161/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	007408/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	008446/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009255/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	010125/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	011157/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
DACIELE REIS DALMOLIN				15.131,47
	004992/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO (PJ 2049)	1.785,72
	006221/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2087)	1.785,72
	007440/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	3.058,03
	008545/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDEDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	2.083,34
	009282/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE(PJ2049)	2.132,94
	010334/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.083,34
	011207/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA (PJ 2087)	2.202,38
DAIANA DANTAS TEIXEIRA				4.821,44
	006230/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	1.785,72
	007736/2022	31/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	008550/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM LICENCA DE FERIAS NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.250,00
DANIEL DA SILVA MARCELINO				31.942,86
	000629/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.428,57
	001462/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002129/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002912/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
DANIE	004018/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	005010/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	006151/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	007406/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	008437/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009276/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	010123/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.461,00
	011158/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
DANIELE BORTOLO SILVA				11.600,13
	001456/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002202/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE PJ 2049	1.904,76
	003032/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.904,76
	003901/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UNIDADE SECRETARIA DE SAUDE PJ (2049)	1.904,76
	004990/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.904,76
	005849/2022	08/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORA NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	634,92
	011021/2022	12/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARATIVO EM EVENTOS, FORAM REALIZADA 14 DIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	1.441,41
DANIELLE DE OLIVEIRA ARRUDA ROCA				73.052,77
	000493/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNOLOGO EM RAO X ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE	5.365,00
	001514/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGO DE RAO X EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM LICENCA PJ 2049	5.365,00
	002204/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGO DE RAO X EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM LICENCA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE PJ 2049	5.365,00
	003033/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE RAO X EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM LICENCA (PJ2049)	5.365,00
	003902/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGO DE RAO X EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM LICENCA ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE PJ (2049)	5.365,00
	004994/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGO DE RAO X EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM LICENCA (PJ 2049)	5.365,00
	006218/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNOLOGO DE RAO X EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO EM LICENCA, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2087)	6.234,62
	007435/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGO DE RAO X EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO EM LICENCA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ-2049)	5.075,16
	007739/2022	31/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNOLOGO DE RAO X EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO EM LICENCA, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	360,36
	008551/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGO DE RAO X EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO EM LICENCA NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	7.461,56
	009284/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGO DE RAO X EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO EM LICENCA NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	8.018,24
	010310/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGO DE RAO X SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO EM LICENCA SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	5.257,20
	011075/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO DE TECNOLOGO DE RAO X EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO EM LICENCA (PJ-2050)	8.455,63

DAYRA MARA VENTURA MARIM

20.022,37

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
DAYR	002183/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.785,72
	002893/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	003872/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	004952/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	1.785,72
	006119/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.879,46
	007249/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.726,19
	008500/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	009216/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	010373/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.958,34
	011181/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA (PJ 2087)	1.958,34
DEBORA ARISTIDES DOS SANTOS				19.934,54
	000516/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.785,72
	001406/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOGERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	1.785,72
	002090/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	1.785,72
	002888/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.785,72
	003962/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ (2007)	1.785,72
	006087/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	1.785,72
	007216/2022	18/08/2022	PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA PARA ATENDER O PROJETO PODIUM ATENDENDO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	1.785,72
	008507/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.964,28
	009215/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO PROJETO PODIUM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.845,24
	010375/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER PROJETO PODIUM ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO	1.812,49
	011097/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER PROJETO PODIUM (PJ 2007)	1.812,49
DEBORA OLIVEIRA PEREIRA				17.047,65
	002153/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DE PORTAO DE ESCOLA WILSON RIBEIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	1.785,72
	002997/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	003875/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA WILSON RIBEIRO PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	004953/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	1.785,72
	006134/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DE PORTAO DA ESCOLA WILSON RIBEIRO , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	007251/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA WILSON RIBEIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	1.904,76
	008493/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA WILSON RIBEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.869,04
	009224/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA WILSON RIBEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.458,34
	010347/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO PORTAO DA ESCOLA WILSON RIBEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	011188/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DE PORTAO NA ESCOLA WILSON RIBEIRO (PJ 2087)	1.101,19

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
DERIKY BRUNO LEMES MARTINS				36.228,01
	005012/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS COMO MOTORISTA PARA CAMINHÃO PIPA QUE FAZ AMENIZAR POEIRA DE VIAS PUVRICAS SEM PAVIMENTACAO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	006153/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA QUE FAZ AMENIZAR A POEIRA NAS VIAS PUBLICAS SEM PAVIMENTACAO (PJ2037)	3.719,53
	007343/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA QUE FAZ AMENIZAR A POEIRA NAS VIAS PUBLICAS SEM PAVIMENTACAO ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	008417/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	009426/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	010158/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	6.099,36
	011045/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.771,34
DEUSDETE PEREIRA DO NASCIMENTO				26.308,96
	000622/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.785,72
	001432/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EXONERADO PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	2.083,34
	002100/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EXONERADO (PJ-2037)	2.083,34
	002913/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EXONERADO PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.083,34
	004030/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.083,34
	005011/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EXONERADO (PJ 2037)	2.312,84
	006208/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EXONERADO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	007426/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EXONERADO ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	008407/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EXONERADO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	009434/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EXONERADO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	010130/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EXONERADO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.312,84
	011059/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
DEYVID BRUNO CABRAL DE MELO				3.452,38
	000639/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.547,62
	001423/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	1.904,76
DOUGLAS DE ALMEIDA MAGALHAES				22.992,99
	002144/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.465,32
	002914/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	004031/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005031/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NO ALMOXARIFADO (PJ 2007)	2.919,11
	006086/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	2.401,85
	007211/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	2.401,85
	008389/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NO ALMOXARIFADO ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ2007)	2.401,85

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
DOUG	009301/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ2007)	2.789,79
	010103/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NO ALMOXARIFADOS ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	2.401,85
	011041/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NO ALMOXARIFADO(PJ2007)	2.401,85
EDILENE PEREIRA RODRIGUES				4.702,39
	002998/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.130,95
	003871/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	004954/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	1.785,72
EDILSON CORREIA DA SILVA				14.609,19
	000636/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	2.407,56
	001441/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002094/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002934/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	004017/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005016/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.142,28
	011119/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETOR DE LIXO NOTURNO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.440,31
EDINA FERREIRA MARIA				9.866,05
	000489/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE	1.973,21
	001510/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA PJ 2049	1.973,21
	002197/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE PJ 2049	1.973,21
	003034/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO EM LICENCA (PJ2049)	1.973,21
	003903/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE PJ (2049)	1.973,21
EDIVALDO RALA MOREIRA				18.870,94
	006122/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA LINHA AGUA BOA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.183,34
	007245/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DA LINHA AGUA BOA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.337,52
	008480/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA AGUA BOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	009231/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA E ESCOLAR DA LINHA AGUA BOA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	010366/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DA LINHA AGUA BOA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	011193/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA AGUA BOA (PJ 2087)	3.337,52
EDMILSON JOSE DA SILVA				24.432,00
	001747/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DISTRITAL PJ2074	1.785,72
	002150/2022	18/03/2022	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DISTRITAL PJ 2074	1.785,72
	002950/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
EDMIL	004039/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA VIAS SECRETARIA DISTRITAL PJ (2074)	2.142,85
	004996/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	2.401,85
	006234/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BRIANORTE , ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	2.401,85
	007451/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	2.401,85
	008561/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	2.401,85
	009295/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLIVAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ2074)	2.401,85
	010322/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLIVAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	2.401,85
	011226/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ2074)	2.401,85
EDSON JUNIOR TAVEIRA NUNES				16.666,60
	000508/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MENSAGEIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.666,66
	001407/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CPOMO MENSAGEIRO, ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	1.666,66
	002088/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MENSAGEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	1.666,66
	002889/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MENSAGEIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.666,66
	004003/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MENSAGEIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ (2007)	1.666,66
	005032/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MENSAGEIRO (PJ 2007)	1.666,66
	006085/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MENSAGEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	1.666,66
	007215/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MENSAGEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	1.666,66
	008387/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MENSAGEIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ2007)	1.666,66
	009302/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MENSAGEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ2007)	1.666,66
EFRAIM ROGERIO ARAUJO				5.476,20
	001746/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	1.785,72
	002151/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DISTRITAL PJ 2074	1.785,72
	002977/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ2074)	1.904,76
ELAINE KLEMP DOS SANTOS				8.548,16
	002999/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	567,04
	004158/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.587,39
	005097/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE PROFESSORA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.276,19
	006105/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	637,91
	007332/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.479,63
ELENILCE PEREIRA				17.559,55
	002161/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	1.785,72
	003000/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	003895/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ELENII	004956/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	1.785,72
	006114/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	007222/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	008501/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.904,76
	009219/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.607,15
	010374/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.666,66
	011186/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA (PJ 2087)	1.666,66
ELIANA DA SILVA LAURINDO				3.654,75
	003896/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	321,43
	005014/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO DEPOSITO DESTA SECRETARIA , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.666,66
	006141/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO DEPOSITO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.666,66
ELIANE CONCEICAO DA CUNHA				13.559,78
	004955/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	238,09
	007230/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.612,61
	008490/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.612,61
	009208/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.612,61
	010346/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.741,93
	011174/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA (PJ 2087)	2.741,93
ELIZANGELA MARIA MARTINS DOS SANTOS				1.669,91
	005053/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTALCAO DE SERVICO COMO TECNICO EM EMFERMAGEM NA UNIDADE DAURI RIVA - PJ 2043	1.428,84
	006895/2022	05/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTALCAO DE SERVICO COMO TECNICO EM EMFERMAGEM NA UNIDADE DAURI RIVA - PJ 2043	241,07
EMANUELA NASCIMENTO DE ALMEIDA				7.645,25
	001468/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA PJ2043	1.785,72
	002193/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UBS DAURI RIVA ATTENDENDO AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2043)	1.785,72
	003027/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UBS DAURI RIVA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2043)	1.871,43
	003899/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UNIDADE DAURI RIVA PJ (2043)	1.785,72
	005057/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UBS DAURI (PJ 2043	416,66
ENILDO DEZANETI DE BARROS				16.663,84
	007423/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.785,72
	008450/2022	23/09/2022	EMPENHO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO (PJ 2037)	3.719,53
	009424/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010170/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	011047/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
ERICA DOS SANTOS SILVA				4.672,61
	004009/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE ZELADOR NO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	863,09

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ERICA	005036/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO ALMOXARIFADO (PJ 2007)	1.904,76
	006081/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	1.904,76
ERICA KARINA DA SILVA				13.968,82
	002163/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EM ONIBUS DE LINHA RURAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	1.442,86
	003001/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EM ONIBUS DE LINHA RURAL ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.442,86
	003966/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS DE LINHA RURAL FLOR DA MATA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.442,85
	004957/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	2.008,39
	006123/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA LINHA RURAL FLOR DA MATA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.008,39
	007231/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EM ONIBUS DE LINHA FLOR DA MATA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	1.874,49
	008510/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS DE LINHA RURAL FLOR DA MATA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.874,49
	009225/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR DA LINHA RURAL FLOR DA MATA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.874,49
ERMELINDA ALVES DOS SANTOS				5.617,84
	005179/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA PARA EVENTO DA FESTA JUNINA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.660,45
	007901/2022	06/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	1.052,63
	009078/2022	17/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	1.904,76
EUNICE NUNES BRITO DE SOUZA				18.809,52
	002203/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE PJ 2049	1.904,76
	003035/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ZELADORA NO NUCLEO GIRASSOL DA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.785,72
	003904/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADOR NO NUCLEO DO GIRASSOL ATENDIMENTO ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE PJ (2049)	1.904,76
	004991/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORA NO NUCLEO GIRASSOL DA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.904,76
	006223/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO NUCLEO GIRASSOL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2087)	1.904,76
	007441/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO NUCLEO GIRASSOL NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.904,76
	008552/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO NUCLEO GIRASSOL NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.904,76
	009285/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO NUCLEO GIRASSOL NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.904,76
	010376/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO NUCLEO GIRASSOL NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.904,76
	011072/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORA NO NUCLEO GIRASSO L DA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
EVANILO ALVES DE ARAÚJO				12.792,01
	008477/2022	26/09/2022	EMPENMHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CASULO FLORADA BRIANORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.779,45
	009230/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA E ESCOLAR DA CASULO FLORADA - BRIANORTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	010367/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DA LINHA CASULO FLORADA BRIANORTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	011194/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CASULO FLORADA - BRIANORTE (PJ 2087)	3.337,52

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
EVERTON LUIZ BRAVO				13.350,08
	001478/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRASNPORTE ESCOLAR PJ2087	3.337,52
	002179/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	003015/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	003964/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
FABIA MACEDO DE SOUZA				25.660,70
	000517/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.083,34
	001454/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBDAS PJ 2037	2.407,56
	002101/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.407,56
	002946/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.407,56
	004033/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.254,46
	005017/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	833,34
	006210/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.785,72
	007420/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.053,57
	008420/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.366,25
	009442/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.066,97
	010296/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.657,22
	011104/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.337,15
FABIANA SANTOS DA SILVA				15.238,08
	004016/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005015/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006150/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	007368/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008443/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009271/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010122/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011131/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
FERNANDA ROCHA DA SILVA				16.037,66
	002935/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.244,04
	004034/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA VIA PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005018/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.650,80
	006138/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	007347/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.841,26

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
FERNANDA	008438/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.841,26
	009409/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.841,26
	010112/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011130/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
FLAVIO JOSE DA SILVA				12.673,56
	002147/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.083,34
	002936/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	004015/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	005027/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.832,91
	006148/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.660,45
FRANCISCO VIEIRA TEIXEIRA				33.032,40
	001496/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PJ2087	3.337,52
	002177/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.904,76
	003963/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	4.038,98
	004958/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	3.337,52
	006125/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA LINHA CASULO FLORADA-BRIANORTE , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	007244/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ESCOLAR DA LINHA CASULO FLORADA- BRIANORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.337,52
	008476/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CASULO FLORADA BRIANORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	009232/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA E ESCOLAR DA CASULO FLORADA - BRIANORTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	010363/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DA LINHA CASULO FLORADA - BRIANORTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.531,77
	011195/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CASULO FLORADA - BRIANORTE (PJ 2087)	3.531,77
GABRIEL BARBOSA				5.714,28
	008439/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009410/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010120/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
GABRIEL COSTA DOS SANTOS				25.351,03
	000668/2022	20/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	2.407,56
	001463/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.407,56
	002133/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.369,28
	002938/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	004014/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005026/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
GABRI	006149/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	006896/2022	05/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.071,43
	007346/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037	2.142,85
	008440/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.142,85
	009272/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.142,85
	010121/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.142,85
	011136/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
GEAN CARLOS BEZERRA SLONGHI				38.535,30
	000497/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DISTRITAL.	2.774,11
	001488/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PJ2087	2.774,11
	002168/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	2.083,34
	003016/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.393,44
	003874/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.394,01
	005096/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.394,01
	006093/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.394,01
	007252/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.394,01
	008492/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.394,01
	009237/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.394,01
	010372/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.573,12
	011187/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.573,12
GENILSON SANTOS DE JESUS SOUZA				43.963,26
	000527/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.048,43
	001457/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.719,53
	002122/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE BETORNEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.719,53
	002939/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUTO BITONEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	004035/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE OPERADOR DE AUTO BETONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	005025/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUTO BETONEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	006183/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE AUTO BITONEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	007419/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE AUTO BITONEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	008418/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE AUTO BETONEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	009423/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010156/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUTO BETONEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	011046/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE BITONEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
GILBERTH LIMA GOUVEIA				34.031,59
	000632/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	357,15
	001443/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	002132/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	002940/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	004013/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	005023/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	006147/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.919,11
	007407/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	008441/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009273/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.319,46
	010118/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	011156/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
GILMAR PURISSIMO DA SILVA				28.639,70
	000630/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.547,62
	001608/2022	21/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	1.904,76
	001919/2022	10/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.071,43
	002536/2022	30/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	002941/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	004012/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	008442/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	009275/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	4.168,72
	010117/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	4.168,72
	011129/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.571,43
GRACIELE DA SILVA SIQUEIRA				18.455,36
	001498/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA PJ2087	595,24
	002192/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	003017/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	003983/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	004959/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	2.083,34
	006129/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	007238/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	2.083,34
	008517/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.264,85
	009211/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.202,38

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
GRACI	010333/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	892,85
GUILHERME DA SILVA SANTOS				23.239,45
	000486/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	2.202,38
	001490/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE EDUCACAO PJ2087	2.202,38
	002169/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	2.083,34
	003018/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.337,15
	003889/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	004960/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	2.312,84
	006090/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.312,84
	007253/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	2.312,84
	008393/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.312,84
	009236/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.312,84
	010371/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	766,66
HELIO GOMES				3.928,56
	002943/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.964,28
	004008/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.964,28
INES APARECIDA DA SILVA				3.716,79
	005177/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA PARA EVENTO DA FESTA JUNINA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.190,47
	007903/2022	06/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA EVENTO CULTURAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	1.263,16
	009079/2022	17/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	1.263,16
IRACEMA DA SILVA RAMOS MAURO				20.000,00
	000621/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.547,62
	001430/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	1.547,62
	002116/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ207)	1.547,62
	002944/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.547,62
	004036/2022	23/05/2022	PRESTACAO DE OPERADOR DE LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.547,62
	005022/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE ESTADIO MUNICIPAL , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.547,62
	006139/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO ESTADIO MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.547,62
	007404/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.547,62
	008402/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA NO ESTADIO MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009450/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010106/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011099/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL PRA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
IRENE RODRIGUES DOS SANTOS				32.181,95
	000496/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.407,56
	001471/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PJ2056	2.407,56
	002208/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PJ 2056	2.895,69
	003039/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ2056)	2.407,56
	003910/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PJ(2056)	2.407,56
	005061/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	2.407,56
	005255/2022	21/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA PARA EVENTO DA FESTA JUNINA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	1.285,72
	006228/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	2.407,56
	007446/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	2.407,56
	008556/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PJ2056)	2.407,56
	009292/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	3.284,07
	010317/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	2.407,56
	011221/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	3.048,43
IURI SWINKA DE CASTRO				26.840,83
	004159/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.083,34
	005024/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE LIXO , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.440,31
	006184/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	007397/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	008399/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	009446/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010297/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	011102/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
IVANDRO SOUZA FERREIRA				14.032,48
	007418/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DE CAMINHAO PIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
	007737/2022	31/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	794,04
	008459/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA (PJ 2037)	5.259,37
	009428/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	5.259,37
	010527/2022	28/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	317,85
IVANILDES NUNES FERREIRA				47.118,26
	006104/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO PROJETO PRDIUM ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	8.286,03
	007333/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NO PROJETO PODIUM NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	8.286,03
	008482/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO PROJETO PODIUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	7.636,55

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
IVANII	009207/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	7.636,55
	010344/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	7.636,55
	011173/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NO PROJETO PODIUM (PJ 2087)	7.636,55
IVANOR PIMENTEL DOS SANTOS				23.362,64
	005252/2022	21/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA VACA BRANCA (PJ 2087)	3.337,52
	006124/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA LINHA RURAL VACA BRANCA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	007242/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ESCOLAR DAVACA BRANCA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.337,52
	008475/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA VACA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	009233/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA E ESCOLAR DA LINHA VACA BRANCA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	010368/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DA LINHA CASULO FLORADA BRIANORTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	011196/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA VACA BRANCA (PJ 2087)	3.337,52
IVONILDE NUNES DA SILVA				50.897,87
	001502/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA PJ2087	3.708,34
	002165/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	3.708,34
	003021/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.708,34
	003974/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.708,34
	004978/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	4.641,09
	006096/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	4.641,09
	007229/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	5.323,20
	008489/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	5.323,20
	009206/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	5.323,20
	010343/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	5.323,20
	011172/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA (PJ 2087)	5.489,53
IZAQUE ALVES DA SILVA				27.209,82
	000617/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	2.857,02
	001415/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSGERIAS PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	2.857,02
	002205/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PJ 2053	1.547,62
	003038/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ2053)	1.547,62
	003909/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS A ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PJ (2053)	1.547,62
	005059/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ 2053)	2.407,56
	006226/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ 2053)	2.407,56
	007444/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ 2053)	2.407,56
	008555/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ2053)	2.407,56

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
IZAQU	009291/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ 2053)	2.407,56
	010316/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ 2053)	2.407,56
	011219/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PJ 2053)	2.407,56
JANI KELLY HONORATO DOS SANTOS				2.630,96
	002146/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.083,34
	002953/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.547,62
JANINE VITORIA DE BARROS ALMEIDA				5.832,20
	009197/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	010332/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.666,66
	011206/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA (PJ 2087)	2.379,82
JEFERSON VIEIRA MOURA				10.633,38
	008458/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ENTREGAS DO ALMOXARIFADO (PJ 2037)	1.488,09
	009429/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ENTREGAS DO ALMOXARIFADO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	010116/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	011155/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
JEFERSSON CABRAL DE MELO				5.935,72
	000638/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.547,62
	001424/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	1.904,76
	002130/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.785,72
	002954/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	697,62
JEFFERSON SOUZA DA SILVA				17.076,10
	007358/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.337,52
	008385/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ2007)	3.337,52
	009305/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ2007)	3.337,52
	010100/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	3.531,77
	011039/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PJ2007)	3.531,77
JEISSY KELLY DE MORAES PARREIRA				14.937,76
	001475/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA PJ2087	952,38
	002172/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	2.083,34
	003019/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.013,89
	003982/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.013,89
	004976/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.083,34
	006110/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	007239/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087	2.083,34

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JEISSY	008516/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.624,24
JOAO COSTA DA SILVA NETO				7.810,34
	000631/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.048,43
	001464/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	001918/2022	10/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.071,43
	002128/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.785,72
JOAO FERREIRA				26.606,58
	000618/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	2.083,34
	001455/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.083,34
	002098/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ207)	2.083,34
	002962/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.083,34
	004047/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.083,34
	005021/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	006185/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	007400/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	008404/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	009432/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	010127/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.312,84
	011062/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
JOÃO PAULO RICARDO DA SILVA				27.942,37
	001442/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	002134/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	002956/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	004050/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.401,85
	005020/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
	006146/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.401,85
	007405/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
	008436/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.984,13
	009274/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
	010137/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
	011128/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
JOAO PEDRO CAMPOS				61.019,25
	001644/2022	22/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	6.109,37

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JOAO	002140/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.719,53
	002955/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	6.099,36
	004049/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	5.847,36
	005019/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	006136/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.319,46
	007385/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	008433/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	009270/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	010133/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.099,36
	011375/2022	14/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	5.427,37
JOCEANE LOPES DOS SANTOS				21.633,89
	001503/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA PJ2087	3.708,34
	003024/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SECRETARIA ESCOLAR ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	833,28
	003883/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SECRETARIA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	005038/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SECRETARIA ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO -PJ2087	2.083,34
	006106/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.145,83
	007341/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2087)	2.145,83
	008392/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.145,83
	009238/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	010325/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.202,38
	011214/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.202,38
JOEL MENEZES PEREIRA				26.308,96
	000612/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.785,72
	001414/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSGERIAS PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	2.083,34
	002099/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA DA PRACA MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ207)	2.083,34
	002974/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA PRACA MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.083,34
	004048/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA PRACA MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.083,34
	005052/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	006186/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DA PRACA MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	007417/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	008405/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	009431/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DA PRACA MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	010163/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIADA ESCOLA MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.312,84

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JOELMA MARIA DA SILVA				56.330,69
	011061/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	000999/2022	07/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS DO PSF DE BRIANORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO	2.105,26
	001505/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PJ2087	3.708,34
	001960/2022	14/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROBSON DE ALMEIDA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	3.157,89
	002155/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	3.708,34
	003020/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.708,34
	003973/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.708,34
	005100/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	4.641,09
	006092/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	4.641,09
	007228/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	5.323,20
	008488/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	5.323,20
	009205/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	5.323,20
	010342/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	5.491,20
	011171/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA (PJ 2087)	5.491,20
JOELSON DA PAIXÃO SANTOS				18.241,35
	010154/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	6.099,36
	011044/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	12.141,99
JOILMA DOS SANTOS				5.357,16
	001494/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PJ2087	1.785,72
	002184/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	003022/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
JONATAS GARCIA BORBA				10.378,43
	000642/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	3.048,43
	001411/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PJ2013	3.337,62
	002092/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 1013	3.337,62
	003120/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2013)	654,76
JOSE CICERO DA SILVA				28.400,01
	002148/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.083,34
	002961/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.527,38
	006163/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.488,09
	007351/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	008435/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009413/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009539/2022	24/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JOSE C	010136/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	010161/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.312,84
	011057/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011127/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.841,45
JOSE LUIZ DA SILVA				11.679,22
	001493/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PJ2087	1.666,66
	002174/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	3.337,52
	003023/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	003888/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
JOSE MARIA PINTO CERQUEIRA				41.163,83
	000637/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	4.450,01
	001412/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PJ2013	3.337,62
	002093/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2013)	3.337,62
	003121/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2013)	3.337,62
	003897/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ (2013)	3.337,62
	004977/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA ESCOLAR NA LINHA BIRIGUI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,62
	006120/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA LINHA BIRIGUI , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,62
	007330/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ESCOLAR NA LINHA BIRIGUI A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.337,62
	008474/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA BIRIGUI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,62
	009235/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA E ESCOLAR DA LINHA BIRIGUI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,62
	010350/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORITA ESCOLAR DA LINHA BIRIGUI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,62
	011197/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA BIRIGUI (PJ 2087)	3.337,62
JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO				13.924,58
	004006/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005050/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006158/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	654,76
	007401/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.841,26
	008432/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009269/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010134/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011058/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
JOSE ROBSON DA SILVA LIMA				3.365,09
	004007/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.460,33

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JOSE F	005051/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
JOSEMAR FERREIRA DA SILVA				39.386,48
	000609/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	2.407,56
	001439/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.407,56
	002096/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MECANICO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ207)	2.407,56
	002963/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MECANICO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.407,56
	004046/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MECANICO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	005049/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE MECANICO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	006187/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MECANICO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	007353/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	008396/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MECANICO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	009449/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MECANICO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010299/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MECANICO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	011112/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MECANICO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
JOSIANE CRISTINA DA SILVA				20.840,79
	001487/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PJ2087	1.785,72
	002185/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.785,72
	003025/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	003880/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	004948/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	1.785,72
	006095/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.105,65
	007223/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.105,65
	008496/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.105,65
	009300/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	010356/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.904,76
	011176/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA (PJ 2087)	1.904,76
JOSIAS NASCIMENTO DE ARAUJO				8.858,38
	009227/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA E ESCOLAR DA LINHA MARTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.183,34
	010369/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DA LINHA CASULO FLORADA BRIANORTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	011198/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARTE (PJ 2087)	3.337,52
JOSIMAR DE SOUZA MATEUS				62.208,42
	002091/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	2.231,70
	002890/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.259,37

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JOSIM	004044/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMK MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ (2007)	5.259,37
	005035/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM (PJ 2007)	5.259,37
	006084/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	5.259,37
	007208/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	7.557,40
	008386/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ2007)	7.845,46
	009306/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ2007)	7.845,46
	010101/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	7.845,46
	011098/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PJ2007)	7.845,46
JOSIMAR SOUZA DOS SANTOS				12.944,90
	002154/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	1.904,76
	003012/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.904,76
	003324/2022	28/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.369,04
	003887/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	004949/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	3.337,52
	005852/2022	08/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA LINHA AGUA BOA NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2087)	1.091,30
JOYCE RAMOS DOS SANTOS				7.619,04
	008434/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009268/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010132/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011134/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
JOYCE RITA DE BARROS				6.488,12
	008544/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A RESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO LAERCIO PEREIRA ATENDEDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2043)	535,72
	009280/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UBS LARCEIO PEREIRA ATENDEDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.785,72
	010331/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.083,34
	011205/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA (PJ 2087)	2.083,34
JOYCIELE BARBOSA DA SILVA				3.809,52
	010110/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011135/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
JUNIOR CESAR AIRES FERREIRA				31.235,50
	007345/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	4.217,07
	008419/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	4.217,07
	008929/2022	07/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.983,34
	009427/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.939,34

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JUNIO	010152/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	6.939,34
	011161/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	6.939,34
JURANDIR DOS SANTOS BISPO				33.843,45
	002110/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	8.476,21
	002973/2022	22/04/2022	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	8.490,68
	004045/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	8.438,28
	005048/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	8.438,28
KARINI RODRIGUES DE SOUZA				12.800,59
	006131/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	007236/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	2.083,34
	008515/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.264,85
	009196/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	010330/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.083,34
	011204/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA (PJ 2087)	2.202,38
KEILA LOURENÇO DE OLIVEIRA				10.679,44
	007740/2022	31/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA UBS LAERCIO PEREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.428,57
	008542/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UBS LAERCIO PEREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	2.261,91
	009414/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS COMO ZELADORA NA EQUIPE DA SUELI ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.250,00
	010111/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.350,08
	011124/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DE LIMPEZA PESADA PRA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS	2.388,88
KENNEDY LOPES DE MELO				3.066,68
	010370/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.533,34
	011190/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.533,34
KESIA ALVES VIERA				19.642,92
	001469/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PJ 2043	1.785,72
	002195/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS LAERCIO PEREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2043)	1.785,72
	003026/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UBS LAERCIO PEREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2043)	1.785,72
	003900/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE UBS LAERCIO PEREIRAA PJ (2043)	1.785,72
	005054/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UBS LAERCIO PEREIRA (PJ 2043)	1.785,72
	006212/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UBS LAERCIO PEREIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.785,72
	007432/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UBS LAERCIO PEREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.785,72
	008543/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS LARCEIO PEREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.785,72
	009281/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS LARCEIO PEREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.785,72
	010308/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS LAERCIO PEREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.785,72

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
KESIA	011063/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UBS LAERCIO PEREIRA (2043)	1.785,72
KEYLA SANTOS ROSARIO				18.517,87
	003013/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.488,09
	003981/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	004975/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.083,34
	006130/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.145,83
	007233/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	2.145,83
	008514/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	009195/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	010329/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.202,38
	011211/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA (PJ 2087)	2.202,38
LAERCIO CALIXTO DE DEUS				22.072,32
	004005/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	5.259,37
	005047/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
	006145/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.401,85
	007382/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
	008427/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
	009266/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
	010131/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
	011121/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.401,85
LAERCIO JOSE DE SOUZA				12.023,28
	000619/2022	17/01/2022	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	6.011,64
	001413/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	6.011,64
LAISA RIBEIRO DE SOUSA				3.544,45
	010328/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.933,34
	011210/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA (PJ 2087)	1.611,11
LAUREDIR ROBERTO ALVES				34.753,25
	001497/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PJ2087	3.337,52
	002176/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	3.337,52
	003014/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	003886/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	004982/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA APAZA-BRIANORTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	006126/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA LINHA APAZA - BRIANORTE , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	007248/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ESCOLAR NA LINHA APAZA-BRIANORTE A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.337,52

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
LAURE	008473/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA APAZA BRIANORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	547,62
	009226/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA E ESCOLAR DA LINHA APAZA - BRIANORTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.779,45
	010364/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ESCOLAR DA LINHA APAZA - BRIANORTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.531,77
	011199/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA APAZA - BRIANORTE (PJ 2087)	3.531,77
LEONARDO DA SILVA				24.400,72
	000520/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.785,72
	001404/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	1.904,76
	002086/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	1.904,76
	002990/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO COMO SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	1.904,76
	004004/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005046/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.142,28
	006144/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.142,28
	007383/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.142,28
	008428/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.142,28
	009267/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERETNE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.142,28
	010143/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.142,28
	011122/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.142,28
LETICIA LILIANA BARBOSA SILVA				3.333,32
	000491/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE	1.666,66
	001492/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA PJ2087	1.666,66
LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA RUPOLO				21.361,46
	000484/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	1.718,55
	001486/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA PJ2087	2.083,34
	002170/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	2.083,34
	003005/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	003980/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	004981/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.083,34
	007232/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	892,85
	008513/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	009194/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	010327/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.083,34
	011213/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA (PJ 2087)	2.083,34
LINDALVA DE OLIVEIRA				16.576,68

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
LINDA	002250/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIA ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL DE BRIANORTE	505,26
	003131/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ2074	952,38
	004040/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DISTRITAL PJ (2074)	1.785,72
	005064/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	1.904,76
	006232/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA SECRETARIA DISTRITAL , ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	1.904,76
	007450/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	1.904,76
	008563/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	1.904,76
	009299/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ2074)	1.904,76
	010319/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ZELADORA NA SECRETARIA DISTRITAL NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	1.904,76
	011224/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DISTRITAL (PJ2074)	1.904,76
LUANA RODRIGUES ANTUNES				3.214,30
	000483/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	1.607,15
	001485/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA PJ2087	1.607,15
LUCAS FERREIRA DA SILVA				36.581,16
	000614/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.048,43
	001435/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	002105/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	002975/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2	3.048,43
	004002/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	005045/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	006155/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	007374/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	008429/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009265/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	010129/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	011154/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
LUCAS FERREIRA PINTO				30.484,30
	000640/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.048,43
	001428/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	3.048,43
	002535/2022	30/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANDE DE LAVADOR ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	002964/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE LAVADOR ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	004043/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE LAVADOR ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	005044/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE LAVADOR, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
LUCAS	006189/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE LAVADOR ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	007384/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	008430/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009263/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
LUCIANA BEZERRA MESSIAS				9.269,82
	007348/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.777,77
	008431/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.777,77
	009408/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010128/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011133/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
LUCIANO ANTUNES				26.036,71
	002959/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	004060/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ (2037)	3.719,53
	007363/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	008456/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO (PJ 2037)	3.719,53
	009422/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010169/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	011052/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
LUCINEIA DO NASCIMENTO				16.832,80
	002166/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	357,15
	007225/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.276,19
	008481/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.276,19
	009204/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	4.641,09
	010341/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	4.641,09
	011170/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA (PJ 2087)	4.641,09
LUIZ ALVES DOS SANTOS				5.546,74
	004970/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FLOR DA MATA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.209,22
	006127/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA LINHA FLOR DA MATA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
LUIZIA PEREIRA DA SILVA REAL				15.636,90
	003892/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	833,34
	004980/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	006116/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	007250/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.904,76
	008502/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.904,76

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
LUZIA	009515/2022	24/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.904,76
	010354/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.839,28
	011185/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA (PJ 2087)	1.839,28
	011435/2022	19/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA (PJ 2087) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.839,28
LUZINETE ROCHA CARDOSO				26.405,93
	000515/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.083,34
	001410/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	2.407,56
	002142/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.907,47
	002947/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.083,34
	004062/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E PEDREIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ (2037)	2.120,54
	005042/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.319,04
	006192/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.785,72
	007366/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.986,61
	008394/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.337,15
	009443/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.337,15
	010301/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.700,86
	011103/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.337,15
MAIRA LIZIANE DORNELES				10.225,20
	002162/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	1.666,66
	003006/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.666,66
	003972/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.666,66
	004979/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.612,61
	006099/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.612,61
MANOEL EDUARDO FILHO				27.201,78
	000625/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	2.202,38
	001449/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EXONERADO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.202,38
	002097/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ207)	2.202,38
	002960/2022	22/04/2022	EMPEENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.202,38
	004059/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ (2037)	2.202,38
	005041/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	006190/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	007356/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.312,84
	008406/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
MANC	009430/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
	010160/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.312,84
	011060/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.312,84
MANOEL FRANCA LEAL				18.597,65
	007394/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	008454/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO (PJ 2037)	3.719,53
	009420/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010167/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	011053/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
MARCELO DE LIMA GOMES				17.525,96
	006154/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.976,19
	007380/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	008400/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	009264/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.789,79
	010162/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.789,79
	011123/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.531,13
MARCELO DONISETTE LEITE				13.793,83
	001509/2022	18/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	4.450,01
	002141/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.719,53
	002958/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	004058/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ (2037)	1.904,76
MARCONDES LEANDRO DA SILVA				36.581,16
	000528/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.048,43
	001417/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	002123/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	002952/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	004001/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	005067/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	006171/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	007373/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	008421/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009253/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	010159/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
MARC	011153/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA				11.365,06
	004000/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005068/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.841,26
	008422/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009251/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010155/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011141/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
MARIA AURELINA BARBOSA DA SILVA				3.222,81
	001427/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	1.904,76
	002139/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.318,05
MARIA CLAUDINETE SILVA				15.238,08
	003999/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005069/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006168/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	007370/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008423/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009252/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010153/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011140/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA				18.667,50
	002143/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.524,66
	002951/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	003998/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005071/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006166/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	007369/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008424/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009262/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010151/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011139/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
MARIA JOSE DA SILVA SANTOS				19.365,08
	000620/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.071,43

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
MARIA	001429/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	1.904,76
	002107/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	002900/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.785,72
	003997/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.523,81
	005081/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006167/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	007387/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.650,80
	008425/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009248/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010146/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A RESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
MARIA JOSE FEITOSA DA COSTA				10.476,18
	006164/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	952,38
	007410/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008426/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009247/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010148/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011138/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
MARIA LIDIANESILVA DOS SANTOS				28.052,14
	002158/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	1.488,09
	003007/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.488,09
	003971/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.589,18
	004974/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.172,06
	006098/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.172,06
	007336/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.172,06
	008485/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.172,06
	009203/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.172,06
	010340/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.313,24
	011168/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA (PJ 2087)	3.313,24
MARIA TERESA FERREIRA RAMOS				23.035,73
	000521/2022	17/01/2022	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.785,72
	001459/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002126/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.785,72
	002937/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.880,95
	003891/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER O PROJETO PODIUM SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.880,95

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
MARI	004973/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO PROJETO PODIUM PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	006111/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA PARA ATENDER PROJETO PODIUM , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	007342/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO PROJETO PODIUM NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2087)	2.000,00
	008506/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.172,62
	009218/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO PROJETO PODIUM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.053,57
	010357/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO PROJETO PODIUM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.000,00
	011184/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER NO PROJETO PODIUM (PJ 2087)	2.000,00
MARILEIDE FEITOSA DA COSTA				10.476,18
	006165/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	952,38
	007411/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008538/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009250/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010150/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011142/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
MARILEIDE REAL DE SOUZA				17.381,09
	000485/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	1.718,55
	001484/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA PJ2087	1.607,15
	005055/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO (PJ 2043)	1.212,15
	006213/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	2.126,19
	007434/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	2.126,19
	008541/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	2.212,29
	009278/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	2.126,19
	010307/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	2.126,19
	011065/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO (PJ 2043)	2.126,19
MARIO DE PAULA				26.428,00
	000499/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DISTRITAL.	1.785,72
	001473/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS PJ2074	2.083,34
	002210/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL DE BRIANORTE PJ 2074	2.202,38
	003124/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2074)	2.083,34
	004041/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DISTRITAL PJ (2074)	2.083,34
	005065/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2074)	2.312,84
	006237/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	2.312,84
	007452/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	2.312,84
	008560/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ATENDENDO A SECRETARIA DISTRITAL (PJ 2074)	2.312,84

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
MARIK	009297/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ2074)	2.312,84
	010320/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	2.312,84
	011222/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DISTRITAL (PJ2074)	2.312,84
MARLEI SOUZA CARVALHO				2.708,31
	003008/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	624,97
	003979/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
MARLI APARECIDA PEDROSO DE LARA				7.972,63
	007436/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	654,76
	008549/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVADEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO EM COBERTURA DE FERIAS NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	654,76
	008738/2022	03/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.305,95
	009286/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	010311/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	011074/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO DE ATENDIMENTO PJ (2049)	1.785,72
MARLI RODRIGUES DA SILVA				21.577,21
	002159/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	2.407,56
	003009/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	003978/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	004972/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.083,34
	006113/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	007237/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	2.083,34
	008512/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.264,85
	009210/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A RESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.202,38
	010326/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.083,34
	011212/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA (PJ 2087)	2.202,38
MARLON DOS SANTOS RIBEIRO				6.589,42
	009458/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLIVAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ2074)	1.785,72
	010324/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLIVAS NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2074)	2.401,85
	011223/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DISTRITAL (PJ2074)	2.401,85
MARTINS DA SILVA SANTOS				2.261,91
	000641/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	1.785,72
	000909/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA PJ 2013 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	476,19
MATEUS SILVA DE SOUZA				19.192,89
	007393/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
MATEI	007738/2022	31/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	595,24
	008455/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO (PJ 2037)	3.719,53
	009421/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010168/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	011051/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
MAURICIO BATISTA DE SOUZA				16.663,84
	007362/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.785,72
	008453/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO (PJ 2037)	3.719,53
	009419/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010166/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	011054/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
MAURO DA SILVA				17.189,35
	001491/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PJ2087	2.202,38
	002175/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	3.337,52
	003010/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	003885/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	004971/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MICHELLON PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	005851/2022	08/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ESCOLAR NA LINHA MICHELLON NO DISTRITO DE BRIANORTE (PJ 2087)	1.636,89
MICHELLE SOUZA DE OLIVEIRA				33.988,06
	001504/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PJ2087	3.708,34
	002156/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	3.708,34
	003011/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.708,34
	003970/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.358,02
	005029/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.892,34
	006101/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.892,34
	007334/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	2.892,34
	008484/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.892,34
	009202/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.892,34
	010339/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.021,66
	011167/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA (PJ 2087)	3.021,66
MIKAELE CAROLINA SANTOS FERNANDES				23.053,87
	000494/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.547,62
	000628/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	595,24
	001470/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL PJ2056	1.547,62
	002207/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE COSTURA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PJ 2056	1.785,72

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
MIKAI	003040/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE COSTUREIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ2056)	1.785,72
	003911/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PJ(2056)	1.785,72
	005062/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	1.785,72
	005254/2022	21/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA EVENTO DA FESTA JUNINA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	835,72
	006229/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	1.785,72
	007448/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	1.785,72
	008557/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PJ2056)	1.785,72
	009293/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	2.337,15
	010318/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	1.785,72
	011220/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE COSTUREIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PJ 2056)	1.904,76
MOISES SOUZA DA SILVA SANTOS				6.363,58
	000509/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.363,58
NADIR FATIMA GRIESANG				22.499,98
	000604/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.547,62
	001458/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002125/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIA PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002899/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	003996/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005072/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006157/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	007413/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008533/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009246/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010141/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011143/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
NATALIA BRITO DA SILVA				20.410,80
	005099/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	10.205,40
	006219/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2087)	10.205,40
NATALINA RAMOS DOS SANTOS				11.111,10
	006156/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.587,30
	007412/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008534/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009249/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
NATAI	010140/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011164/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
NAYARA ANTONIO				16.797,66
	001506/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA PJ2087	2.083,34
	002171/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	2.083,34
	002992/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	003977/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.047,62
	004969/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.083,34
	006112/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	007235/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	2.083,34
	008511/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.250,00
NEUZA SOUZA				4.547,36
	007524/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS/COZINHA CENTRAL PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.273,68
	009871/2022	08/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.273,68
NILDAMARA DE OLIVEIRA FAITARONE				15.880,96
	001480/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA PJ2087	1.607,15
	002186/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.785,72
	003002/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.726,19
	003879/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.869,04
	004995/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA (PJ 2087)	1.785,72
	006097/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	007339/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	1.785,72
	008499/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.869,04
	009241/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.666,66
NOEL ANTONIO DA SILVA				6.174,84
	006314/2022	20/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA LINHA ARINOS 2 , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.527,79
	007246/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ESCOLAR DA LINHA ARINOS II ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.337,52
	008472/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA ARINOS II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.309,53
NUBIA DE OLIVEIRA ANASTACIO				11.587,83
	003884/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	4.038,98
	004961/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	3.337,52
	006128/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	007000/2022	11/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	873,81

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
PATRICIA LIMA DE BRITO				7.797,60
	000482/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	1.666,67
	001481/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA PJ2087	1.666,66
	002181/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.666,66
	003003/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.666,66
	003890/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.130,95
PATRICIA SOARES MENDES				892,86
	001482/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA PJ2087	476,19
	002187/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	416,67
PAULO HARISSON DOS SANTOS				16.068,59
	007361/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.190,47
	008452/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO (PJ 2037)	3.719,53
	009418/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010165/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	011055/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
PEDRO JOSE SANTOS DA SILVA				31.733,71
	001444/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.407,56
	002136/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.407,56
	002976/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2	3.048,43
	003995/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	005083/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	006170/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.919,11
	007402/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.919,11
	008531/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.919,11
	009261/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.919,11
	010139/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	011152/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
POLIANA ALVES DO NASCIMENTO				15.833,36
	000233/2022	04/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA PJ 2049	1.666,66
	000492/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE	1.666,66
	001512/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR PJ 2049	1.785,72
	002199/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE PJ 2049	1.785,72
	003036/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ZELADORA NO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.785,72
	003905/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADOR NO LABORATORIO MUNICIAPAL ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE PJ (2049)	1.785,72
	004988/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	006222/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO LABORATORIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2087)	1.785,72

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
POLIA	007442/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO LABORATORIO MUNICIPAL ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
RAIANA DA SILVA				7.619,04
	008530/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009260/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010182/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011144/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
RAIMUNDO NONATO BARROS ESTACIO				17.233,24
	006318/2022	20/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA DE TRANSPORTE ESCOLAR , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	545,64
	007247/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	3.337,52
	008470/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	009234/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52
	010351/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	3.337,52
	011200/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PJ 2087)	3.337,52
RAQUEL SANTOS				8.640,47
	007212/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	952,38
	008388/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ZELADORA NO ALMOXARIFADO ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ2007)	1.904,76
	009304/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ2007)	1.973,81
	010099/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	1.904,76
	011040/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO ALMOXARIFADO (PJ2007)	1.904,76
REJANES LIMA SOARES				4.004,60
	007218/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ESCOLAR NA LINHA APAZA- ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087)	1.537,94
	008471/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.000,00
	009200/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM ONIBUS DE LINHA APAZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	466,66
RONALDO ADRIANO MORAES DA SILVA				18.290,58
	006169/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	007376/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	008464/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009407/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	010181/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	011151/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
ROSANA DE JESUS LEMOS				22.619,05
	000513/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.142,85
	001408/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	1.785,72

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ROSAI	002108/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE MARCENARIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.785,72
	002972/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.785,72
	004056/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ (2037)	1.785,72
	005077/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE MARCENARIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006197/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE MARCENARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	007386/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	008525/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE MARCENARIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009456/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE MARCENARIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010115/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE MARCENARIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	011118/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE MARCENARIA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SANTOS				17.761,87
	002164/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EM ONIBUS DE LINHA RURAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	1.442,86
	003004/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EM ONIBUS DE LINHA RURAL ARINOS ATENDENDO SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.442,86
	003967/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS DE LINHA RURAL ARINOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.442,86
	004962/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EM ONIBUS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	2.008,39
	006133/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM ONIBUS DA LINHA RURAL ARINOS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.008,39
	007234/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA EM ONIBUS DE LINHA RURAL ARINOS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	1.941,44
	008520/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM ONIBUS DE LINHA RURAL ARINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.800,00
	009199/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM ONIBUS DE LINHA RURAL ARINOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.933,34
	010349/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM ONIBUS DE LINHA RURAL ARINOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.008,39
	011215/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM ONIBUS DE LINHA RURAL ARINOS (PJ 2087)	1.733,34
ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA				18.273,85
	001403/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	833,34
	002201/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO NUCLEO GIRASSOL E ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE PJ 2049	1.785,72
	003029/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO NUCLEO GIRASSOL ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.785,72
	003906/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NO NUCLEO DO GIRASSOL ATENDIMENTO ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE PJ (2049)	1.785,72
	005058/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO NUCLEO GIRASSOL DA SEC. DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	006220/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO NO NUCLEO GIRASSOL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2087)	1.785,72
	007438/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO NUCLEO GIRASSOL ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	008547/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO NUCLEO GIRASSOL NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.785,72
	009287/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO NUCLEO GIRASSOL NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.755,95
	010313/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO NUCLEO GIRASSOL DA SEC. DE SAUDE ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.755,95
	011070/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO NUCLEO GIRASSOL DA SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.428,57

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ROSELAINE NASCIMENTO DE JESUS				21.735,33
	000519/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	833,34
	001513/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA PJ 2049	1.785,72
	002200/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE PJ 2049	1.785,72
	003030/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO LABORATORIO MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.785,72
	003907/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA NO LABORATORIO MUNICIPAL A PJ (2049)	1.785,72
	004993/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE (PJ 2049)	2.008,39
	006217/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO LABORATORIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2087)	1.785,72
	007437/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO LABORATORIO MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	008548/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO LABORATORIO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.785,72
	009288/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO LABORATORIO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.785,72
	010314/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO LABORATARIO MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	011069/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE (PJ 2049)	2.822,12
ROSELI DAVE FERREIRA				7.401,77
	004963/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	1.904,76
	006102/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.904,76
	007337/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	1.904,76
	008498/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.687,49
ROSELY BERNARDES DE SOUZA				11.111,10
	006178/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.587,30
	007379/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008465/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009406/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010180/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011146/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
ROSEMEIRE DOS SANTOS ANDRADE				30.293,28
	000607/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	2.407,56
	001452/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.407,56
	002089/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ 2007	2.407,56
	002891/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.407,56
	004064/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PJ (2007)	2.407,56
	005034/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM (PJ 2007)	2.725,12
	006082/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	2.725,12

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ROSEN	007210/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	2.725,12
	008469/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A RESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ2007)	2.725,12
	009307/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PJ2007)	2.725,12
	010102/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PJ 2007)	2.725,12
	011038/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PJ2007)	1.904,76
ROSENILDA ALMEIDA DE SOUZA				9.399,94
	000512/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.407,56
	001489/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PJ2087	2.407,56
	002189/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.785,72
	002933/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.440,61
	003878/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	358,49
ROSILANE DA SILVA OLIVEIRA				13.154,75
	000613/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.726,19
	001434/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002104/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	002915/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	003994/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005079/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006179/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
ROSIMEIRE DOS SANTOS FERREIRA				13.214,28
	000603/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.785,72
	001416/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002124/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIA PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002896/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	003993/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005080/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011145/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
ROSIMEIRE PIVA TORRES DE ARAUJO				20.657,77
	001500/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA PJ2087	1.785,72
	002188/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	1.785,72
	002993/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	003877/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	004964/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	1.785,72
	006100/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.973,21

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ROSIM	007338/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PJ 2087	1.973,21
	008497/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.973,21
	009242/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	010355/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	2.011,91
	011177/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA (PJ 2087)	2.011,91
ROSINEIDE DA SILVA				22.738,08
	000616/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.785,72
	001437/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002120/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ207)	1.904,76
	002969/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	004055/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA DE PRACA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ (2037)	1.904,76
	005078/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006182/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	007390/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA PRACA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008523/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM LIMPEZA DA PRACA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009455/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA PRACA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010108/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA PRACA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011126/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA PRA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS	1.904,76
SAARA LETICIA DIAS MACHADO				39.942,52
	003969/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.708,34
	004965/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	4.641,09
	006091/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	4.641,09
	007227/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	5.323,20
	008483/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	5.323,20
	009201/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	5.323,20
	010338/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	5.491,20
	011166/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA (PJ 2087)	5.491,20
SABRINA DA CONCEICAO NASCIMENTO				6.146,67
	009243/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.337,15
	010353/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.904,76
	011179/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA (PJ 2087)	1.904,76
SILVANA MAKUS SCHOLZ				7.797,65
	002160/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SECRETARIA ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PJ 2087	2.083,34
	002994/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
SILVAI	003882/2022	18/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SECRETARIA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	009240/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	357,15
	010337/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUBSTITUTA DE PROFESSORA EM ATESTADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	595,24
	011165/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PROFESSORA EM ATESTADO (PJ 2087)	595,24
SIMONE SOUZA BEZERRA				9.606,10
	007350/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.725,12
	008504/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.458,34
	009220/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA MA UNIDADE ROBSON DE LIMA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.458,34
	010359/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ROBSON LIMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.982,15
	011182/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ROBISON DE LIMA (PJ 2087)	1.982,15
SINOEL FERREIRA DA SILVA				36.581,16
	000524/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.048,43
	001420/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	002102/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	002897/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	003992/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	005082/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	006180/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	007375/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	008537/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009244/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	010179/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	011150/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
SIVONALDO DA SILVA				16.588,26
	001440/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	2.764,71
	002138/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.764,71
	002898/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.764,71
	003991/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.764,71
	005088/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.764,71
	006181/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.764,71
SOLON DE SOUSA ARAUJO				6.675,04
	001479/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRASNPORTE ESCOLAR PJ2087	3.337,52
	002178/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	3.337,52

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
SONILEIDE CRISTINA DA SILVA				6.369,07
	001474/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PJ2087	357,15
	002182/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	476,19
	002995/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	178,57
	003968/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.785,72
	004967/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	006107/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
SUELI APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA				8.902,85
	001499/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA PJ2087	2.083,34
	002190/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087	2.083,34
	002996/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.083,34
	004966/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ 2087	238,09
	006103/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	2.414,74
SUELI DIAS DE AQUINO				12.977,70
	004968/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	006109/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA , ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	007226/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.785,72
	008503/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.944,94
	009222/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ2087)	1.944,94
	010361/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PJ 2087)	1.944,94
	011183/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA (PJ 2087)	1.785,72
VERA LUCIA BARCELOS DE CARVALHO				16.581,12
	001466/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.407,56
	002137/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.608,55
	002949/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.142,85
	004053/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO RESTAURANTE ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	2.166,66
	005085/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO DEPOSITO DESTA SECRETARIA , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.324,31
	006140/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO RESTAURANTE ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.621,66
	007391/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO ZELADORA NO RESTAURANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.833,34
	010107/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO RESTAURANTE ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	476,19
VERA LUCIA DA COSTA				14.285,70
	001421/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	952,38
	002135/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002971/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
VERA	003990/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005084/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006176/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	007372/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008536/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
VILKER PEREIRA DA SILVA				35.940,29
	000611/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.048,43
	001431/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ2037	3.048,43
	002106/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	002894/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS MAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.407,56
	003989/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	005086/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	006177/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	007378/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	008535/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009245/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	010178/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIA PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	011149/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
VILSON JOSE MARTINS				47.097,85
	000624/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.719,53
	001448/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.719,53
	002111/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTADE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	6.109,37
	002957/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.744,08
	004052/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.744,08
	005089/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.744,08
	006199/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	007364/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	008451/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO (PJ 2037)	3.719,53
	009417/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010164/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE CAMINHAO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	011056/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
VITOR MANOEL LIMA DE OLIVEIRA				8.702,38
	002145/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.083,34

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
VITOR	002895/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	003988/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	005090/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006175/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
WALISON VIEIRA DA SILVA				15.429,24
	000525/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	1.785,72
	001419/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
	002121/2022	18/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETOR DE LIXOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	2.083,34
	002968/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETOR DE LIXO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.083,34
	004022/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO COMO COLETOR DE LIXOO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	2.083,34
	005073/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLETOR DE LIXO , ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	011117/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETOR DE LIXO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	2.440,31
WELINTON DA SILVA PRATES				14.285,70
	003987/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	952,38
	005091/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	006173/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	007371/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008463/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009256/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010175/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011147/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
WELLITON ARAUJO DE SOUZA				8.900,02
	000526/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	4.450,01
	001418/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	4.450,01
WESLIZETH APARECIDA ARAUJO DE SOUZA				12.184,56
	005056/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UBS DAURI RIVA (PJ 2043)	1.309,53
	006214/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UBS DAURI RIVA, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.785,72
	007431/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UBS DAURI RIVA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.946,43
	008539/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UBS DAURI RIVA ATENDEDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.785,72
	009277/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UBS DAURI RIVA ATENDEDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2043)	1.785,72
	010304/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UBS DAURI RIVA ATENDEDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2043)	1.785,72
	011068/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO COMO ZELADORA NA UBS DAURI RIVA (PJ 2043)	1.785,72
WEVERSON KATRIEL FERREIRA ALMEIDA				4.312,32

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
WEVEI	000523/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	2.407,56
	001461/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	1.904,76
WILLIAN FERNANDO EMILIANO DA SILVA				38.230,43
	000615/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS	3.048,43
	001436/2022	17/02/2022	EMEPNHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS PJ 2037	3.048,43
	003326/2022	28/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	003986/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.048,43
	005094/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	006174/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	3.719,53
	007381/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	008461/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	009258/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	010176/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
	011160/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.719,53
WILLIAN VICENTE AURELIO				13.186,57
	007377/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	992,85
	008462/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	009257/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	010177/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
	011159/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	3.048,43
YARANEL SILVA CHARUPA				12.507,93
	005092/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.079,37
	006172/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ2037)	1.904,76
	007357/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	008460/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	009259/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	010174/2022	21/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
	011162/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS (PJ 2037)	1.904,76
ZILDA DE SOUZA OLIVEIRA				22.027,27
	000490/2022	17/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE	1.809,02
	001511/2022	17/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA PJ 2049	1.809,02
	002198/2022	21/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE PJ 2049	1.809,02
	003031/2022	22/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.809,02

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ZILDA	003953/2022	19/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE PJ (2049)	1.809,02
	004989/2022	15/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO (PJ 2049)	1.785,72
	006215/2022	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2087)	1.785,72
	007439/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	008546/2022	26/09/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	2.267,85
	009289/2022	20/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE (PJ2049)	1.785,72
	010312/2022	23/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE (PJ 2049)	1.785,72
	011071/2022	13/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO COMO AGENTE DE COZINHA NO PRONTO DE ATENDIMENTO PJ (2049)	1.785,72
Total Geral				4.199.350,51



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - E - Gastos com Pessoal - Valores acrescidos - Elemento Desp. 39

APÊNDICE - E

Gastos com Pessoal - Valores acrescidos - Elemento Desp. 39

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 39 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
ADRIANA PEREIRA BENTO NUTRICIONISTA LTDA				15.032,00
	009876/2022	09/11/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE NUTRICAO PODENDO SER MEDIA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO.	15.032,00
ALINE YARA MASCHIO ENFERMAGEM LTDA				31.968,00
	006059/2022	18/07/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESA QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANAIS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS.	6.393,60
	007196/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE ENFERMAGEM COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANAIS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	6.393,60
	008046/2022	15/09/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE SERVICOS NAS AREAS DE ENFERMAGEM COM ATENDIMENTO DE ATENDIMENTO 40 HORAS SEMANAIS COM POSSIVEIS TRANSFERENCIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE	6.393,60
	009126/2022	18/10/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANIAS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS.	6.393,60
	010051/2022	17/11/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANIAS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS	6.393,60
AMARILDO DALLA COSTA 74356470982				66.000,00
	001618/2022	21/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES E ENSINO DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
	002611/2022	01/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DE ARTES E ENSINO DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
	003328/2022	28/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DE ARTES E ENSINO DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
	004325/2022	30/05/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DE ARTES E ENSINO DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
	005258/2022	21/06/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DE ARTES E ENSINO DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
	006432/2022	21/07/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES E ENSINO DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
	007429/2022	18/08/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DE ARTES E ENSINO DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
	008622/2022	27/09/2022	EMPENHO REFERENTE A RESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DE ARTES E ENSINO DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
	009486/2022	21/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DE ARTES E ENSINO DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
	010526/2022	28/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DE ARTES E ENSINO DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
	011432/2022	19/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DE ARTES E ENSINO DE MUSICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
B. M. BARRETO MATOS EIRELI				46.870,40
	010530/2022	28/11/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE MEDICO CLINICO GERAL ? PLANTOES DE 12 HORAS E PLANTOES DE 24 HORAS.	27.000,00
	010531/2022	28/11/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE MEDICO CLINICO GERAL ? ATENDIMENTO COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANAIS.	19.870,40
C T BARBOZA				65.713,68
	006901/2022	05/08/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEDICO CLINICO GERAL ATENDIMENTO 40 HORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE	29.263,68
	006902/2022	05/08/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO MEDICO CLINICO GERAL PLANTOES DE 12 E 24 HORAS,ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE	36.450,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 39 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
CAMILA CASSOL SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA				86.313,60
	000146/2022	04/01/2022	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS N AREA DE ENFERMAGEM.	28.771,20
	003360/2022	29/04/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRES-TACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM COM 40 HORAS SEMANIS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	28.771,20
	007849/2022	02/09/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS Q NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE ENFERMAGEM COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANAIS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	28.771,20
CERVANTES ODONTOLOGIA				34.104,00
	004193/2022	23/05/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE DENTISTA COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANAIS.	19.488,00
	008301/2022	23/09/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DENTISTA MEDIA DE 40 HORAS SEMANAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE	14.616,00
CRISPIMED SERVICOS MEDICOS LTDA				85.650,00
	000142/2022	04/01/2022	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE MEDICO CLINICO GERAL - PLANTOES E ATENDIMENTO 40 HO-RAS	36.070,00
	000942/2022	03/02/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRES-TACAO DE SERVICOS NA AREA DE MEDICO CLINICO GERAL - PLANTOES E ATENDIMENTO 40 HO-RAS	49.580,00
CUIDAR BEM SERVIAOS DE ENFERMAGEM LTDA				77.175,62
	000144/2022	04/01/2022	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM.	14.385,60
	001689/2022	28/02/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRES-TACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	28.771,20
	005709/2022	01/07/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM COM MEDIA DE 40 HORASMAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS.	26.826,02
	009756/2022	03/11/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE ENFERMAGEM MEDIA DE 40 HORAS SEMANAIS MAIS POSSIVEIS TRANFERENCIAS	7.192,80
D. S. PEREIRA PSICOLOGIA				23.200,00
	006060/2022	18/07/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	18.560,00
	010052/2022	17/11/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANIS MAIS PROJETOS E OFICINAS	4.640,00
ELIETE BEATRIZ ENFERMAGEM LTDA				6.340,32
	003591/2022	05/05/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS ENFERMAGEM COM 40 HORAS SEMANIES MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS	6.340,32
ERIC DE JESUS PORTO				24.870,40
	000147/2022	04/01/2022	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA.	18.560,00
	003359/2022	29/04/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRES-TACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	6.310,40
J M G MARTINS				62.024,96
	006899/2022	05/08/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEDICO CLINICO GERAL PLANTOES DE 40 HORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE	29.624,96
	006900/2022	05/08/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEDICO CLINICO GERAL PLANTOES DE 12 HORAS E 24 HORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE	32.400,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 39 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
JOAO XAVIER MARTINS NETO				95.261,84
	008143/2022	19/09/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE MEDICO CLINICO GERAL ? PLANTOES 12 HORAS E 24 HORAS.	58.050,00
	008144/2022	19/09/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE MEDICO CLINICO GERAL ? PLANTOES E ATENDIMENTO 40 HORAS SEMANAIS.	37.211,84
JULIANA BANDEIRA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA				86.313,60
	000143/2022	04/01/2022	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ENFERMAGEM.	28.771,20
	003361/2022	29/04/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRES-TACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM COM 40 HORAS SEMANIS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	28.771,20
	007850/2022	02/09/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE ENFERMAGEM COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANAIS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE	28.771,20
JULIANA DA SILVA FERREIRA PSICOLOGIA LTDA				55.680,00
	000148/2022	04/01/2022	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRES-TACAO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA.	18.560,00
	003358/2022	29/04/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRES-TACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	18.560,00
	007852/2022	02/09/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS Q NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE PSICOLOGIA COM 40 HORAS SEMANIS MAIS PROJETOS E OFICINAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	18.560,00
K DE SOUZA LOPES				13.500,00
	006953/2022	09/08/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE MEDICO CLINICO GERAL ? PLANTOES DE 12 E 48 HRAS	13.500,00
KARINE BENEVIDES PSICOLOGIA LTDA				84.633,60
	000149/2022	04/01/2022	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA.	28.211,20
	003357/2022	29/04/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	28.211,20
	007851/2022	02/09/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS Q NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE PSICOLOGIA COM MEDIA DE 40 HORAS SENMANIS MAIS PROJETOS E OFICINAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	28.211,20
M.J. VIEIRA LTDA				54.345,60
	002918/2022	20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ENFERMAGEM COM MEDIA DE ATENDIMENTO 40 HORAS SEMANAIS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS.	14.385,60
	005231/2022	17/06/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ENFERMAGEM COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANIS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS.	14.385,60
	007539/2022	19/08/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	12.787,20
	009489/2022	21/10/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ENFERMAGEM COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANAIS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS.	12.787,20
MARQUES DE PAULA E GOMES COSTA LTDA				36.328,14

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLuíDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 39 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
MARQ	001046/2022	08/02/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS E PLANTOES EM SUBSTITUICAO A MEDICOS AUSENTES POR FERIAS OU TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	36.328,14
MEDICINA E SAUDE LTDA				345.766,08
	002649/2022	04/04/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	57.370,00
	002701/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL ? PLANTOES E ATENDIMENTO 40 HORAS	37.800,00
	002702/2022	06/04/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL ? PLANTOES E ATENDIMENTO 40 HORAS	36.128,00
	003508/2022	05/05/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE MEDICO CLINICO GERAL ? PLANTOES E ATENDIMENTO 40 HORAS	36.128,00
	003509/2022	05/05/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE MEDICO CLINICO GERAL ? PLANTOES E ATENDIMENTO 40 HORAS	37.800,00
	004593/2022	03/06/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE MEDICO CLINICO GERAL ? PLANTOES E ATENDIMENTO 40 HORAS	37.800,00
	004594/2022	03/06/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE MEDICO CLINICO GERAL ? PLANTOES E ATENDIMENTO 40 HORAS	28.812,08
	005682/2022	01/07/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTOES E ATENDIMENTO 40 HORAS	37.800,00
	005683/2022	01/07/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO 40 HORAS	36.128,00
POTIRAGUA ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA				3.404,66
	002411/2022	25/03/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM.	3.404,66
ROAUP SCHNEIDER SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA				16.889,76
	000145/2022	04/01/2022	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM.	16.889,76
SUPREMA SERVICOS DE ENFERMAGEM E ESTETICA LTDA				17.239,44
	007075/2022	12/08/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENFERMAGEM COM MEDIA DE 40 HORAS MAIS POSSIVEIS TRANSFERENCIAS.	17.239,44
T A DA COSTA MEDICINA				140.611,20
	008637/2022	29/09/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTOES DE 12 HORAS E PLANTOES DE 24 HORAS.	81.000,00
	008638/2022	29/09/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE MEDICO CLINICO GERAL ? PLANTOES E ATENDIMENTO 40 HORAS	59.611,20
THAIS DA CRUZ MEDEIROS FISIOTERAPIA LTDA				9.904,00
	008743/2022	03/10/2022	EMPENHO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE FISIOTERAPIA COM MEDIA DE 40 HORAS SEMANAIS ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE	9.904,00
Total Geral				1.585.140,90



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - F - Gastos com Pessoal - Valores acrescidos - Elemento Desp. 93

APÊNDICE - F

Gastos com Pessoal - Valores acrescidos - Elemento Desp. 93

RELAÇÃO DE EMPENHOS INCLUÍDOS NO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL
Elemento de Despesa 93 - Indenizações e restituições

Credor	Nº do Empenho	Data	Descrição	Valor Empenhado
FELIPE DE AGUIAR COSTA				124.200,00
	000071/2022	03/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA E PLANTOES MEDICOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23 DE FEVEREIRO DE 2020 .	4.500,00
	000932/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIO E PLANTOES MEDICOS DO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	12.600,00
	001802/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIO E PLANTOES MEDICOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	11.700,00
	002676/2022	04/04/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIO E PLANTOES MEDICOS DO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	18.000,00
	003478/2022	04/05/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA E PLANTOES MEDICOS DO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	14.400,00
	004570/2022	02/06/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA E PLANTOES MEDICOS DO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	13.500,00
	005676/2022	30/06/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA E PLANTOES MEDICOS DO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	9.000,00
	006838/2022	04/08/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE PLANTOES MEDICOS DO MES DE JULHO DE 2022CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	12.600,00
	007853/2022	05/09/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE PLANTOES MEDICOS DO MES DE AGOSTO DE 2022CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	10.800,00
	009822/2022	07/11/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE PLANTOES MEDICOS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	7.200,00
	010835/2022	05/12/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE PLANTOES MEDICOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	9.900,00
TONY HIROSHI KATSURAGAWA				42.300,00
	000072/2022	03/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA E PLANTOES MEDICOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23 DE FEVEREIRO DE 2020 .	16.200,00
	000933/2022	01/02/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIO E PLANTOES MEDICOS DO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	16.200,00
	001803/2022	02/03/2022	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIO E PLANTOES MEDICOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 23/2020.	9.900,00
Total Geral				166.500,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - G - Créditos Adicionais autorizados pela LOA - Transposição

APÊNDICE - G

Créditos Adicionais autorizados pela LOA - Transposição

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade))

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
00001/2022	03/01/2022		-1.820.200,00	1.820.200,00
		04.122.0002.01054		27.200,00
		04.122.0002.01128		7.000,00
		04.122.0002.01129	-50.000,00	
		04.122.0002.01179	-20.000,00	
		04.122.0002.02003		1.700,00
		04.122.0002.02007		7.500,00
		04.122.0002.02008	-20.000,00	
		04.122.0002.02011		48.200,00
		04.122.0002.02073	-73.000,00	
		04.122.0002.02074	-20.000,00	
		04.122.0002.02086	-35.400,00	
		04.122.0003.01023		35.000,00
		04.122.0003.01130	-25.000,00	
		04.122.0007.02037		498.000,00
		04.122.0007.02039	-40.000,00	
		08.122.0002.01082	-45.500,00	
		08.243.0006.02111		8.500,00
		08.244.0006.01183	-30.000,00	
		08.244.0006.01184	-30.000,00	
		08.244.0006.01188	-30.000,00	
		08.244.0006.02060	-4.500,00	
		08.244.0006.02062	-8.500,00	
		10.122.0002.01060		26.000,00
		10.122.0005.02042	-25.800,00	
		10.301.0005.02043		82.000,00
		10.301.0005.02044	-30.000,00	
		10.301.0005.02046	-260.000,00	
		10.301.0022.01053		5.000,00
		10.302.0005.02049		47.600,00
		10.302.0005.02082	-30.000,00	
		10.302.0005.02102		23.200,00
		10.302.0005.02108		46.900,00
		10.303.0005.02047		100,00
		10.303.0005.02112		115.000,00
		12.122.0004.01034		20.000,00
		12.122.0004.02013		18.000,00
		12.361.0004.01015		65.000,00
		12.361.0004.01047		14.000,00
		12.361.0004.02031		26.500,00
		12.361.0004.02087	-126.000,00	
		12.365.0004.01031		2.000,00
		12.365.0004.02095	-26.500,00	
		13.392.0010.02019		2.100,00
		15.451.0007.01038	-140.000,00	
		15.451.0007.02131	-70.000,00	
		15.452.0007.01165		255.100,00
		15.452.0007.02132	-230.000,00	
		17.512.0009.01090	-50.000,00	
		17.512.0009.01193	-50.000,00	
		18.122.0002.02084	-40.000,00	
		20.122.0008.02053	-50.000,00	
		20.602.0008.01174	-20.000,00	
		20.602.0008.01175	-40.000,00	
		26.782.0007.01043		25.000,00
		26.782.0007.01167	-200.000,00	
		26.782.0007.02136		378.000,00
		28.843.0002.09001		35.600,00
00007/2022	01/02/2022		-607.050,00	607.050,00
		04.122.0002.01054		34.000,00
		04.122.0002.01129	-10.000,00	

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade))

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		04.122.0002.02003	-45.000,00	
		04.122.0002.02007		7.600,00
		04.122.0002.02011		3.000,00
		04.122.0007.02037		254.000,00
		08.122.0002.01072		500,00
		08.244.0006.02062		23.000,00
		10.122.0002.01060		10.100,00
		10.122.0002.01152	-4.950,00	
		10.122.0002.02138		1.000,00
		10.122.0005.02042	-60.000,00	
		10.301.0005.01101	-5.050,00	
		10.301.0005.02043		87.000,00
		10.301.0005.02044	-27.150,00	
		10.302.0005.02049		9.050,00
		10.303.0005.01164	-10.000,00	
		12.122.0004.01034		4.000,00
		12.122.0004.02013	-4.000,00	
		12.361.0004.02031		32.000,00
		12.365.0004.02094	-32.000,00	
		13.392.0010.02077		11.000,00
		13.392.0010.02130		2.300,00
		15.451.0007.01040	-20.000,00	
		15.451.0007.02131	-70.000,00	
		15.452.0007.02132	-220.000,00	
		17.122.0002.02085		500,00
		20.601.0008.01062	-2.300,00	
		26.782.0007.01043		11.000,00
		26.782.0007.01167	-96.600,00	
		26.782.0007.02136		117.000,00
00013/2022	01/03/2022		-2.454.425,59	2.454.425,59
		04.122.0002.01154	-30.000,00	
		04.122.0002.02003	-42.000,00	
		04.122.0002.02007		63.700,00
		04.122.0002.02011		113.005,00
		04.122.0002.02073		2.000,00
		04.122.0002.02074		10.000,00
		04.122.0003.01023		10.800,00
		04.122.0003.01134	-10.000,00	
		04.122.0007.02037		599.500,00
		04.124.0002.02125	-5.000,00	
		08.122.0002.02056		32.000,00
		08.243.0006.02071		20.000,00
		08.244.0006.02061		3.500,00
		08.244.0006.02062		35.000,00
		08.244.0006.02065	-3.500,00	
		10.122.0005.02042		238.110,00
		10.122.0005.02118		31.000,00
		10.301.0005.01157	-5.000,00	
		10.301.0005.02043	-137.910,00	
		10.301.0005.02044	-40.000,00	
		10.301.0005.02046	-174.000,00	
		10.302.0005.01010	-12.210,59	
		10.302.0005.02049		74.800,00
		10.302.0005.02102		10.010,59
		10.303.0005.02047		15.200,00
		12.122.0004.02013		173.000,00
		12.361.0004.01015		11.200,00
		12.361.0004.02017		35.000,00
		12.361.0004.02031		32.000,00
		12.365.0004.01030		321.200,00
		12.365.0004.01031		27.900,00

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade)

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		12.365.0004.01141	-150.000,00	
		12.365.0004.02088	-293.200,00	
		12.365.0004.02093	-50.000,00	
		12.365.0004.02094	-32.000,00	
		12.365.0004.02126		30.000,00
		12.365.0004.02128	-100.100,00	
		13.392.0010.01143	-40.000,00	
		13.392.0010.01144	-40.000,00	
		13.392.0010.02019	-6.000,00	
		13.392.0010.02130	-15.000,00	
		15.451.0007.01038	-608.000,00	
		15.451.0007.01039	-60.500,00	
		15.451.0007.02098	-30.000,00	
		15.452.0007.02132	-100.000,00	
		20.122.0008.02053		137.500,00
		20.601.0008.01062	-5,00	
		26.782.0007.01043		18.000,00
		26.782.0007.01045		222.000,00
		26.782.0007.01166	-40.000,00	
		26.782.0007.01167	-380.000,00	
		26.782.0007.02136		5.000,00
		27.813.0011.01151	-50.000,00	
		28.843.0002.09001		183.000,00
00014/2022	01/03/2022		-60.000,00	60.000,00
		01.031.0001.11180	-60.000,00	
		01.031.0001.20010		60.000,00
00018/2022	01/04/2022		-1.835.505,00	1.835.505,00
		04.122.0002.01054		3.300,00
		04.122.0002.01074	-5.000,00	
		04.122.0002.01088		8.000,00
		04.122.0002.02003		5.000,00
		04.122.0002.02007		69.300,00
		04.122.0002.02011		156.005,00
		04.122.0002.02073	-22.200,00	
		04.122.0003.01016	-5,00	
		04.122.0003.01023		9.000,00
		04.122.0007.02037		365.000,00
		08.122.0002.01082	-20.000,00	
		08.122.0002.02056	-1.800,00	
		08.241.0006.01191	-9.000,00	
		08.243.0006.02111	-10.000,00	
		08.244.0006.01183	-20.000,00	
		08.244.0006.01184	-18.000,00	
		08.244.0006.01186	-15.000,00	
		08.244.0006.01187	-75.000,00	
		08.244.0006.02062		30.000,00
		08.244.0006.02065	-5.000,00	
		10.122.0002.01060		10.200,00
		10.122.0005.02042		286.500,00
		10.122.0005.02118		215.900,00
		10.301.0005.01155	-2.000,00	
		10.301.0005.02043		111.000,00
		10.301.0005.02044	-50.000,00	
		10.301.0005.02046	-123.000,00	
		10.302.0005.02049	-86.800,00	
		10.302.0005.02102		5.500,00
		10.302.0005.02108		66.000,00
		10.303.0005.02047		23.000,00
		12.122.0004.02013	-67.300,00	
		12.361.0004.01137		50.000,00
		12.361.0004.02015	-20.000,00	

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade)

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		12.361.0004.02017		35.800,00
		12.361.0004.02031		32.000,00
		12.361.0004.02091		32.000,00
		12.365.0004.02089		3.000,00
		12.365.0004.02092		20.000,00
		12.365.0004.02096	-32.000,00	
		13.392.0010.01143	-9.900,00	
		13.392.0010.01144	-9.900,00	
		13.392.0010.02019		500,00
		15.451.0007.01038	-111.500,00	
		15.451.0007.02098	-14.000,00	
		15.451.0007.02131	-95.000,00	
		15.452.0007.02132	-310.000,00	
		16.482.0012.01070	-20.000,00	
		17.122.0002.02085	-43.000,00	
		18.122.0002.02084		3.000,00
		20.122.0008.01171	-19.800,00	
		20.122.0008.02053	-38.900,00	
		20.601.0008.01169	-200.000,00	
		20.601.0008.01170	-25.000,00	
		20.601.0008.01172	-25.000,00	
		20.602.0008.01104		11.000,00
		20.602.0008.01174	-9.900,00	
		20.602.0008.01175	-80.000,00	
		20.602.0008.02054	-34.800,00	
		26.782.0007.01043	-23.500,00	
		26.782.0007.01045	-41.000,00	
		26.782.0007.01167	-100.000,00	
		26.782.0007.02136		284.500,00
		27.812.0002.01083	-4.500,00	
		27.812.0011.01099	-2.000,00	
		27.812.0011.01145	-19.900,00	
		27.812.0011.01146	-9.900,00	
		27.813.0011.01151	-5.900,00	
00022/2022	02/05/2022		-3.062.300,00	3.062.300,00
		04.122.0002.01054		5.600,00
		04.122.0002.01115	-8.000,00	
		04.122.0002.01154	-15.000,00	
		04.122.0002.01176	-140.000,00	
		04.122.0002.01177	-25.000,00	
		04.122.0002.01179	-9.000,00	
		04.122.0002.02003	-86.500,00	
		04.122.0002.02007		162.100,00
		04.122.0002.02009		3.000,00
		04.122.0002.02011	-73.000,00	
		04.122.0002.02073		5.100,00
		04.122.0002.02074	-53.000,00	
		04.122.0002.02086	-40.000,00	
		04.122.0003.01016	-20.000,00	
		04.122.0003.01134	-40.500,00	
		04.122.0007.02037		647.100,00
		04.122.0007.02039	-20.000,00	
		08.122.0002.02056	-70.500,00	
		08.241.0006.02063		10.000,00
		08.244.0006.01182	-55.000,00	
		08.244.0006.01185	-45.000,00	
		08.244.0006.01187	-8.000,00	
		08.244.0006.01188	-10.000,00	
		08.244.0006.02060	-28.000,00	
		08.244.0006.02061	-2.000,00	
		08.244.0006.02062		21.000,00

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade))

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		10.122.0002.01152	-4.000,00	
		10.122.0005.02042		142.600,00
		10.122.0005.02118	-215.000,00	
		10.301.0005.01101	-3.000,00	
		10.301.0005.01155	-5.000,00	
		10.301.0005.01156	-5.000,00	
		10.301.0005.01157	-19.000,00	
		10.301.0005.02043		19.600,00
		10.302.0005.01160	-9.000,00	
		10.302.0005.01163	-9.000,00	
		10.302.0005.02049		49.000,00
		10.302.0005.02100		142.500,00
		10.302.0005.02102		1.800,00
		10.303.0005.02047		4.000,00
		12.122.0004.02013		12.500,00
		12.361.0004.01015		39.000,00
		12.361.0004.01137		268.200,00
		12.361.0004.02015	-25.000,00	
		12.361.0004.02017	-424.100,00	
		12.361.0004.02031		46.200,00
		12.361.0004.02034	-46.200,00	
		12.361.0004.02087		68.000,00
		12.361.0004.02091		45.000,00
		12.364.0004.02028	-30.000,00	
		12.365.0004.01030		6.400,00
		12.365.0004.02088	-55.000,00	
		12.365.0004.02089	-50.000,00	
		12.365.0004.02092		30.000,00
		12.365.0004.02126	-7.200,00	
		15.451.0007.01038	-15.000,00	
		15.451.0007.01039	-90.400,00	
		15.451.0007.01159	-30.000,00	
		15.451.0007.02131	-85.000,00	
		15.452.0007.01165		3.100,00
		15.452.0007.02132	-362.500,00	
		17.122.0002.02085		1.600,00
		17.512.0009.01055	-28.000,00	
		17.512.0009.01090	-45.000,00	
		17.512.0009.01091	-70.000,00	
		17.512.0009.01112	-20.000,00	
		17.512.0009.01194	-100.000,00	
		17.512.0009.01195	-45.000,00	
		17.512.0009.02107	-90.000,00	
		18.122.0002.01192	-65.000,00	
		18.122.0002.02084	-7.400,00	
		18.541.0009.01093	-9.000,00	
		18.544.0009.01092	-40.000,00	
		20.122.0008.02053		27.500,00
		20.601.0008.01169	-70.000,00	
		26.782.0007.01043	-50.000,00	
		26.782.0007.01045	-50.000,00	
		26.782.0007.01166		208.400,00
		26.782.0007.01167	-75.000,00	
		26.782.0007.02136		1.093.000,00
		26.813.0011.01148	-15.000,00	
		27.813.0011.01149	-15.000,00	
		27.813.0011.01150	-30.000,00	
00025/2022	01/06/2022		-2.384.220,00	2.384.220,00
		04.122.0002.01054	-3.500,00	
		04.122.0002.01131	-4.500,00	
		04.122.0002.01154	-19.500,00	

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade))

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		04.122.0002.02003	-12.900,00	
		04.122.0002.02004	-4.000,00	
		04.122.0002.02007		96.500,00
		04.122.0002.02008	-5.000,00	
		04.122.0002.02011		17.500,00
		04.122.0002.02073		16.200,00
		04.122.0002.02074		9.500,00
		04.122.0003.01009	-4.500,00	
		04.122.0003.01016	-48.000,00	
		04.122.0003.01029	-9.500,00	
		04.122.0003.01097	-4.500,00	
		04.122.0003.01130	-9.000,00	
		04.122.0003.01132	-4.000,00	
		04.122.0003.01133	-9.000,00	
		04.122.0003.01134	-18.500,00	
		04.122.0007.02037		669.600,00
		04.122.0007.02039	-21.500,00	
		04.124.0002.02125		1.000,00
		08.122.0002.01072		5.000,00
		08.122.0002.02056		27.300,00
		08.241.0006.02134	-500,00	
		08.243.0006.01116	-6.000,00	
		08.244.0006.02060		6.000,00
		08.244.0006.02062		3.800,00
		08.244.0006.02066		3.700,00
		08.244.0006.02067	-2.000,00	
		10.122.0002.01060	-10.000,00	
		10.122.0002.01152	-30.000,00	
		10.122.0005.02042		253.520,00
		10.301.0005.01153	-10.000,00	
		10.301.0005.01155	-15.000,00	
		10.301.0005.01156	-15.000,00	
		10.301.0005.01157	-10.000,00	
		10.301.0005.02043		33.500,00
		10.301.0005.02044	-107.000,00	
		10.301.0005.02046	-24.500,00	
		10.301.0038.02120	-23.000,00	
		10.302.0005.01010		278.300,00
		10.302.0005.01160	-34.500,00	
		10.302.0005.01163		5.500,00
		10.302.0005.02049	-33.000,00	
		10.302.0005.02082	-30.000,00	
		10.302.0005.02102	-9.000,00	
		10.302.0005.02105	-28.000,00	
		10.303.0005.01164		10.000,00
		10.303.0005.02047	-4.000,00	
		10.304.0005.02051		500,00
		12.122.0004.01034		8.000,00
		12.122.0004.02013		18.800,00
		12.361.0004.01015	-37.000,00	
		12.361.0004.01047	-8.000,00	
		12.361.0004.01088		3.100,00
		12.361.0004.01137	-30.000,00	
		12.361.0004.01138	-45.000,00	
		12.361.0004.02017		84.100,00
		12.361.0004.02031		32.500,00
		12.361.0004.02034	-56.500,00	
		12.361.0004.02087		166.000,00
		12.361.0004.02091		15.000,00
		12.365.0004.01030	-5.000,00	
		12.365.0004.01139	-40.000,00	
		12.365.0004.02089		5.000,00

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade))

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		12.365.0004.02092		35.000,00
		12.365.0004.02094		35.000,00
		12.365.0004.02095	-11.000,00	
		12.365.0004.02126	-30.000,00	
		12.365.0004.02128	-140.000,00	
		13.392.0010.01018	-5.000,00	
		13.392.0010.01019	-4.000,00	
		13.392.0010.01020		9.200,00
		13.392.0010.02019	-5.500,00	
		13.392.0010.02077		80.000,00
		15.451.0007.01037	-14.500,00	
		15.451.0007.01038	-403.500,00	
		15.451.0007.01039	-126.400,00	
		15.451.0007.01159		33.000,00
		15.451.0007.01162	-42.500,00	
		15.451.0007.02098	-5.000,00	
		15.451.0007.02131	-49.000,00	
		15.452.0007.01165		15.100,00
		15.452.0007.02132	-115.000,00	
		16.482.0012.01070		134.000,00
		17.122.0002.02085	-90.000,00	
		18.122.0002.02084		17.000,00
		20.122.0008.02053		22.500,00
		20.601.0008.01062	-33.000,00	
		20.601.0008.01169	-165.320,00	
		26.782.0007.01043		23.500,00
		26.782.0007.01045	-119.500,00	
		26.782.0007.01167	-144.000,00	
		26.782.0007.02136	-90.100,00	
		28.843.0002.09001		210.000,00
00032/2022	01/07/2022		-1.157.900,00	1.157.900,00
		04.122.0002.01054		2.000,00
		04.122.0002.01131	-4.000,00	
		04.122.0002.02003		9.500,00
		04.122.0002.02004		1.600,00
		04.122.0002.02005	-3.000,00	
		04.122.0002.02007		100.000,00
		04.122.0002.02009	-1.000,00	
		04.122.0002.02010	-5.200,00	
		04.122.0002.02011		38.500,00
		04.122.0002.02073		2.500,00
		04.122.0002.02074		13.000,00
		04.122.0003.01097	-4.800,00	
		04.122.0003.01121	-5.000,00	
		04.122.0007.02037		526.500,00
		04.124.0002.02125		6.000,00
		08.122.0002.02056		4.000,00
		08.241.0006.02063	-10.000,00	
		08.244.0006.01181	-10.000,00	
		08.244.0006.01183	-5.000,00	
		08.244.0006.01188	-5.000,00	
		08.244.0006.02060	-7.900,00	
		08.244.0006.02062		12.000,00
		08.244.0006.02065	-3.100,00	
		08.244.0006.02067	-12.000,00	
		10.122.0005.02042		3.500,00
		10.301.0005.02043		61.500,00
		10.301.0005.02044	-30.000,00	
		10.301.0005.02046	-4.500,00	
		10.301.0005.02078	-10.000,00	
		10.302.0005.01160	-4.500,00	

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade)

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		10.302.0005.02049	-9.500,00	
		10.302.0005.02082	-10.000,00	
		10.302.0005.02102	-1.500,00	
		10.302.0005.02108		5.000,00
		12.122.0004.02013		85.300,00
		12.361.0004.01015		16.000,00
		12.361.0004.02017	-17.000,00	
		12.361.0004.02087		114.000,00
		12.361.0004.02091		5.000,00
		12.365.0004.01142	-15.000,00	
		12.365.0004.02088		6.000,00
		12.365.0004.02089	-8.000,00	
		12.365.0004.02092		10.000,00
		12.365.0004.02126	-60.000,00	
		12.365.0004.02128	-101.300,00	
		12.367.0004.02018	-25.000,00	
		13.392.0010.01020		5.200,00
		15.451.0007.01037	-9.500,00	
		15.451.0007.01038	-1.000,00	
		15.451.0007.01039		17.000,00
		15.451.0007.01040	-19.700,00	
		15.451.0007.01159		1.600,00
		15.451.0007.01162	-5.000,00	
		15.451.0007.02098	-35.000,00	
		15.451.0007.02131	-20.000,00	
		15.452.0007.01165	-35.000,00	
		17.122.0002.02085		102.200,00
		18.122.0002.02084	-2.000,00	
		20.122.0008.02053		10.000,00
		20.601.0008.01062	-6.000,00	
		20.601.0008.01169	-5.000,00	
		20.601.0008.01170	-5.000,00	
		20.601.0008.01172	-5.000,00	
		20.601.0008.01173	-3.000,00	
		20.601.0008.02055	-6.000,00	
		20.602.0008.01175	-20.000,00	
		26.782.0007.01043	-131.000,00	
		26.782.0007.01045	-10.000,00	
		26.782.0007.02136	-467.400,00	
00035/2022	01/07/2022		-748.957,47	748.957,47
		04.122.0002.01128	-6.000,00	
		04.122.0002.02003	-2.000,00	
		04.122.0002.02007		32.500,00
		04.122.0002.02011	-16.900,00	
		04.122.0002.02073		13.500,00
		04.122.0002.02074	-2.000,00	
		04.122.0002.02086	-1.000,00	
		04.122.0007.02037		257.200,00
		04.124.0002.02125		20.700,00
		08.122.0002.02056		1.500,00
		08.243.0006.02071	-5.000,00	
		08.244.0006.01183	-15.000,00	
		08.244.0006.02061	-1.900,00	
		10.122.0005.02042		205.700,00
		10.301.0005.02043	-215.700,00	
		10.301.0005.02046		91.300,00
		10.302.0005.02049	-7.500,00	
		10.302.0005.02082	-8.000,00	
		10.302.0005.02105	-5.000,00	
		10.302.0005.02108	-2.000,00	
		10.304.0005.02051		2.300,00
		12.361.0004.01136	-1.100,00	

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade))

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		12.361.0004.02025	-50.000,00	
		12.361.0004.02031		32.300,00
		12.361.0004.02034	-38.500,00	
		12.361.0004.02087		27.000,00
		12.365.0004.01030	-25.000,00	
		12.365.0004.01140	-40.000,00	
		12.365.0004.02026	-24.100,00	
		12.365.0004.02088	-27.000,00	
		12.365.0004.02094		55.200,00
		12.365.0004.02096	-47.500,00	
		12.365.0004.02097		1.257,47
		12.365.0004.02129	-15.000,00	
		12.367.0004.02036	-2.757,47	
		15.451.0007.01037	-5.000,00	
		15.451.0007.01038	-40.000,00	
		15.451.0007.01040	-5.000,00	
		15.451.0007.01162	-2.000,00	
		17.122.0002.02085		8.500,00
		18.122.0002.02084	-1.000,00	
		20.601.0008.01169	-50.000,00	
		20.601.0008.01170	-20.000,00	
		20.601.0008.01172	-20.000,00	
		20.602.0008.01174	-5.000,00	
		20.602.0008.01175	-5.000,00	
		27.812.0011.01027	-8.000,00	
		27.812.0011.01099	-8.000,00	
		27.812.0011.01145	-10.000,00	
		27.812.0011.01147	-4.000,00	
		27.813.0011.01024	-7.000,00	
00037/2022	01/08/2022		-2.660.083,00	2.660.083,00
		04.122.0002.01054		2.100,00
		04.122.0002.01074	-5.000,00	
		04.122.0002.01088	-1.500,00	
		04.122.0002.01115	-2.000,00	
		04.122.0002.01128	-10.000,00	
		04.122.0002.01154	-500,00	
		04.122.0002.01176	-10.000,00	
		04.122.0002.01177	-5.000,00	
		04.122.0002.01178	-5.000,00	
		04.122.0002.01179	-1.000,00	
		04.122.0002.01180	-5.000,00	
		04.122.0002.02003		15.000,00
		04.122.0002.02004		5.000,00
		04.122.0002.02007		122.500,00
		04.122.0002.02009	-2.000,00	
		04.122.0002.02011		22.200,00
		04.122.0002.02073	-12.000,00	
		04.122.0002.02074	-4.000,00	
		04.122.0002.02086	-64.400,00	
		04.122.0003.01016	-1.495,00	
		04.122.0003.01023	-700,00	
		04.122.0003.01029	-5.500,00	
		04.122.0003.01097	-500,00	
		04.122.0003.01130	-500,00	
		04.122.0003.01132	-1.000,00	
		04.122.0003.01133	-1.000,00	
		04.122.0003.01134	-500,00	
		04.122.0007.02037		700.283,00
		04.122.0007.02039	-2.000,00	
		04.124.0002.02125		18.500,00
		08.122.0002.01082	-3.250,00	

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade)

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		08.122.0002.02056	-22.085,44	
		08.241.0006.01189	-5.000,00	
		08.241.0006.01191	-1.000,00	
		08.241.0006.02063	-3.500,00	
		08.241.0006.02133	-8.550,00	
		08.241.0006.02134	-2.000,00	
		08.242.0006.02069	-4.500,00	
		08.243.0006.01116	-3.500,00	
		08.243.0006.02071	-8.500,00	
		08.243.0006.02111	-6.500,00	
		08.243.0006.02135	-10.000,00	
		08.244.0006.01069	-10.000,00	
		08.244.0006.01182	-13.000,00	
		08.244.0006.01184	-2.000,00	
		08.244.0006.01185	-5.000,00	
		08.244.0006.01186	-5.000,00	
		08.244.0006.01187	-17.000,00	
		08.244.0006.01188	-5.000,00	
		08.244.0006.02060	-15.000,00	
		08.244.0006.02061	-27.400,00	
		08.244.0006.02062	-36.100,00	
		08.244.0006.02065	-15.900,00	
		08.244.0006.02066	-4.500,00	
		08.244.0006.02067		500,00
		08.244.0038.02122	-2.000,00	
		10.122.0002.01060	-8.000,00	
		10.122.0002.01152	-11.000,00	
		10.122.0002.02138	-4.000,00	
		10.122.0005.02042		150.800,00
		10.301.0005.01101	-20.500,00	
		10.301.0005.01102	-10.000,00	
		10.301.0005.01153	-10.000,00	
		10.301.0005.01155	-8.000,00	
		10.301.0005.01156	-10.000,00	
		10.301.0005.01157	-13.000,00	
		10.301.0005.02043	-32.390,00	
		10.301.0005.02044	-32.850,00	
		10.301.0005.02046		23.600,00
		10.301.0005.02078	-8.000,00	
		10.301.0022.01053	-18.000,00	
		10.301.0038.02120	-23.250,00	
		10.302.0005.01010	-7.000,00	
		10.302.0005.01052	-4.500,00	
		10.302.0005.01160	-1.500,00	
		10.302.0005.01163	-1.500,00	
		10.302.0005.02049	-281.950,00	
		10.302.0005.02082	-11.000,00	
		10.302.0005.02102	-3.000,00	
		10.302.0005.02105	-2.500,00	
		10.302.0005.02108	-15.500,00	
		10.302.0038.02121	-17.250,00	
		10.303.0005.01164	-4.000,00	
		10.303.0005.02047		500,00
		10.304.0005.02051		9.500,00
		12.122.0002.02137	-5.000,00	
		12.122.0004.01034	-4.700,00	
		12.122.0004.01061	-6.000,00	
		12.122.0004.02013	-49.530,36	
		12.122.0004.02014	-5.000,00	
		12.361.0004.01015		11.800,00
		12.361.0004.01047	-3.500,00	
		12.361.0004.01075	-9.000,00	

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade)

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		12.361.0004.01088	-2.700,00	
		12.361.0004.01135	-1.000,00	
		12.361.0004.01136	-8.900,00	
		12.361.0004.01137	-2.000,00	
		12.361.0004.01138	-5.000,00	
		12.361.0004.02015	-5.000,00	
		12.361.0004.02017		111.200,00
		12.361.0004.02025	-77.000,00	
		12.361.0004.02031		57.600,00
		12.361.0004.02034	-110.000,00	
		12.361.0004.02087		79.100,00
		12.364.0004.02028	-3.600,00	
		12.365.0004.01030		27.700,00
		12.365.0004.01031	-4.500,00	
		12.365.0004.01086	-32.000,00	
		12.365.0004.01139	-9.000,00	
		12.365.0004.01140	-5.000,00	
		12.365.0004.01141	-84.500,00	
		12.365.0004.01142	-33.000,00	
		12.365.0004.02026	-32.150,00	
		12.365.0004.02088	-47.000,00	
		12.365.0004.02089	-16.000,00	
		12.365.0004.02093	-10.000,00	
		12.365.0004.02094		44.700,00
		12.365.0004.02096	-250.000,00	
		12.365.0004.02126	-72.800,00	
		12.365.0004.02128		35.000,00
		12.365.0004.02129	-18.750,00	
		12.366.0004.02029	-10.000,00	
		12.366.0004.02030	-4.740,00	
		12.367.0004.02018	-1.764,00	
		13.392.0010.01020		58.000,00
		13.392.0010.02019		3.000,00
		13.392.0010.02130	-10.800,00	
		15.451.0007.01038	-5.100,00	
		15.451.0007.01039		116.500,00
		15.451.0007.01040	-2.800,00	
		15.451.0007.01159	-1.000,00	
		15.451.0007.01161	-3.300,00	
		15.451.0007.01162	-500,00	
		15.451.0007.02098	-15.000,00	
		15.451.0007.02131	-46.500,00	
		15.452.0007.01165	-10.000,00	
		15.452.0007.02132	-82.000,00	
		17.122.0002.01111	-5.000,00	
		17.122.0002.02085	-17.700,00	
		17.512.0009.01055	-2.000,00	
		17.512.0009.01090	-5.000,00	
		17.512.0009.01091	-15.000,00	
		17.512.0009.01112	-1.100,00	
		17.512.0009.01113	-21.100,00	
		17.512.0009.01193	-50.000,00	
		17.512.0009.01194	-100.000,00	
		17.512.0009.01195	-5.000,00	
		17.512.0009.02107	-12.000,00	
		18.122.0002.01110	-1.440,00	
		18.122.0002.01192	-5.000,00	
		18.122.0002.02084	-78.100,00	
		18.122.0009.02106	-5.000,00	
		18.541.0009.01093	-11.000,00	
		18.544.0009.01092	-15.000,00	
		20.122.0008.01066	-5.000,00	

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade)

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		20.122.0008.01168	-10.000,00	
		20.122.0008.02053	-84.430,72	
		20.601.0008.01062	-8.195,00	
		20.601.0008.01169	-9.600,00	
		20.601.0008.01173	-2.000,00	
		20.601.0008.02055	-3.500,00	
		20.602.0008.01104	-15.000,00	
		20.602.0008.01174	-5.000,00	
		20.602.0008.01175	-5.000,00	
		20.602.0008.02054	-14.500,00	
		26.782.0007.01043	-22.062,48	
		26.782.0007.01045	-23.500,00	
		26.782.0007.01166	-2.000,00	
		26.782.0007.01167	-1.400,00	
		26.782.0007.02136		345.000,00
		26.813.0011.01148	-5.000,00	
		27.812.0002.02021	-1.000,00	
		27.812.0011.01027	-2.000,00	
		27.812.0011.01099	-4.500,00	
		27.812.0011.01147	-3.250,00	
		27.812.0011.02090	-10.000,00	
		27.813.0011.01024	-3.000,00	
		27.813.0011.01149	-5.000,00	
		27.813.0011.01150	-20.000,00	
		27.813.0011.01151	-4.000,00	
		28.843.0002.09001		700.000,00
00043/2022	01/09/2022		-321.900,00	321.900,00
		08.244.0006.02060		3.500,00
		10.301.0005.02043		1.500,00
		10.301.0005.02046		70.500,00
		10.304.0005.02051		13.500,00
		12.361.0004.02017		89.200,00
		12.361.0004.02031		80.500,00
		12.365.0004.02094		47.200,00
		12.365.0004.02126		16.000,00
		26.782.0007.02136	-321.900,00	
00046/2022	03/10/2022		-136.750,00	136.750,00
		01.031.0001.11180	-136.750,00	
		01.031.0001.20010		136.750,00
00047/2022	03/10/2022		-304.590,00	304.590,00
		04.122.0007.02037		12.450,00
		08.122.0002.01072		13.000,00
		08.244.0006.02060		12.600,00
		08.244.0006.02061		1.540,00
		08.244.0006.02062		3.400,00
		08.244.0006.02067		6.200,00
		10.301.0005.02043		57.300,00
		10.301.0005.02046		63.000,00
		10.304.0005.02051		11.800,00
		12.361.0004.02017		62.200,00
		26.782.0007.01045		61.100,00
		26.782.0007.02136	-304.590,00	
00052/2022	01/11/2022		-81.640,00	81.640,00
		04.122.0002.02011		400,00
		08.243.0006.02111		400,00
		08.244.0006.02061		500,00
		08.244.0006.02067		7.000,00
		12.122.0004.02013		1.840,00
		12.361.0004.02017		71.500,00

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES BASEADOS NA LEI 1.116/2022(LOA/2022), QUE CONFIGURAM TRANSPOSIÇÃO

(Com alteração da Categoria de Programação (Função / Subfunção / Programa / Proj_Atividade)

Nº Decreto	Data	Func/Subfunc/Prog/Proj-Ativ	Valor Anulado	Valor Adicionado
		26.782.0007.02136	-81.640,00	
Total Geral			-17.635.521,06	17.635.521,06