

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO  
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO               | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|-----------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 2849 HILQUIAS ARAUJO GARCIA       | ASSESSOR JURIDICO          |       | 3.729,57  | -978,16   | 2.751,41  |
| 2445 HUMBERTO FERNANDES MACIEL    | PREFEITO MUNICIPAL         |       | 14.285,17 | -4.672,95 | 9.612,22  |
| 402 NEILA DE FATIMA TRANCHES      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I |       | 1.550,32  | -721,54   | 828,78    |
| 2806 ODILON MENDES PEREIRA JUNIOR | VICE-PREFEITO              |       | 3.925,54  | -601,06   | 3.324,48  |
| 2907 SANDI BENEDITO DE PAULA      | CHEFE DE GABINETE          |       | 2.767,99  | -793,73   | 1.974,26  |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 |                            |       | 26.258,59 | -7.767,44 | 18.491,15 |

|                                      |  |  |           |           |           |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00005 |  |  | 26.258,59 | -7.767,44 | 18.491,15 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 18.491,15 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e um reais e quinze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|  |  |  |           |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES: 00005 |  |  | 26.258,59 | -7.767,44 | 18.491,15 |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO  
02 CONTROLADORIA INTERNA  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0008 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA  
ATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                     | CARGO/FUNCAO        | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|------------------------------|---------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2836 PEDRO LOURENCO DA SILVA | CONTROLADOR INTERNO |       | 3.229,57  | -431,60   | 2.797,97 |
| TOTAL DA PAGINA              | SERVIDORES: 00001   |       | 3.229,57  | -431,60   | 2.797,97 |

|                    |                   |  |          |         |          |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00001 |  | 3.229,57 | -431,60 | 2.797,97 |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.797,97 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |          |         |          |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0412200082.003 | SERVIDORES: 00001 |  | 3.229,57 | -431,60 | 2.797,97 |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                         | CARGO/FUNCAO               | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|----------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2985 ALTIERES SOUZA SANTOS       | VIGIA                      |       | 1.265,80  | -89,60    | 1.176,20 |
| 2949 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I |       | 880,00    | -70,40    | 809,60   |
| 2984 ANTONIO ROCHA FILHO         | VIGIA                      |       | 992,00    | -79,36    | 912,64   |
| 3033 REGIANO DONIZETI DOS SANTOS | VIGIA                      |       | 842,46    | -63,82    | 778,64   |
| TOTAL DA PAGINA                  | SERVIDORES: 00004          |       | 3.980,26  | -303,18   | 3.677,08 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00004 | 3.980,26 | -303,18 | 3.677,08 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.677,08 (tres mil, seiscentos e setenta e sete reais e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 2743 ALINE APARECIDA DA SILVA      | ENCARREGADO SETOR COMPRAS      |       | 1.974,08  | -134,34    | 1.839,74  |
| 2887 ALINE MARIANE A DA SILVA      | ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO   |       | 1.527,95  | -929,11    | 598,84    |
| 2896 BRUNO RICARDO DE PAULA        | CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO  |       | 2.419,22  | -240,03    | 2.179,19  |
| 2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     |       | 895,52    | -96,80     | 798,72    |
| 2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA   | ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO |       | 2.230,03  | -1.249,40  | 980,63    |
| 2964 GENIVALDO TEIXEIRA            | SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO |       | 3.270,89  | -1.641,58  | 1.629,31  |
| 346 HENRIETTE DE FARIA             | AGENTE ADMINISTRATIVO II       |       | 2.945,70  | -1.206,74  | 1.738,96  |
| 262 IONEIDE DA SILVA TEIXEIRA      | PROF EDUCACAO INFANTIL I       |       | 2.077,58  | -228,53    | 1.849,05  |
| 208 MARIA BERNADETE DA SILVA       | RECEPCIONISTA                  |       | 2.550,08  | -2.058,76  | 491,32    |
| 88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES   | AGENTE ADMINISTRATIVO III      |       | 5.871,41  | -2.162,50  | 3.708,91  |
| 2973 PATRICIA ABENANTE FERREIRA    | ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS |       | 1.527,95  | -246,87    | 1.281,08  |
| 2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO    | CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS     |       | 5.642,18  | -4.843,13  | 799,05    |
| 3045 SIMONE MARIA FERREIRA         | ENC SETOR AGRIC MEIO AMBIENTE  |       | 967,70    | -77,41     | 890,29    |
| 409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     |       | 1.485,26  | -494,57    | 990,69    |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014  |                                |       | 35.385,55 | -15.609,77 | 19.775,78 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 35.385,55 -15.609,77 19.775,78

RECEBEMOS O VALOR DE 19.775,78 (dezenove mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES1330  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0005  
736540  
16:08:35

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO      CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR             | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 0412200012.004 | SERVIDORES: 00018 |       | 39.365,81 | -15.912,95 | 23.452,86 |

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
 Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 Programa: 0042 ARRECADACAO E FISCALIZACAO  
 ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS        | DESCONTOS         | LIQUIDO          |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| 2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA       | CONTADOR                       |       | 2.471,40         | -299,22           | 2.172,18         |
| 2979 ALOISIO SANTINI                | SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS  |       | 3.270,88         | -441,65           | 2.829,23         |
| 345 ANDERSON DE SOUZA BARBOZA       | ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS |       | 3.847,83         | -3.847,83         | 0,00             |
| 33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA        | COORDENADOR SIAT               |       | 4.290,72         | -748,70           | 3.542,02         |
| 2982 GABRIELA FERREIRA BONELI       | CHEFE DA TESOURARIA            |       | 2.419,22         | -289,38           | 2.129,84         |
| 2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA     | CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO    |       | 3.272,39         | -316,09           | 2.956,30         |
| 2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS | ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO   |       | 1.999,78         | -134,34           | 1.865,44         |
| 2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA       | AGENTE ADMINISTRATIVO I        |       | 880,00           | -431,79           | 448,21           |
| 75 LUIZ CARLOS DE LIMA              | FISCAL DE URBANISMO            |       | 4.075,04         | -1.808,92         | 2.266,12         |
| 81 MANOEL REINALDO RUELA            | AGENTE ADMINISTRATIVO III      |       | 12.137,16        | -10.805,90        | 1.331,26         |
| 938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     |       | 1.706,78         | -187,75           | 1.519,03         |
| 396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA         | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     |       | 1.320,00         | -145,20           | 1.174,80         |
| 463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS     | ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO  |       | 3.929,64         | -3.374,57         | 555,07           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>              | <b>SERVIDORES: 00013</b>       |       | <b>45.620,84</b> | <b>-22.831,34</b> | <b>22.789,50</b> |

|                           |                          |  |                  |                   |                  |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL CONTA 319011</b> | <b>SERVIDORES: 00013</b> |  | <b>45.620,84</b> | <b>-22.831,34</b> | <b>22.789,50</b> |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 22.789,50 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES1330  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0007  
736540  
16:08:35

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Funcao: 04 ADMINISTRACAO  
Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
Programa: 0042 ARRECADACAO E FISCALIZACAO  
ATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR             | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 0412300422.010 | SERVIDORES: 00013 |       | 45.620,84 | -22.831,34 | 22.789,50 |

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.011 MANUT. SEC. MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO                  | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO       | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | SEMINC | 1.060,00  | -312,85   | 747,15   |
| 77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA        | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | SEMINC | 1.882,75  | -711,57   | 1.171,18 |
| 489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA | PROFESSOR P-3                 | SEMINC | 2.216,03  | -274,54   | 1.941,49 |
| 188 WILSON CESAR DA SILVA         | PROFESSOR P3-B                | SEMINC | 3.606,56  | -850,78   | 2.755,78 |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00004             |        | 8.765,34  | -2.149,74 | 6.615,60 |

|             |        |                   |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00004 | 8.765,34 | -2.149,74 | 6.615,60 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.615,60 (seis mil, seiscentos e quinze reais e sessenta centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |          |           |          |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1212200012.011 | SERVIDORES: 00004 | 8.765,34 | -2.149,74 | 6.615,60 |
|-------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|



MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS      | PROFESSOR P-3              | SEMINC | 2.396,87  | -280,85   | 2.116,02 |
| 2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SEMINC | 880,00    | -531,59   | 348,41   |
| 704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA       | ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR | SEMINC | 3.377,61  | -1.679,10 | 1.698,51 |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00003          |        | 6.654,48  | -2.491,54 | 4.162,94 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.654,48 | -2.491,54 | 4.162,94 |

RECEBEMOS O VALOR DE 4.162,94 (quatro mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100232.013 SERVIDORES: 00003 | 6.654,48 | -2.491,54 | 4.162,94 |

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
 ATIVIDADE 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
 CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                              | CARGO/FUNCAO                  | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS         | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.246,81  | -274,54    | 1.972,27  |
| 135 ANA MARIA FERREIRA SILVA          | PROFESSOR P3-B                | FEB.60 | 3.091,50  | -412,04    | 2.679,46  |
| 313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.527,36  | -405,12    | 2.122,24  |
| 471 CAROLINE XAVIER MAGALHAES BRAS    | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 1.846,69  | -203,14    | 1.643,55  |
| 352 DILZA MARIA RODRIGUES             | PROFESSOR P3-A                | FEB.60 | 2.365,89  | -256,48    | 2.109,41  |
| 336 EDILENE A MARTINS TRANCHES        | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III   | FEB.60 | 2.975,71  | -1.113,97  | 1.861,74  |
| 711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA           | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 1.939,03  | -209,91    | 1.729,12  |
| 300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA     | DIRETOR ESTABEL.MUNICIPAIS II | FEB.60 | 2.954,22  | -303,96    | 2.650,26  |
| 301 ELIDA ALVES SEQUALINI             | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.631,23  | -456,96    | 2.174,27  |
| 475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA         | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.092,92  | -962,41    | 1.130,51  |
| 146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS       | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.808,50  | -385,94    | 2.422,56  |
| 476 FABIANA DE ASSIS BORGES           | PROFESSOR P3-A                | FEB.60 | 2.155,70  | -650,47    | 1.505,23  |
| 354 FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO          | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 4.285,42  | -690,58    | 3.594,84  |
| 148 GISLENE MARIA BUENO VITOR         | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 21.985,71 | -21.985,71 | 0,00      |
| 2750 JOSE VITOR CARDOSO               | PROFESSOR EDUCACAO FISICA II  | FEB.60 | 1.256,81  | -809,10    | 447,71    |
| 303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA        | PROFESSOR P3-B                | FEB.60 | 2.789,12  | -335,24    | 2.453,88  |
| 151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES         | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 3.232,38  | -867,59    | 2.364,79  |
| 356 LEONORA CARLA F DA SILVA          | PROFESSOR P3-A                | FEB.60 | 2.417,32  | -262,13    | 2.155,19  |
| 414 LILIA APARECIDA TRAPE             | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.263,71  | -482,73    | 1.780,98  |
| 358 LUCIA A CECILIA FERREIRA          | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.263,71  | -654,42    | 1.609,29  |
| 153 LUCIA HELENA MARQUES BUENO        | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.808,50  | -335,72    | 2.472,78  |
| 479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO       | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.092,92  | -572,44    | 1.520,48  |
| 364 MARIA JOSE G DOS SANTOS           | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.430,16  | -316,64    | 2.113,52  |
| 481 MARIA R DE FATIMA GOMES           | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 1.939,03  | -209,91    | 1.729,12  |
| 167 MARIA SIRLENE DE SOUZA            | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 3.280,66  | -440,26    | 2.840,40  |
| 169 MARILDA MESSIAS ALVES E ALVES     | PROFESSOR P3-B                | FEB.60 | 3.692,18  | -1.834,76  | 1.857,42  |
| 334 MARLENE SILVERIO TRISTAO          | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.430,16  | -283,35    | 2.146,81  |
| 365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA          | PROFESSOR P-3                 | FEB.60 | 2.535,72  | -954,89    | 1.580,83  |
| TOTAL DA PAGINA                       | SERVIDORES: 00028             |        | 91.339,07 | -36.670,41 | 54.668,66 |

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO       | PROFESSOR P3-A             | FEB.60 | 2.076,45  | -859,35   | 1.217,10  |
| 247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS | PROFESSOR P-3              | FEB.60 | 2.628,47  | -1.263,52 | 1.364,95  |
| 2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO  | PROF EDUCACAO FISICA III-A | FEB.60 | 1.553,40  | -167,65   | 1.385,75  |
| 368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA       | PROFESSOR P-3              | FEB.60 | 2.563,32  | -325,95   | 2.237,37  |
| 486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA  | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV | FEB.60 | 2.898,61  | -264,89   | 2.633,72  |
| 369 SILVANA LOURENCO               | PROFESSOR P-3              | FEB.60 | 2.263,71  | -1.047,99 | 1.215,72  |
| 488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA   | PROFESSOR P-3              | FEB.60 | 1.939,03  | -209,91   | 1.729,12  |
| 715 VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA | PROFESSOR P-3              | FEB.60 | 1.939,03  | -209,91   | 1.729,12  |
| 371 VANIA MACHADO DOS SANTOS       | PROFESSOR P3-B             | FEB.60 | 2.399,52  | -556,80   | 1.842,72  |
| 374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA  | PROFESSOR P-3              | FEB.60 | 2.396,87  | -249,01   | 2.147,86  |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00010          |        | 22.658,41 | -5.154,98 | 17.503,43 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00038 | 113.997,48 | -41.825,39 | 72.172,09 |

RECEBEMOS O VALOR DE 72.172,09 (setenta e dois mil, cento e setenta e dois reais e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100202.029 SERVIDORES: 00038 | 113.997,48 | -41.825,39 | 72.172,09 |

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
 ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO                | FONTE  | PROVENTOS         | DESCONTOS         | LIQUIDO          |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
| 242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA  | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB | FEB.60 | 2.977,00          | -365,28           | 2.611,72         |
| 349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA       | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II  | FEB.60 | 2.877,47          | -1.116,90         | 1.760,57         |
| 351 ARYENE DE CAMPOS               | PROFESSOR P3-B              | FEB.60 | 2.399,52          | -1.195,90         | 1.203,62         |
| 243 CACILDA DOS SANTOS             | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA | FEB.60 | 2.892,74          | -1.096,99         | 1.795,75         |
| 299 CACILDA MARIA MARQUES ESTEVES  | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.527,36          | -300,39           | 2.226,97         |
| 474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES   | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.092,92          | -871,99           | 1.220,93         |
| 353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES    | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.263,71          | -1.009,62         | 1.254,09         |
| 144 ELZA HELENA TEIXEIRA REIS      | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 33.684,70         | -33.684,70        | 0,00             |
| 314 IZABEL C COUTO RODRIGUES DE SA | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.527,36          | -755,98           | 1.771,38         |
| 478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA        | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 1.939,03          | -633,72           | 1.305,31         |
| 305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES   | PROF EDUCACAO INFANTIL II   | FEB.60 | 2.197,13          | -765,49           | 1.431,64         |
| 306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA     | PROF EDUCACAO INFANTIL III  | FEB.60 | 2.527,36          | -274,20           | 2.253,16         |
| 307 MARGARETH DONIZETE MOURA       | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB | FEB.60 | 2.928,61          | -356,88           | 2.571,73         |
| 362 MARIA APARECIDA CORREA         | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.467,24          | -701,89           | 1.765,35         |
| 712 MARIA APARECIDA DE FATIMA CARV | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.246,81          | -243,76           | 2.003,05         |
| 164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA   | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 3.033,18          | -913,69           | 2.119,49         |
| 713 MARIA ROSA COUTO               | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.246,81          | -462,32           | 1.784,49         |
| 309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA    | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB | FEB.60 | 2.749,39          | -332,26           | 2.417,13         |
| 91 MARLENE D MOURA DA SILVA        | PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB | FEB.60 | 3.131,28          | -374,59           | 2.756,69         |
| 482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE  | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.092,92          | -226,84           | 1.866,08         |
| 337 REGIANE APARECIDA FERREIRA     | DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV  | FEB.60 | 3.525,19          | -1.134,81         | 2.390,38         |
| 484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA     | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.062,14          | -308,83           | 1.753,31         |
| 366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA    | PROFESSOR P3-A              | FEB.60 | 2.331,60          | -1.181,06         | 1.150,54         |
| 485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA     | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 1.939,03          | -839,27           | 1.099,76         |
| 261 ROSIMARA MARIA FERREIRA RUELA  | PROFESSOR P3-A              | FEB.60 | 2.892,74          | -1.871,22         | 1.021,52         |
| 335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA    | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.430,16          | -283,35           | 2.146,81         |
| 487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA      | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.092,92          | -380,49           | 1.712,43         |
| 312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO | PROFESSOR P-3               | FEB.60 | 2.527,36          | -1.856,96         | 670,40           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>             | <b>SERVIDORES: 00028</b>    |        | <b>101.603,68</b> | <b>-53.539,38</b> | <b>48.064,30</b> |

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
ATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB  
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                         | CARGO/FUNCAO      | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|----------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 372 VANILDA MARIA BUENO RUELA    | PROFESSOR P-3     | FEB.60 | 2.230,42  | -241,68   | 1.988,74 |
| 373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA | PROFESSOR P-3     | FEB.60 | 2.263,71  | -990,34   | 1.273,37 |
| 490 VILMA APARECIDA DIAS         | PROFESSOR P3-A    | FEB.60 | 1.965,50  | -212,72   | 1.752,78 |
| 375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES     | PROFESSOR P-3     | FEB.60 | 2.363,58  | -278,64   | 2.084,94 |
| TOTAL DA PAGINA                  | SERVIDORES: 00004 |        | 8.823,21  | -1.723,38 | 7.099,83 |

|             |        |                   |            |            |           |
|-------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00032 | 110.426,89 | -55.262,76 | 55.164,13 |
|-------------|--------|-------------------|------------|------------|-----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 55.164,13 (cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e treze centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |            |            |           |
|-------|----------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| TOTAL | 1236500212.031 | SERVIDORES: 00032 | 110.426,89 | -55.262,76 | 55.164,13 |
|-------|----------------|-------------------|------------|------------|-----------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
ATIVIDADE 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                        | CARGO/FUNCAO                      | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 76 LUIZ CARLOS MACEDO           | AGENTE ADMINISTRATIVO III         | ENSINO | 3.681,24  | -1.200,61 | 2.480,63 |
| 361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA | SEC.MUN. EDUC., CULT., ESP. LAZER | ENSINO | 4.085,55  | -516,72   | 3.568,83 |
| TOTAL DA PAGINA                 | SERVIDORES: 00002                 |        | 7.766,79  | -1.717,33 | 6.049,46 |

|             |        |                   |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | 7.766,79 | -1.717,33 | 6.049,46 |
|-------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 6.049,46 (seis mil e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |          |           |          |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 1212200012.032 | SERVIDORES: 00002 |  | 7.766,79 | -1.717,33 | 6.049,46 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
 ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                               | CARGO/FUNCAO                 | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|--|------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3024 ADALGISA LOPES DE JESUS           | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.185,67  | -94,85    | 1.090,82  |
| 3040 ALINE A DE OLANDA FERREIRA        | PROFESSOR EDUCACAO FISICA II | ENSINO | 805,65    | -64,45    | 741,20    |
| 3042 ALINE DOS REIS OLIVEIRA           | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I   | ENSINO | 586,67    | -46,93    | 539,74    |
| 3044 AMANDA RENATA COSTA RODRIGUES     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I   | ENSINO | 586,67    | -46,93    | 539,74    |
| 2992 ANDREIA DE FREITAS ALVES          | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.192,03  | -93,02    | 1.099,01  |
| 3035 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 760,05    | -110,99   | 649,06    |
| 3025 CLAUDIENE DE FATIMA DA SILVA      | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.214,83  | -94,85    | 1.119,98  |
| 2993 CRISTIANE A DE MELO AMBROSIO      | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 506,69    | -506,69   | 0,00      |
| 2994 DEBORA DACIOLI PAULA              | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.162,87  | -93,02    | 1.069,85  |
| 3039 DIAN CARLOS TRANCHES              | PROFESSOR EDUCACAO FISICA II | ENSINO | 782,85    | -62,62    | 720,23    |
| 2995 EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA      | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.162,87  | -93,02    | 1.069,85  |
| 3036 EDYVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA      | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 805,65    | -84,14    | 721,51    |
| 2996 ELISANGELA GOMES C DA SILVA       | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.219,87  | -97,58    | 1.122,29  |
| 3041 FABIOLA TERRA DE SOUZA            | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I   | ENSINO | 614,24    | -46,93    | 567,31    |
| 2997 FAGNER JOSE PASSOS                | PROFESSOR EDUCACAO FISICA II | ENSINO | 1.162,87  | -93,02    | 1.069,85  |
| 2913 FERNANDO ANTONIO LOPES            | MOTORISTA                    | ENSINO | 1.228,00  | -326,99   | 901,01    |
| 2998 HELY SAMUEL DE OLIVEIRA           | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.185,67  | -94,85    | 1.090,82  |
| 3037 INAH APARECIDA BUENO DA SILVA     | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 782,85    | -62,62    | 720,23    |
| 2945 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES    | MOTORISTA                    | ENSINO | 1.228,00  | -98,24    | 1.129,76  |
| 3000 LENITA DE OLIVEIRA SANTOS         | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.162,87  | -93,02    | 1.069,85  |
| 3027 LILIANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA    | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.185,67  | -94,85    | 1.090,82  |
| 3002 MARIA S DE AVILA E SILVA          | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.214,83  | -94,85    | 1.119,98  |
| 3003 MARILIA DANIELA DE OLIVEIRA       | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.185,67  | -94,85    | 1.090,82  |
| 3028 MARIZA LEVINA DE FREITAS          | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.185,67  | -94,85    | 1.090,82  |
| 3004 MICHELLYN MARQUES VIEIRA          | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.162,87  | -93,02    | 1.069,85  |
| 3038 NEUZA DE FATIMA DA SILVA          | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 782,85    | -129,06   | 653,79    |
| 3043 SOLANGE MARIA GOULART FERREIRA    | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I   | ENSINO | 586,67    | -46,93    | 539,74    |
| 3008 TEREZINHA MARIA DE MORAIS         | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.221,19  | -93,02    | 1.128,17  |
| TOTAL DA PAGINA                        | SERVIDORES: 00028            |        | 27.862,29 | -3.046,19 | 24.816,10 |

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                 | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3009 THANIA MARIA MARTINS SILVA     | PROFESSOR EDUCACAO FISICA II | ENSINO | 1.162,87  | -93,02    | 1.069,85 |
| 3010 VERA LUCIA ESTEVES LEITE       | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.185,67  | -94,85    | 1.090,82 |
| 3014 VIVIANE APARECIDA DA CRUZ      | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.185,67  | -94,85    | 1.090,82 |
| 3029 VIVIANE LEAL DE CARVALHO       | PROFESSOR P-2                | ENSINO | 1.192,03  | -93,02    | 1.099,01 |
| 2901 WANDERSON PAULO LOPES DA SILVA | MOTORISTA                    | ENSINO | 1.000,00  | -402,69   | 597,31   |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00005            |        | 5.726,24  | -778,43   | 4.947,81 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00033 | 33.588,53 | -3.824,62 | 29.763,91 |

RECEBEMOS O VALOR DE 29.763,91 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e tres reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA



MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
 ATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS        | DESCONTOS        | LIQUIDO          |
|------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA      | PROFESSOR P-3              | ENSINO | 4.120,35         | -641,17          | 3.479,18         |
| 348 ANA MARIA RUELA                | PROFESSOR P-3              | ENSINO | 2.247,06         | -247,18          | 1.999,88         |
| 2747 BRUNA JENYFER FREITAS         | AUXILIAR DE SECRETARIA     | ENSINO | 1.066,85         | -117,35          | 949,50           |
| 379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.316,00         | -135,52          | 1.180,48         |
| 380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA   | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -394,99          | 749,01           |
| 383 IVONE MARIZA R DA SILVA        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -125,84          | 1.018,16         |
| 385 LOURDES HONORIO RAMOS DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 991,35           | -109,05          | 882,30           |
| 204 MARIA A BATISTA FREITAS        | AUX.DE SERVICOS GERAIS II  | ENSINO | 1.354,23         | -296,14          | 1.058,09         |
| 389 MARIA APARECIDA DE SOUZA       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.232,00         | -407,61          | 824,39           |
| 390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA   | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.232,00         | -135,52          | 1.096,48         |
| 210 MARIA DAS DORES PIMENTA        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.479,30         | -544,65          | 934,65           |
| 391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.432,00         | -440,16          | 991,84           |
| 393 MARIA HELENA RIBEIRO           | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -125,84          | 1.018,16         |
| 236 MARIA ONEIDA DA SILVA          | AUXILIAR DE CRECHE I       | ENSINO | 1.479,30         | -664,15          | 815,15           |
| 443 MARSILENE S R GONCALVES        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -405,32          | 738,68           |
| 400 MAURA DA SILVA LORENCON        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -143,37          | 1.000,63         |
| 401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIN         | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -422,32          | 721,68           |
| 403 REGINA MARIA DE PAULO ROZENDO  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -125,84          | 1.018,16         |
| 408 TERESINHA RODRIGUES CORREA     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -125,84          | 1.018,16         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>             | <b>SERVIDORES: 00019</b>   |        | <b>27.102,44</b> | <b>-5.607,86</b> | <b>21.494,58</b> |

AGP  
PES1330  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0018  
736540  
16:08:35

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

=====  
=====

|             |        |                   |  |  |           |  |           |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00019 |  |  | 27.102,44 |  | -5.607,86 |  | 21.494,58 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 21.494,58 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

|                      |                   |  |  |           |  |           |  |           |  |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL 1236100202.033 | SERVIDORES: 00052 |  |  | 60.690,97 |  | -9.432,48 |  | 51.258,49 |  |
|----------------------|-------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

=====

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
Funcao: 12 EDUCACAO  
Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0022 TRANSPORTE ESCOLAR  
ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                     | CARGO/FUNCAO      | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA  | MOTORISTA         | ENSINO | 1.404,00  | -274,42   | 1.129,58 |
| 98 NILSON DONIZETTE DA SILVA | MOTORISTA         | ENSINO | 1.530,05  | -168,31   | 1.361,74 |
| 116 SEBASTIAO FABIO          | MOTORISTA         | ENSINO | 1.530,05  | -188,71   | 1.341,34 |
| TOTAL DA PAGINA              | SERVIDORES: 00003 |        | 4.464,10  | -631,44   | 3.832,66 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.464,10 | -631,44 | 3.832,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.832,66 (tres mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1236100222.034 SERVIDORES: 00003 | 4.464,10 | -631,44 | 3.832,66 |

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
 ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS        | DESCONTOS        | LIQUIDO          |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 3015 CIRLENE ELIANA DA SILVA        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 921,37           | -70,40           | 850,97           |
| 3021 CRISTINA DE FATIMA RAFAEL      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 880,00           | -70,40           | 809,60           |
| 3023 EDIRLENE APARECIDA ROSA        | PROFESSOR P-2              | ENSINO | 1.162,87         | -93,02           | 1.069,85         |
| 3026 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS    | PROFESSOR P-2              | ENSINO | 1.162,87         | -229,27          | 933,60           |
| 3016 JULIANA PEREIRA CIQUEIRA LOPES | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 880,00           | -70,40           | 809,60           |
| 3019 MARIA A BENJAMIN MARTINS       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.045,48         | -70,40           | 975,08           |
| 3018 PRISCILA TEIXEIRA B JUSTINO    | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 962,74           | -70,40           | 892,34           |
| 3005 RAQUEL BARBOSA FERREIRA        | PROFESSOR P-2              | ENSINO | 1.185,67         | -94,85           | 1.090,82         |
| 3006 RENATA APARECIDA BEVILACQUA    | PROFESSOR P-2              | ENSINO | 1.162,87         | -182,09          | 980,78           |
| 3020 ROGELAINE SILVA BORGES         | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 921,37           | -70,40           | 850,97           |
| 3017 VANESSA ROBERTA DE O ALVES     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 962,74           | -70,40           | 892,34           |
| 3011 VILMA APARECIDA DIAS           | PROFESSOR P-2              | ENSINO | 1.162,87         | -161,92          | 1.000,95         |
| 3013 VITA SIRLEI DE OLIVEIRA        | PROFESSOR P-2              | ENSINO | 1.162,87         | -93,02           | 1.069,85         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>              | <b>SERVIDORES: 00013</b>   |        | <b>13.573,72</b> | <b>-1.346,97</b> | <b>12.226,75</b> |

**TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00013** | | | **13.573,72** | **-1.346,97** | **12.226,75** |

RECEBEMOS O VALOR DE 12.226,75 (doze mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
 03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL  
 Funcao: 12 EDUCACAO  
 Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL  
 Programa: 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL  
 ATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL  
 CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS        | DESCONTOS         | LIQUIDO          |
|------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 382 GERALDINA FELIPE VILAS BOAS    | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -453,28           | 690,72           |
| 384 JANDIRA CONCEICAO ANTONIO      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -125,84           | 1.018,16         |
| 437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -600,11           | 543,89           |
| 229 MADALENA DA SILVA R MARQUES    | AUXILIAR DE CRECHE I       | ENSINO | 11.259,10        | -11.259,10        | 0,00             |
| 388 MARGARIDA APARECIDA SILVA      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.216,00         | -302,86           | 913,14           |
| 231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES     | AUXILIAR DE CRECHE I       | ENSINO | 1.479,30         | -162,72           | 1.316,58         |
| 232 MARIA HELENA DE O SILVERIO     | AUXILIAR DE CRECHE I       | ENSINO | 1.479,30         | -162,72           | 1.316,58         |
| 215 MARIA JOSE MARTINS             | AUX.DE SERVICOS GERAIS II  | ENSINO | 1.673,64         | -1.021,10         | 652,54           |
| 235 MARIA LUIZA DE O MARTINS       | AUXILIAR DE CRECHE I       | ENSINO | 1.479,30         | -162,72           | 1.316,58         |
| 237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO | AUXILIAR DE CRECHE I       | ENSINO | 1.461,37         | -151,87           | 1.309,50         |
| 397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -395,37           | 748,63           |
| 287 MARILDA APARECIDA SANTOS       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.696,07         | -503,80           | 1.192,27         |
| 405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -621,18           | 522,82           |
| 406 ROSARIA APARECIDA SOUZA        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.528,80         | -326,90           | 1.201,90         |
| 255 SANDRA MARIA DA SILVA          | AUXILIAR DE CRECHE I       | ENSINO | 1.479,30         | -162,72           | 1.316,58         |
| 2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.236,78         | -134,34           | 1.102,44         |
| 226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA   | AUX.DE SERVICOS GERAIS II  | ENSINO | 1.509,02         | -165,99           | 1.343,03         |
| 939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA  | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | ENSINO | 1.144,00         | -370,70           | 773,30           |
| 241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL    | AUXILIAR DE CRECHE I       | ENSINO | 1.380,68         | -477,88           | 902,80           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>             | <b>SERVIDORES: 00019</b>   |        | <b>35.742,66</b> | <b>-17.561,20</b> | <b>18.181,46</b> |

AGP  
PES1330  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0022  
736540  
16:08:35

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

=====  
=====

|             |        |                   |  |  |           |  |            |  |           |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00019 |  |  | 35.742,66 |  | -17.561,20 |  | 18.181,46 |  |
|-------------|--------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

=====

RECEBEMOS O VALOR DE 18.181,46 (dezoito mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

=====  
=====

|       |                |                   |  |  |           |  |            |  |           |  |
|-------|----------------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| TOTAL | 1236500212.035 | SERVIDORES: 00032 |  |  | 49.316,38 |  | -18.908,17 |  | 30.408,21 |  |
|-------|----------------|-------------------|--|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|

=====

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
04 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL  
Funcao: 13 CULTURA  
Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL  
ATIVIDADE 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO             | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 113 RONALDO TEIXEIRA              | AGENTE ADMINISTRATIVO II |       | 1.720,62  | -687,65   | 1.032,97 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 |                          |       | 1.720,62  | -687,65   | 1.032,97 |

|                                      |  |  |          |         |          |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 |  |  | 1.720,62 | -687,65 | 1.032,97 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.032,97 (um mil e trinta e dois reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|  |  |  |          |         |          |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1339200252.036 SERVIDORES: 00001 |  |  | 1.720,62 | -687,65 | 1.032,97 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER  
05 ESPORTE E LAZER  
Funcao: 27 DESPORTO E LAZER  
Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0026 DESPORTO AMADOR  
ATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR  
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                   | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|----------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 74 LUCILIA CONCEICAO FARIA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.820,56  | -328,71   | 1.491,85 |
| 106 PEDRO JOSE MARTINS     | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.479,30  | -182,44   | 1.296,86 |
| TOTAL DA PAGINA            | SERVIDORES: 00002             |       | 3.299,86  | -511,15   | 2.788,71 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 | 3.299,86 | -511,15 | 2.788,71 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.788,71 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |          |         |          |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL | 2781200262.038 | SERVIDORES: 00002 | 3.299,86 | -511,15 | 2.788,71 |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|



MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcao: 17 SANEAMENTO  
Subfuncao: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO  
Programa: 0033 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO  
ATIVIDADE 2.042 MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                   | CARGO/FUNCAO                  | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|----------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 58 JORGE DONIZETE FERREIRA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |        | 1.706,66  | -613,31   | 1.093,35 |
| TOTAL DA PAGINA            | SERVIDORES: 00001             |        | 1.706,66  | -613,31   | 1.093,35 |

|                    |                   |  |          |         |          |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00001 |  | 1.706,66 | -613,31 | 1.093,35 |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.093,35 (um mil e noventa e tres reais e trinta e cinco centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |          |         |          |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1751200332.042 | SERVIDORES: 00001 |  | 1.706,66 | -613,31 | 1.093,35 |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE  
 CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS        | DESCONTOS        | LIQUIDO          |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 933 CLARINDA AUGUSTA DE JESUS SILV | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | SAUDE | 1.240,80         | -125,84          | 1.114,96         |
| 267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES   | AGENTE ADMINISTRATIVO II       | SAUDE | 2.173,01         | -561,94          | 1.611,07         |
| 2796 MARCELLY DE CASSIA MARTINS    | SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL | SAUDE | 3.270,89         | -1.407,49        | 1.863,40         |
| 155 MARCILENE FERREIRA SOUZA       | AGENTE ADMINISTRATIVO II       | SAUDE | 4.351,69         | -647,96          | 3.703,73         |
| 223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES    | AUX.DE SERVICOS GERAIS II      | SAUDE | 2.772,62         | -2.251,16        | 521,46           |
| 2434 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA | ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE     | SAUDE | 1.527,95         | -251,13          | 1.276,82         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>             | <b>SERVIDORES: 00006</b>       |       | <b>15.336,96</b> | <b>-5.245,52</b> | <b>10.091,44</b> |

|                           |                          |  |                  |                  |                  |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL CONTA 319011</b> | <b>SERVIDORES: 00006</b> |  | <b>15.336,96</b> | <b>-5.245,52</b> | <b>10.091,44</b> |
|---------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECEBEMOS O VALOR DE 10.091,44 (dez mil e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                             |                          |  |                  |                  |                  |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL 1012200012.044</b> | <b>SERVIDORES: 00006</b> |  | <b>15.336,96</b> | <b>-5.245,52</b> | <b>10.091,44</b> |
|-----------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF  
CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO                | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2878 CARLENE FERREIRA COSTA       | ENFERMEIRA PSF              | PSF   | 2.816,90  | -411,22   | 2.405,68 |
| 2567 EDILENE DA SILVA MARTINS     | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF   | 1.445,26  | -1.416,10 | 29,16    |
| 2765 ELIENE DE FARIA BATISTA      | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF   | 1.014,00  | -81,12    | 932,88   |
| 2566 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF   | 1.014,00  | -81,12    | 932,88   |
| 2565 MARIA A DA SILVA CARVALHO    | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF   | 1.043,16  | -81,12    | 962,04   |
| 2563 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF   | 1.014,00  | -140,81   | 873,19   |
| 2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO  | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PSF   | 1.072,32  | -151,57   | 920,75   |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00007           |       | 9.419,64  | -2.363,06 | 7.056,58 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 9.419,64 | -2.363,06 | 7.056,58 |

RECEBEMOS O VALOR DE 7.056,58 (sete mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100162.048 SERVIDORES: 00007 | 9.419,64 | -2.363,06 | 7.056,58 |

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE  
ATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                         | CARGO/FUNCAO          | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|----------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2893 MARILIA ETELVINA F OLIVEIRA | RECEPCIONISTA UBS     | SAUDE | 921,37    | -70,40    | 850,97   |
| 2905 STELA C T DE FARIA ALMEIDA  | TECNICO DE ENFERMAGEM | SAUDE | 1.469,14  | -117,53   | 1.351,61 |
| TOTAL DA PAGINA                  | SERVIDORES: 00002     |       | 2.390,51  | -187,93   | 2.202,58 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | 2.390,51 | -187,93 | 2.202,58 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.202,58 (dois mil, duzentos e dois reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |          |         |          |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1030100162.049 | SERVIDORES: 00002 |  | 2.390,51 | -187,93 | 2.202,58 |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT

CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                        | CARGO/FUNCAO               | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|---------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2944 ADRIANA RACHEL TRANCHES    | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 976,80    | -78,14    | 898,66   |
| 2899 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA | MOTORISTA DE AMBULANCIA    | SAUDE | 1.784,80  | -510,78   | 1.274,02 |
| 2950 IZABEL BATISTA DA SILVA    | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 960,00    | -76,80    | 883,20   |
| 2885 LUCIGLEI VICENTE APARECIDO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | SAUDE | 1.035,12  | -78,14    | 956,98   |
| TOTAL DA PAGINA                 | SERVIDORES: 00004          |       | 4.756,72  | -743,86   | 4.012,86 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00004 | 4.756,72 | -743,86 | 4.012,86 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.012,86 (quatro mil e doze reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcao: 10 SAUDE  
 Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
 ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS        | DESCONTOS         | LIQUIDO          |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| 333 ADRIANA AMELIA FERNANDES        | CIRURGIAO-DENTISTA             | SAUDE | 3.333,14         | -435,86           | 2.897,28         |
| 282 ALEX TADEU SOARES CUNHA         | MEDICO                         | SAUDE | 6.170,53         | -3.164,54         | 3.005,99         |
| 2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO         | ENFERMEIRO (A)                 | SAUDE | 2.686,95         | -310,18           | 2.376,77         |
| 445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA     | AUXILIAR DE ENFERMAGEM         | SAUDE | 1.962,43         | -187,46           | 1.774,97         |
| 467 ANDRE RONDINELLI                | TECNICO DE RADIOLOGIA          | SAUDE | 2.382,11         | -693,70           | 1.688,41         |
| 5 ANTONIO ARMANDO TEIXEIRA ALVES    | ASSISTENTE DE SAUDE            | SAUDE | 3.139,71         | -3.139,71         | 0,00             |
| 339 ANTONIO CARLOS DA SILVA         | AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS  | SAUDE | 3.926,87         | -1.698,69         | 2.228,18         |
| 13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA      | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 2.995,70         | -754,95           | 2.240,75         |
| 342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA       | CIRURGIAO-DENTISTA             | SAUDE | 3.363,82         | -1.634,19         | 1.729,63         |
| 2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | SAUDE | 895,52           | -96,80            | 798,72           |
| 22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA    | COORD. C.A.P.ODONTOLOGICO      | SAUDE | 8.747,24         | -7.453,60         | 1.293,64         |
| 2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE    | ASSISTENTE SEC.MUN.SAUDE       | SAUDE | 1.442,78         | -158,71           | 1.284,07         |
| 2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA    | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 1.869,18         | -617,97           | 1.251,21         |
| 2845 ELEN TAMARA DE SOUZA           | ENFERMEIRO (A)                 | SAUDE | 2.175,05         | -215,55           | 1.959,50         |
| 2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA       | ENFERMEIRO (A)                 | SAUDE | 2.431,00         | -264,95           | 2.166,05         |
| 2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS   | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | SAUDE | 976,80           | -388,77           | 588,03           |
| 2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA       | ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO | SAUDE | 1.318,06         | -444,15           | 873,91           |
| 197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA    | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | SAUDE | 1.651,30         | -169,23           | 1.482,07         |
| 2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA  | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 1.653,06         | -556,15           | 1.096,91         |
| 32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES         | MEDICO                         | SAUDE | 7.583,72         | -1.923,80         | 5.659,92         |
| 2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | SAUDE | 992,32           | -96,80            | 895,52           |
| 465 JOSE DONIZETE DE SOUSA          | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 2.303,98         | -627,95           | 1.676,03         |
| 2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS         | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 994,73           | -436,58           | 558,15           |
| 466 KEILA ARIANE SILVA              | ENFERMEIRO                     | SAUDE | 3.181,51         | -590,41           | 2.591,10         |
| 2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA        | MOTORISTA DE AMBULANCIA        | SAUDE | 2.024,27         | -655,51           | 1.368,76         |
| 295 MARCELO FERREIRA CARDOSO        | CIRURGIAO-DENTISTA             | SAUDE | 3.717,40         | -469,94           | 3.247,46         |
| 705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS      | TECNICO DE ENFERMAGEM          | SAUDE | 2.018,51         | -204,71           | 1.813,80         |
| 329 MARIA MARCELI DA SILVA          | PSICOLOGO                      | SAUDE | 3.527,74         | -1.280,79         | 2.246,95         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>              | <b>SERVIDORES: 00028</b>       |       | <b>79.465,43</b> | <b>-28.671,65</b> | <b>50.793,78</b> |

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
 Funcao: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Subfuncao: 10 SAUDE  
 Programa: 301 ATENCAO BASICA  
 Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
 ATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO             | FONTE | PROVENTOS        | DESCONTOS        | LIQUIDO          |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 92 MARTINHA CANDIDA DA SILVA      | AUXILIAR DE SAUDE        | SAUDE | 1.642,25         | -168,31          | 1.473,94         |
| 95 MILTON RUELA                   | MOTORISTA                | SAUDE | 2.763,07         | -1.178,13        | 1.584,94         |
| 2752 NILTON DE SOUZA FARIA        | MOTORISTA DE AMBULANCIA  | SAUDE | 1.824,27         | -805,58          | 1.018,69         |
| 105 PATRICIA VIEIRA SILVA         | AUXILIAR DE SAUDE        | SAUDE | 1.983,51         | -205,84          | 1.777,67         |
| 2744 PAULO CESAR ALVES            | MOTORISTA DE AMBULANCIA  | SAUDE | 2.125,92         | -538,01          | 1.587,91         |
| 109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA   | AUXILIAR DE ENFERMAGEM   | SAUDE | 1.436,64         | -149,80          | 1.286,84         |
| 296 RENAN RODRIGUES DOS REIS      | CIRURGIAO-DENTISTA       | SAUDE | 3.717,40         | -498,37          | 3.219,03         |
| 2718 ROBERTO ROCHA                | MOTORISTA DE AMBULANCIA  | SAUDE | 2.024,27         | -902,49          | 1.121,78         |
| 2716 SALATIENE LOURENCO DA GRACAS | TECNICO DE ENFERMAGEM    | SAUDE | 2.381,08         | -262,65          | 2.118,43         |
| 2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO      | MOTORISTA DE AMBULANCIA  | SAUDE | 1.910,22         | -598,58          | 1.311,64         |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>            | <b>SERVIDORES: 00010</b> |       | <b>21.808,63</b> | <b>-5.307,76</b> | <b>16.500,87</b> |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00038 | 101.274,06 | -33.979,41 | 67.294,65 |

RECEBEMOS O VALOR DE 67.294,65 (sessenta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030100172.046 SERVIDORES: 00042 | 106.030,78 | -34.723,27 | 71.307,51 |

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  
ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR              | CARGO/FUNCAO      | FONTES | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 2774 ANA PAULA VIANNA | FARMACEUTICO      | SAUDE  | 2.471,40  | -294,02   | 2.177,38 |
| TOTAL DA PAGINA       | SERVIDORES: 00001 |        | 2.471,40  | -294,02   | 2.177,38 |

|                    |                   |  |          |         |          |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00001 |  | 2.471,40 | -294,02 | 2.177,38 |
|--------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.177,38 (dois mil, cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |          |         |          |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1030100192.054 | SERVIDORES: 00001 |  | 2.471,40 | -294,02 | 2.177,38 |
|----------------------|-------------------|--|----------|---------|----------|



MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 304 VIGILANCIA SANITARIA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2926 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA | ENC.SETOR VIGILANCIA SANITARIA | SAUDE | 1.527,95  | -122,23   | 1.405,72 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001  |                                |       | 1.527,95  | -122,23   | 1.405,72 |

|                                      |  |  |          |         |          |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 |  |  | 1.527,95 | -122,23 | 1.405,72 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.405,72 (um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|  |  |  |          |         |          |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 1030400172.056 SERVIDORES: 00001 |  |  | 1.527,95 | -122,23 | 1.405,72 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                        | CARGO/FUNCAO             | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 2863 ANTONIO DONIZETE ALVES     | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 1.125,54  | -90,04    | 1.035,50 |
| 3034 FABIANO JOSE SILVA         | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 750,36    | -60,02    | 690,34   |
| 2853 JESSE DA COSTA LOPES       | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 1.125,54  | -90,04    | 1.035,50 |
| 2986 LETICIA JULIANE DA SILVA   | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 1.014,00  | -81,12    | 932,88   |
| 2852 RODRIGO EDUARDO FERREIRA   | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 1.125,54  | -217,51   | 908,03   |
| 2877 VALDETE DA SILVA RODRIGUES | AGENTE CONTROLE ZONOSSES | EPCDOE | 1.792,71  | -1.792,71 | 0,00     |
| TOTAL DA PAGINA                 | SERVIDORES: 00006        |        | 6.933,69  | -2.331,44 | 4.602,25 |

|                    |                   |  |          |           |          |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319004 | SERVIDORES: 00006 |  | 6.933,69 | -2.331,44 | 4.602,25 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.602,25 (quatro mil, seiscentos e dois reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |          |           |          |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 1030500172.057 | SERVIDORES: 00006 |  | 6.933,69 | -2.331,44 | 4.602,25 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL  
Funcao: 10 SAUDE  
Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
Programa: 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
ATIVIDADE 2.058 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                       | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 292 JOSE ROBERTO VITOR         | MEDICO-VETERINARIO            | SAUDE | 3.209,29  | -426,66   | 2.782,63 |
| 2975 PALOMA DE FREITAS MIRANDA | ENC. SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA | SAUDE | 1.527,95  | -122,23   | 1.405,72 |
| 2767 PAULO TADEU RODRIGUES     | FISCAL SANITARIO              | SAUDE | 1.717,76  | -188,95   | 1.528,81 |
| TOTAL DA PAGINA                | SERVIDORES: 00003             |       | 6.455,00  | -737,84   | 5.717,16 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 6.455,00 | -737,84 | 5.717,16 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.717,16 (cinco mil, setecentos e dezessete reais e dezesseis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1030500172.058 SERVIDORES: 00003 | 6.455,00 | -737,84 | 5.717,16 |

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2953 DONIZETE RODRIGUES DOS REIS    | MOTORISTA         |       | 1.276,80  | -357,94   | 918,86   |
| 2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI | VIGIA             |       | 1.460,00  | -116,80   | 1.343,20 |
| 2981 MATHEUS ALVES DUARTE           | ENGENHEIRO        |       | 1.884,14  | -293,93   | 1.590,21 |
| TOTAL DA PAGINA                     | SERVIDORES: 00003 |       | 4.620,94  | -768,67   | 3.852,27 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | 4.620,94 | -768,67 | 3.852,27 |

RECEBEMOS O VALOR DE 3.852,27 (tres mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                       | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2738 ISAIAS SABINO DA SILVA    | CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS |       | 4.389,94  | -3.552,42 | 837,52   |
| 2903 ISMAEL BERNARDES DA SILVA | ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE   |       | 2.027,95  | -1.043,13 | 984,82   |
| 1286 JOSE AGNALDO DA SILVA     | CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE |       | 2.761,85  | -843,32   | 1.918,53 |
| 265 JOSE DOS REIS CABRAL       | MOTORISTA                      |       | 2.594,53  | -2.187,12 | 407,41   |
| 442 MAURO LUCIO RODRIGUES      | SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS  |       | 3.538,17  | -1.066,19 | 2.471,98 |
| 2971 MAURO VIEIRA BUENO JUNIOR | GERENTE DE PROJETOS            |       | 2.419,22  | -240,03   | 2.179,19 |
| 2721 WESLLEY FELIX SILVA       | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |       | 1.120,00  | -254,27   | 865,73   |
| TOTAL DA PAGINA                | SERVIDORES: 00007              |       | 18.851,66 | -9.186,48 | 9.665,18 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | 18.851,66 | -9.186,48 | 9.665,18 |

RECEBEMOS O VALOR DE 9.665,18 (nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200282.061 SERVIDORES: 00010 | 23.472,60 | -9.955,15 | 13.517,45 |

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
 Funcao: 15 URBANISMO  
 Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
 Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
 ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                      | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS        | DESCONTOS         | LIQUIDO          |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| 439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA  | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.448,80         | -153,05           | 1.295,75         |
| 4 ANTONIO ALVES DE SOUZA      | TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS |       | 2.181,13         | -882,35           | 1.298,78         |
| 24 DARCI FRANCISCO DA SILVA   | ELETRECISTA                   |       | 2.122,73         | -1.287,91         | 834,82           |
| 2731 DAVI DE SOUZA FERRAZ     | CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS  |       | 2.419,23         | -129,83           | 2.289,40         |
| 26 ELCIO MARQUES DA SILVA     | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.587,78         | -385,66           | 1.202,12         |
| 2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA    | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.276,80         | -352,49           | 924,31           |
| 48 JOAO BATISTA MARTINS       | TECNICO OFICINA MECANICA      |       | 2.539,36         | -2.539,36         | 0,00             |
| 66 JOSE MARQUES MARTINS       | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.955,36         | -173,57           | 1.781,79         |
| 67 JOSE RODRIGUES             | AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS |       | 2.752,07         | -2.752,07         | 0,00             |
| 2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA | MOTORISTA                     |       | 2.242,66         | -2.242,66         | 0,00             |
| 272 NELSON DOS SANTOS FILHO   | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.893,62         | -1.445,99         | 447,63           |
| 112 RONALDO ROCHA DOS SANTOS  | CANTEIRO                      |       | 2.230,53         | -208,08           | 2.022,45         |
| 326 ROVILSON ANTONIO MARQUES  | MOTORISTA                     |       | 1.320,31         | -145,23           | 1.175,08         |
| 2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS  | VIGIA                         |       | 1.480,00         | -509,89           | 970,11           |
| <b>TOTAL DA PAGINA</b>        | <b>SERVIDORES: 00014</b>      |       | <b>27.450,38</b> | <b>-13.208,14</b> | <b>14.242,24</b> |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00014 | 27.450,38 | -13.208,14 | 14.242,24 |

RECEBEMOS O VALOR DE 14.242,24 (quatorze mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

AGP  
PES1330  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Pag.0039  
736540  
16:08:35

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS  
ATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS

CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR             | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS  | LIQUIDO   |
|----------------------|-------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL 1545200282.066 | SERVIDORES: 00014 |       | 27.450,38 | -13.208,14 | 14.242,24 |

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA  
ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA  
CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                         | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 3031 ADALTON DOS REIS MARCIANO   | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 767,80    | -58,66    | 709,14   |
| 3032 DIEILLIS RONIEMI SERPA      | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 733,33    | -58,66    | 674,67   |
| 2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.150,00  | -92,00    | 1.058,00 |
| 2882 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO  | COLETOR DE LIXO               |       | 4.822,81  | -4.822,81 | 0,00     |
| 2961 JOAO BATISTA CUSTODIO       | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.096,80  | -87,74    | 1.009,06 |
| 2962 LESIO ANTONIO DE ASSIS      | AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS |       | 1.156,80  | -92,54    | 1.064,26 |
| 3030 TULIO RUAN SANTANA          | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 733,33    | -58,66    | 674,67   |
| TOTAL DA PAGINA                  | SERVIDORES: 00007             |       | 10.460,87 | -5.271,07 | 5.189,80 |

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00007 | 10.460,87 | -5.271,07 | 5.189,80 |

RECEBEMOS O VALOR DE 5.189,80 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA



MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0031 LIMPEZA PUBLICA  
ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA  
CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                       | CARGO/FUNCAO                  | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO   |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA  | ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA    |       | 2.040,78  | -412,45   | 1.628,33  |
| 330 DANIEL APARECIDO DA SILVA  | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.376,82  | -278,10   | 1.098,72  |
| 31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA     | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.587,78  | -582,44   | 1.005,34  |
| 2720 FABIO TERRA DE SOUZA      | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.024,80  | -383,85   | 640,95    |
| 444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.414,00  | -302,49   | 1.111,51  |
| 62 JOSE CARLOS TEIXEIRA        | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.651,30  | -169,23   | 1.482,07  |
| 289 PEDRO BATISTA VILAS BOAS   | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |       | 1.819,78  | -444,72   | 1.375,06  |
| 128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS   | COLETOR DE LIXO               |       | 1.547,70  | -489,98   | 1.057,72  |
| 2771 WEYBI LUIS SANTANA        | AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS |       | 1.012,09  | -345,61   | 666,48    |
| TOTAL DA PAGINA                | SERVIDORES: 00009             |       | 13.475,05 | -3.408,87 | 10.066,18 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | 13.475,05 | -3.408,87 | 10.066,18 |

RECEBEMOS O VALOR DE 10.066,18 (dez mil e sessenta e seis reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 1545200312.062 SERVIDORES: 00016 | 23.935,92 | -8.679,94 | 15.255,98 |

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0032 SERVICOS FUNERARIOS  
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                      | CARGO/FUNCAO      | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2881 JOSE BENTO DA SILVA      | COVEIRO           |       | 1.126,80  | -90,14    | 1.036,66 |
| 2880 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | COVEIRO           |       | 1.126,80  | -90,14    | 1.036,66 |
| TOTAL DA PAGINA               | SERVIDORES: 00002 |       | 2.253,60  | -180,28   | 2.073,32 |

|             |        |                   |  |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 |  | 2.253,60 | -180,28 | 2.073,32 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.073,32 (dois mil e setenta e tres reais e trinta e dois centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 15 URBANISMO  
Subfuncao: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0032 SERVICOS FUNERARIOS  
ATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO               | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 332 LUCIENE LINDALVA DOS SANTOS VI | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I |       | 2.185,56  | -2.185,56 | 0,00     |
| 496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS       | MOTORISTA                  |       | 1.331,06  | -135,77   | 1.195,29 |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00002          |       | 3.516,62  | -2.321,33 | 1.195,29 |

|             |        |                   |  |          |           |          |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA | 319011 | SERVIDORES: 00002 |  | 3.516,62 | -2.321,33 | 1.195,29 |
|-------------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 1.195,29 (um mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |  |          |           |          |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL | 1545200322.063 | SERVIDORES: 00004 |  | 5.770,22 | -2.501,61 | 3.268,61 |
|-------|----------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS  
Funcao: 26 TRANSPORTE  
Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0034 ESTRADAS VICINAIS  
ATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                         | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA     | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I |       | 1.041,29  | -349,49   | 691,80   |
| 19 CARLOS ROBERTO DA SILVA       | OPERADOR MAQUINAS PESADAS II   |       | 3.118,79  | -780,57   | 2.338,22 |
| 268 JOAO BATISTA DE LIMA         | OPERADOR MAQUINAS PESADAS II   |       | 2.070,02  | -677,03   | 1.392,99 |
| 2498 JOAQUIM DONIZETE DE MOURA   | CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS |       | 2.741,78  | -301,59   | 2.440,19 |
| 2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I |       | 1.300,24  | -98,58    | 1.201,66 |
| TOTAL DA PAGINA                  | SERVIDORES: 00005              |       | 10.272,12 | -2.207,26 | 8.064,86 |

|                    |                   |  |           |           |          |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00005 |  | 10.272,12 | -2.207,26 | 8.064,86 |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 8.064,86 (oito mil e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |           |           |          |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|
| TOTAL 2678200342.069 | SERVIDORES: 00005 |  | 10.272,12 | -2.207,26 | 8.064,86 |
|----------------------|-------------------|--|-----------|-----------|----------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Funcao: 20 AGRICULTURA  
Subfuncao: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA  
Programa: 0035 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL  
ATIVIDADE 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                      | CARGO/FUNCAO                   | FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA   | AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |       | 1.216,80  | -96,80    | 1.120,00 |
| 2980 SUELENE PEREIRA OLIVEIRA | SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT |       | 3.270,88  | -2.218,68 | 1.052,20 |
| TOTAL DA PAGINA               | SERVIDORES: 00002              |       | 4.487,68  | -2.315,48 | 2.172,20 |

|                    |                   |  |          |           |          |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL CONTA 319011 | SERVIDORES: 00002 |  | 4.487,68 | -2.315,48 | 2.172,20 |
|--------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.172,20 (dois mil, cento e setenta e dois reais e vinte centavos\*\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|                      |                   |  |          |           |          |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|
| TOTAL 2060800352.071 | SERVIDORES: 00002 |  | 4.487,68 | -2.315,48 | 2.172,20 |
|----------------------|-------------------|--|----------|-----------|----------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
 Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
 Programa: 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE  
 ATIVIDADE 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTA ORC.: 339036

| SERVIDOR                            | CARGO/FUNCAO        | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 2989 ANSHERIDAN DANTAS DE MARIA     | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.034,02  | -113,74   | 920,28   |
| 2991 MARIA DE FATIMA M AZEVEDO      | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.034,02  | -113,74   | 920,28   |
| 2987 MONISE CRISTINA VICENTE        | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.034,02  | -113,74   | 920,28   |
| 2988 RAQUEL ISILDA TRANCHES BALBINO | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 1.034,02  | -113,74   | 920,28   |
| 2990 REGINA MARCIA DA SILVA TAVARES | CONSELHEIRO TUTELAR | AS.SOC | 654,87    | -276,29   | 378,58   |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005   |                     |        | 4.790,95  | -731,25   | 4.059,70 |

|                                      |  |  |          |         |          |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00005 |  |  | 4.790,95 | -731,25 | 4.059,70 |
|--------------------------------------|--|--|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 4.059,70 (quatro mil e cinquenta e nove reais e setenta centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
 RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|  |  |  |          |         |          |
|--|--|--|----------|---------|----------|
| TOTAL 0824300142.075 SERVIDORES: 00005 |  |  | 4.790,95 | -731,25 | 4.059,70 |
|--|--|--|----------|---------|----------|

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
ATIVIDADE 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO                   | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS     | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | AS.SOC | 1.144,00  | -498,35   | 645,65   |
| 2910 BRUNA DANIELA TRANCHES BUENO  | ENC. SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL | AS.SOC | 1.527,95  | -448,02   | 1.079,93 |
| 381 FATIMA A DOURADO TRANCHES      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | AS.SOC | 1.240,80  | -437,04   | 803,76   |
| 322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS | AGENTE ADMINISTRATIVO I        | AS.SOC | 3.313,31  | -433,25   | 2.880,06 |
| 392 MARIA HELENA DE F SOUZA        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | AS.SOC | 1.232,00  | -135,52   | 1.096,48 |
| 220 MATILDE SILVERIA MOREIRA FERRE | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | AS.SOC | 1.538,48  | -430,63   | 1.107,85 |
| 411 ZELIA MARIA DA SILVA           | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | AS.SOC | 1.144,00  | -125,84   | 1.018,16 |
| 412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I     | AS.SOC | 1.232,00  | -397,22   | 834,78   |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00008              |        | 12.372,54 | -2.905,87 | 9.466,67 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00008 12.372,54 -2.905,87 9.466,67

RECEBEMOS O VALOR DE 9.466,67 (nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400112.076 SERVIDORES: 00008 12.372,54 -2.905,87 9.466,67

MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 3022 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA | ASSISTENTE SOCIAL          | AS.SOC | 1.884,14  | -278,54   | 1.605,60 |
| 2902 ROSANA MARIA DA SILVA        | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 921,37    | -284,26   | 637,11   |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00002          |        | 2.805,51  | -562,80   | 2.242,71 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00002 | 2.805,51 | -562,80 | 2.242,71 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 2.242,71 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA



MES: ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR                          | CARGO/FUNCAO               | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES | ASSISTENTE SOCIAL          | AS.SOC | 2.215,45  | -568,14   | 1.647,31 |
| 2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES      | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 911,04    | -683,41   | 227,63   |
| 2740 SILVANA MARIA TRANCHES       | AUXILIAR SERVICOS GERAIS I | AS.SOC | 895,52    | -96,80    | 798,72   |
| TOTAL DA PAGINA                   | SERVIDORES: 00003          |        | 4.022,01  | -1.348,35 | 2.673,66 |

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 4.022,01 | -1.348,35 | 2.673,66 |

RECEBEMOS O VALOR DE 2.673,66 (dois mil, seiscentos e setenta e tres reais e sessenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0824400122.077 SERVIDORES: 00005 | 6.827,52 | -1.911,15 | 4.916,37 |

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
ATIVIDADE 2.082 MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTA ORC.: 319004

| SERVIDOR                           | CARGO/FUNCAO                 | FONTE  | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|------------------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 2934 BRUNA APARECIDA DA SILVA      | ORIENTADOR SOCIAL            | P.MINE | 909,16    | -70,40    | 838,76   |
| 2937 ELIANA APARECIDA PEREIRA      | ANALISTA GESTAO E P PUBLICAS | P.MINE | 1.884,14  | -169,57   | 1.714,57 |
| 2936 FLAVIANE SULMONETTI LUCIO     | ANALISTA PSICOSSOCIAL        | P.MINE | 1.884,14  | -169,57   | 1.714,57 |
| 2935 JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA | ORIENTADOR SOCIAL            | P.MINE | 909,16    | -70,40    | 838,76   |
| TOTAL DA PAGINA                    | SERVIDORES: 00004            |        | 5.586,60  | -479,94   | 5.106,66 |

|             |        |                   |          |         |          |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL CONTA | 319004 | SERVIDORES: 00004 | 5.586,60 | -479,94 | 5.106,66 |
|-------------|--------|-------------------|----------|---------|----------|

RECEBEMOS O VALOR DE 5.106,66 (cinco mil, cento e seis reais e sessenta e seis centavos\*\*  
\*\*\*\*\*) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES  
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016

AUTENTICACAO MECANICA

|       |                |                   |          |         |          |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|
| TOTAL | 0824400122.082 | SERVIDORES: 00004 | 5.586,60 | -479,94 | 5.106,66 |
|-------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|

AGP  
PES1330  
RESEMP1.335-851

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016

Pag.0051  
736540  
16:08:35

MES:ABRIL DE 2016

TIPO DE CALCULO 9 = CALCULO ORIGINAL

LOTE: 005 -2A. VIA

| TOTAL GERAL        | PROVENTOS  | DESCONTOS   | LIQUIDO    |
|--------------------|------------|-------------|------------|
| SERVIDORES: 000348 | 758.816,84 | -272.075,39 | 486.741,45 |