SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 27 de Julho de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO VIII | Nº 1566

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
PORTARIA Nº 049/2017

O presidente da Câmara de Vereadores de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições **torna sem VALIDADE** a **portaria nº 048** concedendo 01 (uma) diária a servidora **HYONARA JADNA ALVES BARBALHO**, por erro expresso na mesma, **tornando-a nula** para todos os efeitos.

Publique-se.

Afonso Bezerra/RN, 26 de julho de 2017.

VEREADOR GUSTAVO LUIS DOS SANTOS BEZERRA
Pte. da Câmara de Vereadores

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

DIRETORIA BIÊNIO 2017-2018

PRESIDENTE - Ex-prefeito Luiz Bênes Leocádio de Araújo

1º VICE-PRESIDENTE - Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo

2º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Luis Eduardo Bento da Silva

3º VICE-PRESIDENTE - Prefeita Maria Bernardete Nunes Rego Gomes

4º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Thales André Fernandes

5º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Robson de Araújo

SECRETÁRIO GERAL - Prefeito Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves

2ª SECRETÁRIA - Prefeita Suely Fonseca Bezerra de Lima

TESOUREIRO GERAL - Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes

2ª TESOUREIRA - Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti

CONSELHO FISCAL - Prefeito Anteomar Pereira da Silva

CONSELHEIRO FISCAL - Prefeito Francisco das Chagas Félix Bertuleza

CONSELHEIRA FISCAL - Prefeita Patrícia Peixoto Targino

CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE - Prefeito Luiz Antônio Bandeira de Souza

CONSELHEIRA FISCAL SUPLENTE - Prefeita Antônia Ferreira Lima Furtado

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

Publicado por:
Gustavo Luiz dos Santos Bezerra
Código Identificador:C662D898

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 060/2017 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 060/2017 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS: A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, inscrito no CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação na **MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS**, no dia **14/08/2017 as 09h00min OBJETO**: Contratação de empresa para conclusão da construção de escola de ensino fundamental, 04 salas, na comunidade de Canto Grande, no município de Afonso Bezerra/RN. (termo de compromisso, PAR nº 32.858 – FNDE/MEC). A quem interessar encontra-se a disposição na sede da Prefeitura Municipal a Praça Cívica, 09 de junho, 37, Afonso Bezerra/RN, o Edital na integra.

TERÊNCIA TAFNES AIRES ALVES DA SILVA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Jesiel André Faustino da Silva
Código Identificador:FE91415D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DA PREFEITA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.07.24-001

DISPENSA Nº 2507-001/2017
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE MINISTRANTE PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 2507-001/2017

*A **PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA/RN,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o incomensurável interesse público, considerando, ainda, a necessidade de efetuar a contratação de profissional que detém larga experiência na área de capacitação, no intuito do Município cumprir com as normas e princípios emanados dos órgãos de controle responsáveis pela disciplina e normatização dos atos administrativos em geral;*
*Reconhece e Autoriza a Inexigibilidade de Licitação, no valor global de **R$ 987,00** (Novecentos e Oitenta e Sete Reais), a ser pago em 01 (uma) única parcela, para desenvolver junto ao Fundo Municipal de Assistência Social diante das exigências do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS Conferência Municipal de Assistência Social – 2017, a ser realizada em 27 de julho de 2017, dentro dos padrões definidos pelo próprio FNAS com o Tema: "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS" sendo necessária a contratação de palestrante com bacharelado em Assistência Social para ministrar o tema, bem como explanar os quatro eixos temáticos referendados.*

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, incisos II e III ambos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, que

permitem tal procedimento, tendo em vista a inviabilidade de competição necessária à realização de prévio processo licitatório.

Art. 25) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I – OMISSIS

II – Para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.

Art. 13 – Para fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

I – OMISSIS

II – Pareceres, perícias e avaliações em geral;

III – Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributária";

Face ao exposto, permite-nos inferir que a contratação ora pretendida deve ser efetuada diretamente com a técnica profissional ***Tânia Regina Fernandes Maia de Medeiros****, Bacharel em Serviço Social, CPF 243.085.104-06, residente e domiciliada a Av. Leovergildo Fernandes, 227 – S. Maltez – Caraúbas – RN, por apresentar vasta experiência nesta área de atuação, preenchendo, portanto, os requisitos recomendáveis para uma contratação dessa espécie que visa, fundamentalmente, dotar o Município de estrutura técnico-profissional condizente com a realidade pública e administrativa dos tempos atuais.*

Água Nova - RN, 25 de Julho de 2017.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:1D23FB1A

GABINETE DA PREFEITA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.07.24-001

DISPENSA Nº 2507-001/2017
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE MINISTRANTE PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO N° 2507-001/2017

ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A ***PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA/RN,*** *no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o incomensurável interesse público; considerando, também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico apenso,* ***RATIFICA*** *e* ***HOMOLOGA*** *o* ***ATO DE INEXIGIBILIDADE*** *para a contratação da profissional Srª* ***Tânia Regina Fernandes Maia de Medeiros****, Bacharel em Serviço Social, CPF 243.085.104-06, residente e domiciliada a Av. Leovergildo Fernandes, 227 – S. Maltez – Caraúbas – RN, para ministrar palestra da 6ª conferência Municipal de Assistência Social neste Município de Água Nova – RN, diante das exigências do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, a ser realizada em 27 de julho de 2017, dentro dos padrões definidos pelo próprio FNAS com o Tema: "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS", com fundamentação técnico legal no art. 13, incisos II e III, c/c art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, em sua atual redação, cujo valor contratual global é de* ***R$ 987,00*** *(Novecentos e Oitenta e Sete Reais), a ser pago em 01 (uma) única parcela. A despesa correrá à conta dos recursos financeiros oriundos de receitas provenientes do Tesouro Municipal, através da Unidade Orçamentária Exercício 2017, Projeto: 02012.08244.100.2121 – MANUT. ATIVIDADE FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - Classificação Econômica: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF*

Água Nova - RN, 25 de Julho de 2017.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:45ADED28

GABINETE DA PREFEITA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.07.24-001

DISPENSA Nº 2507-001/2017
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE MINISTRANTE PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE RESUMO DO TERMO DE CONTRATO N° 170725-001

CONTRATANTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA/RN*
CONTRATADO: TÂNIA REGINA FERNANDES MAIA DE MEDEIROS
OBJETIVO: *Constitui o objeto do presente Contrato, a contratação da profissional acima mencionada, para ministrar palestra da 6ª conferência Municipal de Assistência Social neste Município de Água Nova – RN, diante das exigências do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, a ser realizada em 27 de julho de 2017, dentro dos padrões definidos pelo próprio FNAS com o Tema: "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS".*
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL*: A contratação se encontra fundamentada no art. 13, incisos II e III, c/c art. 25, inciso II, ambos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes.*
VALOR TOTAL DO CONTRATOR$ R$ 987,00 (Novecentos e Oitenta e Sete Reais), a ser pago em parcela única.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: *Exercício 2017, Projeto: 02012.08244.100.2121 – MANUT. ATIVIDADE FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL - Classificação Econômica: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF*
VIGÊNCIA: *O presente Termo de Contrato terá validade até o dia 27 de Julho de 2017, contados a partir da data de sua assinatura, de conformidade com o dispositivo legal contido no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.*
LOCAL DE DATA*: Água Nova - RN, 25 de Julho de 2017.*
ASSINANTES:
Iomária Rafaela Lima de Souza Carvalho - PREFEITA MUNICIPAL
TÂNIA REGINA FERNANDES MAIA DE MEDEIROS *– CONTRATADA*

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
CNPJ/MF Nº 08.357.626/0001-61
Gestora Municipal

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:F69F3269

GABINETE DA PREFEITA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.07.10-001

INTERESSADO: SECRETAIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E DESENVOLLVIMENTO RURAL
ASSUNTO: PERMISSÃO DE USO – ÁGUA POÇO TUBULAR
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA N° 11.07-001/2017

(LN Nº 8.666/93, art. 26, c/c a Resolução nº 011/2016-TCE/RN)

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA/RN**, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de efetuar o Contrato de Permissão de Uso de Água em Caráter Emergencial, de um Poço Tubular, localizado numa área de terra situada no Sítio Caeiras – Zona Rural – Riacho de Santana – RN, de propriedade da senhora Maria Almaécia de Lima Pinheiro, CPF Nº 030.745.084-85 e RG Nº 001.486.314 SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Vicente Fontes, 60 – Centro – Riacho de Santana – RN, com o intuito de suprir em caráter de emergência as necessidades da População Aguanovense, que chega a ficar desassistida de um bem tão precioso como água na torneira por períodos que variam entre 15 a 20 dias consectivos mensais e buscando alternativas para solucionar tal situação a gestão localizou e resolveu firmar contrato com a proprietária de um poço tubular de grande evasão para assim melhorar o fornecimento de água a população de Água Nova – RN, conforme especificações e quantitativos constantes da Requisição de Licitação anexa aos autos, devidamente fundamentado com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública.

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998, e alínea "a", do art. 23, do diploma legal supracitado.

Art. 24 – É dispensável a licitação:

I – OMISSIS

IV – "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos".

Reconheço e autorizo a Dispensa de Licitação, correspondente à execução dos produtos especificados nos autos processuais administrativo em referência, adjudicando-a em favor da pessoa jurídica **MARIA ALMAÉCIA DE LIMA PINHEIRO – CPF 030.745.084-85, no valor total de R$ 29.700,00 (Vinte e Nove Mil e Setecentos Reais)**, por ter oferecido a Proposta de Preços mais vantajosa para esta Administração Pública.

Água Nova - RN, 11 de Julho de 2017.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:B7D5DBD4

GABINETE DA PREFEITA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.07.10-001

DISPENSA N° 11.07-001/2017
INTERESSADO: SECRETAIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E DESENVOLLVIMENTO RURAL

ASSUNTO: PERMISSÃO DE USO – ÁGUA POÇO TUBULAR

TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 11.07-001/2017

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas para a contratação da pessoa jurídica **MARIA ALMAÉCIA DE LIMA PINHEIRO – CPF 030.745.084-85**, referente à execução relativo ao Contrato de Permissão de Uso de Água em Caráter Emergencial, de um Poço Tubular, localizado numa área de terra situada no Sítio Caeiras – Zona Rural – Riacho de Santana – RN, de propriedade da senhora Maria Almaécia de Lima Pinheiro, CPF Nº 030.745.084-85 e RG Nº 001.486.314 SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Vicente Fontes, 60 – Centro – Riacho de Santana – RN, com o intuito de suprir em caráter de emergência as necessidades da População Aguanovense, que chega a ficar desassistida de um bem tão precioso como água na torneira por períodos que variam entre 15 a 20 dias consectivos mensais e buscando alternativas para solucionar tal situação a gestão localizou e resolveu firmar contrato com a proprietária de um poço tubular de grande evasão para assim melhorar o fornecimento de água a população de Água Nova – RN, conforme especificações e quantitativos constantes da Requisição de Licitação anexa aos autos.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26, do Estatuto das Licitações e Contratos da Administração Pública, o Despacho do Ilmo. Sr. **FRANCISCO VANDI DUARTE**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Água Nova - RN, 11 de Julho de 2017.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:80989966

GABINETE DA PREFEITA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.07.10-001

DISPENSA N° 11.07-001/2017
INTERESSADO: SECRETAIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E DESENVOLLVIMENTO RURAL

ASSUNTO: PERMISSÃO DE USO – ÁGUA POÇO TUBULAR

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Água Nova/RN, em cumprimento à ratificação procedida pela Exma. Srª. Iomária Rafaela Lima de Souza Carvalho – Prefeita, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

OBJETO: Contrato de Permissão de Uso de Água em Caráter Emergencial, de um Poço Tubular, localizado numa área de terra situada no Sítio Caeiras – Zona Rural – Riacho de Santana – RN, de propriedade da senhora Maria Almaécia de Lima Pinheiro, CPF Nº 030.745.084-85 e RG Nº 001.486.314 SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Vicente Fontes, 60 – Centro – Riacho de Santana – RN, com o intuito de suprir em caráter de emergência as necessidades da População Aguanovense, que chega a ficar desassistida de um bem tão precioso como água na torneira por períodos que variam entre 15 a 20 dias consectivos mensais e buscando alternativas para solucionar tal situação a gestão localizou e resolveu firmar contrato com a proprietária de um poço tubular de grande evasão para assim melhorar o fornecimento de água a população de Água Nova – RN, conforme especificações e quantitativos constantes da Requisição de Licitação anexa aos autos.

CONTRATADO: MARIA ALMAÉCIA DE LIMA PINHEIRO – CPF 030.745.084-85
VALOR TOTAL R$ 29.700,00 (Vinte e Nove Mil e Setecentos Reais).
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e ratificada pelo

EXCELENTÍSSIMA SENHORA IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita.

Água Nova - RN, 11 de Julho de 2017.

FRANCISCO VANDI DUARTE
Presidente da CPL

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:119363E7

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - Nº 170711-001

ORIGEM.....: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.07.10-001
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA – RN
CONTRATADA(O).....: MARIA ALMAÉCIA DE LIMA PINHEIRO CPF 030.745.084-85
OBJETO.....: Contrato de Permissão de Uso de Água em Caráter Emergencial, de um Poço Tubular, localizado numa área de terra situada no Sítio Caeiras – Zona Rural – Riacho de Santana – RN, de propriedade da senhora Maria Almaécia de Lima Pinheiro, CPF Nº 030.745.084-85 e RG Nº 001.486.314 SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Vicente Fontes, 60 – Centro – Riacho de Santana – RN, com o intuito de suprir em caráter de emergência as necessidades da População Aguanovense, que chega a ficar desassistida de um bem tão precioso como água na torneira por períodos que variam entre 15 a 20 dias consectivos mensais e buscando alternativas para solucionar tal situação a gestão localizou e resolveu firmar contrato com a proprietária de um poço tubular de grande evasão para assim melhorar o fornecimento de água a população de Água Nova – RN.
VALOR TOTAL.....: R$ 29.700,00 (Vinte e Nove Mil e Setecentos Reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017,
LOA 2017 - Projeto Atividade:
02004.20.606.100.2401 - MANUT. ATIVIDADE – SEMADER - Classificação Econômica: 3.3.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA.
VIGÊNCIA.....: 11 de Julho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
DATA DA ASSINATURA.....: 11 de Julho de 2017,

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO.

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:828F3D13

GABINETE DA PREFEITA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.07.24-002

INTERESSADO: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO: SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNA POPULAR COM VISOR.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA N° 2407.001/2017
(LN Nº 8.666/93, art. 26, c/c a Resolução nº 011/2016-TCE/RN)

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA/RN**, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de efetuar a contratação de serviços relativos à Contratação de empresa para Serviço Funerário (Com fornecimento de Urna Popular com Visor), utilizado para o sepultamento da Srª. Maria Alda de Araujo Peres, CPF 351.187.332/00, a qual residia no Sítio Água Nova I , 30 – Zona Rural – Água Nova - RN, conforme especificações e quantitativos constantes da Requisição de Licitação anexa aos autos, devidamente fundamentado com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública.
A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998, e alínea "a", do art. 23, do diploma legal supracitado.

Art. 24 – É dispensável a licitação:

I – OMISSIS

II – "Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do Artigo anterior, e pra alienações nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez".

Reconheço e autorizo a Dispensa de Licitação, correspondente à execução dos serviços especificados nos autos processuais administrativo em referência, adjudicando-a em favor da empresa **FREITAS & ALVES LTDA - ME**, inscrito no CNPJ (MF) nº 00.673.834/0004-00, no valor total de **R$ 950,00 (Novecentos Reais)**, por ter oferecido a Proposta de Preços mais vantajosa para esta Administração Pública.

Água Nova - RN, 24 de Julho de 2017.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:9BA2E84D

GABINETE DA PREFEITA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.07.24-002

DISPENSA N° 2407.001/2017
INTERESSADO: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO: SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNA POPULAR COM VISOR.

TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 2407.001/2017

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas para a contratação da empresa **FREITAS & ALVES LTDA - ME**, inscrito no CNPJ (MF) nº 00.673.834/0004-00, referente à execução dos serviços relativos à Contratação de empresa para Serviço Funerário (Com fornecimento de Urna Popular com Visor), utilizado para o sepultamento da Srª. Maria Alda de Araujo Peres, CPF 351.187.332/00, a qual residia no Sítio Água Nova I , 30 – Zona Rural – Água Nova - RN, conforme especificações e quantitativos constantes da Requisição de Licitação anexa aos autos.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26, do Estatuto das Licitações e Contratos da Administração Pública, o Despacho do Ilmo. Sr. **FRANCISCO VANDI DUARTE**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Água Nova - RN, 24 de Julho de 2017.

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:ED0D3B4F

GABINETE DA PREFEITA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.07.24-002

DISPENSA N° 2407.001/2017
INTERESSADO: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO: SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNA POPULAR COM VISOR.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Água Nova/RN, em cumprimento à ratificação procedida pelo Exmo. Sr.

Iomária Rafaela Lima de Souza Carvalho, Presidente, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa para Serviço Funerário (Com fornecimento de Urna Popular com Visor), utilizado para o sepultamento da Srª. Maria Alda de Araujo Peres, CPF 351.187.332/00, a qual residia no Sítio Água Nova I , 30 – Zona Rural – Água Nova - RN, conforme especificações e quantitativos constantes da Requisição de Licitação anexa aos autos.

CONTRATADO: FREITAS & ALVES LTDA - ME, inscrito no CNPJ (MF) nº 00.673.834/0004-00.

VALOR TOTAL R$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e ratificada pela Excelentíssima Senhora **IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO**, Prefeita.

Água Nova - RN, 24 de Julho de 2017.

FRANCISCO VANDI DUARTE
Presidente da Cpl

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:A2CC2347

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 539, DE 17 DE JULHO DE 2017

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Nomear o(a) Senhor(a) **FRANCISCA EDILENE MENEZES DA SILVA,** para o Cargo em Comissão de Assessor Nivel C, da Prefeitura Municipal, símbolo CC-07, com suas funções na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
.
Art. 2o – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 17 DE JULHO DE 2017.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:EF685D5D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 540, DE 17 DE JULHO DE 2017

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Nomear o(a) Senhor(a) **THAIS RAQUEL HENRIQUE,** para o Cargo em Comissão de Coordenador de Regulação, Avaliação e Sistemas de Saúde, da Prefeitura Municipal, símbolo CC-04, com suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.
.
Art. 2o – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 17 DE JULHO DE 2017.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:273B0C1F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 541, DE 17 DE JULHO DE 2017

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Nomear o(a) Senhor(a) **ANA LUCIA MANICOBA,** para o Cargo em Comissão de Sub-coordenador do PSF e Saúde Bucal, da Prefeitura Municipal, símbolo CC-06, com suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.
.
Art. 2o – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 17 DE JULHO DE 2017.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:85E1BE63

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 542, DE 17 DE JULHO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao(a) Servidor(a) **SORAIA ALVES DE SOUSA FERREIRA,** ocupante do cargo comissionado de Secretária Municipal, Matrícula nº 1.426 lotado(a) no Secretaria Municipal de Educação, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), referente à diária no período de 18 e 19 de julho de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 17 de julho de 2017.
.
JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:342F17E8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 543, DE 17 DE JULHO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder a Servidora **MARIA DE JESUS PEREIRA ALMEIDA,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, Matrícula nº 842, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), referente a diária no período do dia 18 e 19 de julho de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 02 (duas) diárias, no valor unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 17 de julho de 2017..

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:5EE3711F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 544, DE 17 DE JULHO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I, e 45, inciso IV, ambos da lei Orgânica Municipal, c/c o artigo 33, VII, da Lei Municipal n.º 819 de 1º de Julho de 2003;

CONSIDERANDO Declaração de Óbito emitida no dia 17 de julho de 2017;

R E S O L V E:

Art. 1o – **ENTINGUIR** o vínculo laboral com o Senhor **RAFAEL GONÇALVES DE ABRANTES,** Matrícula n.º 491, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, em razão da Declaração de Óbito emitida no dia 17 de julho de 2017.

Art. 2º - É declarada a vacância do cargo a partir da presente data.

Art.3º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 17 de julho de 2017.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:1862234C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 545, DE 18 DE JULHO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao Servidor **BRUNO LOMBARDI MENDES COSTA,** ocupante do cargo de Subsecretário de Cultura, Matrícula nº 1.566, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Meio Ambiente, Turismo e Cidadania, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Pau Dos Ferros/RN, a importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), referente a diária no período de 19, 20 e 21 de julho de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 1 ½ (uma e meia) diária, no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 18 de julho de 2017.

.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:AE448AED

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 546, DE 18 DE JULHO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder a Servidora **BRENDA NOBRE CIPRIANO,** ocupante do cargo de Assessor Tributário, Matrícula nº 1.586, lotada na Secretaria Municipal de Tributação e Finanças, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Pau Dos Ferros/RN, a importância de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos), referente a diária no período de 20 e 21 de julho de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 1 (uma) diária, no valor unitário de R$ 120,67 (cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 18 de julho de 2017..

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:D39F2100

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 547, DE 18 DE JULHO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao Servidor **FRANCISCO ABRANTE DE OLIVEIRA,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista, Matrícula nº 485, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), referente a diária no período do dia 18 de julho de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 18 de julho de 2017.

.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:4CEF90F2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 548, DE 18 DE JULHO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao Servidor **MACELO ALVES FERREIRA,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Assessor de Transportes Especiais Nível B, Matrícula nº 1.447, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), referente a diária no período do dia 19 de julho de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 18 de julho de 2017..

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:BFE78037

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 549, DE 19 DE JULHO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1o – Conceder ao Servidor **WETERVAN GUEDES DE ALMEIDA,** lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Assessor Nível A, Matrícula nº 1.460, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), referente a diária no período do dia 20 de julho de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 19 de julho de 2017.

.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:52CCBDC8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 550, DE 20 DE JULHO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao Servidor **FRANCINILDO BERNARDINO DE ARAUJO,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Assessor de Transportes Especiais Nível A, Matrícula nº 1.688, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), referente a diária no período do dia 21 de julho de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 20 de julho de 2017.

.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:CB2F46E4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 551, DE 24 DE JULHO DE 2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela da Lei Complementar nº 002, de 11 de abril de 2012;

RESOLVE:

Art. 1o – Nomear os membros da Comissão Permanente de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, conforme composição a seguir:

I – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
MARIA DE JESUS PEREIRA ALMEIDA
FRANCISCA MÔNICA PAZ DE SOUSA DANTAS
REGINALDO FERREIRA DE LIMA

II – Representantes dos Professores Municipais indicados pela entidade representativa da categoria:
JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO
MARIA DE FÁTIMA GUEDES DE ANDRADE

III - Representante do Conselho Municipal de Educação:
FABIANA SOARES DOS SANTOS FERREIRA

IV – Titular da Pasta da Secretaria Municipal de Educação
SORAIA ALVES DE SOUSA FERREIRA

Art. 2o – O mandato dos membros será de 03 (três) anos.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, 24 de julho de 2017.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:EEB39514

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 552, DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Designar o(a) Servidor(a) **CIBELE APARECIDA DE SOUSA LIMA,** ocupante do Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Tributação e Finanças, para responder interinamente, pela Secretaria Municipal de Agricultura.
.
Art. 2o – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 72, de 10 de janeiro de 2017.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 24 de julho de 2017.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:8C84E7FF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 553, DE 24 DE JULHO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao(a) Servidor(a)) **CIBELE APARECIDA DE SOUSA LIMA,** lotado(a) na Secretaria Municipal de Tributação e Finanças, ocupante do cargo de Secretária de Tributação e Finanças, Matrícula nº 1463, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), referente à diária no período de 25 de julho de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária, no valor unitário de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 24 de julho de 2017..

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:4E083B9D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 554, DE 24 DE JULHO DE 2017

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DE ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder a Srª. **JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA,** Prefeita Municipal, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Natal/RN, a importância de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), referente a diária no período de 25 de julho de 2017, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído 01(uma) diária, no valor unitário de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 24 de julho de 2017..

MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA
Secretária de Administração

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:56207C7C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 26/2017, realizada em 19 de julho de 2017 , nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório provenciente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:
TINUS INFORMATICA LTDA - EPP- CNPJ: 35.408.525/0001-45 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de **R$ 10.500,00 (dez mil, quinhentos reais)**.

Angicos/RN, 21 de julho de 2017.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luara Rayane Alves de Aquino
Código Identificador:BFDA4ABF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°. 001/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 08050001/2017

Depois de constatadas as regularidades dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO, homologa a adjudicação referente a Tomada de Preço nº. 001/2017, OBJETO: **OBRAS REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FLORÊNCIA, SITUADA NA COMUNIDADE DE MELANCIAS**, A traves da Secretaria Municipal de Educação, que teve como vencedora a licitante, ENGECAP – CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA - ME, CNPJ: 03.721.521/0001-26, apresentou o valor de R$ 364.288,23 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Apodi/RN, 19 de Julho de 2017.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi/RN

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:1FC4E39F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°. 002/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 07060001/2017

Depois de constatadas as regularidades dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO, homologa a adjudicação referente a Tomada de Preço nº. 002/2017, OBJETO: **contratação de Empresa para a CONCLUSÃO DA OBRA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOAQUIM TEIXEIRA DE MOURA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE. SITUADA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN**, A traves da **Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte**, que teve como vencedora a licitante MS CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 17.483.466/0001-98, apresentou o valor de R$ 171.195,34 (cento e setenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos)**.**

Apodi/RN, 19 de Julho de 2017.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi/RN

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:EB39D426

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N°. 004/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23050001/2017

Depois de constatadas as regularidades dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO, homologa a adjudicação referente a Chamada Pública nº. 004/2017, OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, COM COMPROVAÇÃO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES, BEM COMO ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO**, A traves da Secretaria Municipal deAgricultura, Irrigação e Recursos Hídricos, que teve como vencedora a licitante, **PRYANNKA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA CNPJ: 22.284.932/0001-46, com o valor global de R$ 24.961, 00 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais).**

Apodi/RN, 25 de Julho de 2017.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi/RN

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:02D9EA9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO CH. PUB. 004/2017.

CONTRATO N°: **25070001/2017.**
ORIGEM: CHAMADA PÚBLICA Nº. 004/2017.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CONTRATADO: PRYANNKA CONCEIÇÃO MORAIS FERREIRA
CNPJ: 22.284.932/0001-46.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, COM COMPROVAÇÃO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, PARA ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES CARENTES, BEM COMO ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN.
VALOR TOTAL: R$ 24,961,00 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais).
UNIDADE GESTORA: 02 – Prefeitura Municipal de Apodi
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 2005 – Sec. Mun. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente
FUNÇÃO: 4 – Administração
SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral
PROGRAMA: 10 – Manutenção das Atividades e Apoio Administrativo
PROJETO/ATIVIDADE:
2.33 – Manutenção da Sec. Mun. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente
ELEMENTO DE DESPESA: 3.0.0.0.0.0 – Despesas correntes Outras despesas correntes
33.9.0.0.0 – Aplicações Diretas
33.90.0.3.9 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
DATA DE ASSINATURA: 25 de Julho de 2017.

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:9582EC6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0489/2017 DE 25 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente, bem como tendo em vista convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

RESOLVE:

Art. 1º - Fazer a cessão da servidora **MARIA DE LOURDES RODRIGUES ROCHA**, ASG, matrícula 1300, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente ao Fórum Desembargador Newton Pinto - Comarca de Apodi, com sede na BR 405, Km 76, Portal da Chapada, Apodi-RN.
§ 1º A servidora referida no*caput*deste artigo irá desempenhar atribuições determinadas pela Direção do Foro da Comarca de Apodi.
§ 2º Caberá ao Município o ônus da remuneração devida ao servidor, independentemente de qualquer gratificação que este venha a receber do Tribunal de Justiça.
Art. 2º - A cessão se dará pelo prazo de 06 de agosto de 2017, a 05 de agosto de 2019, sendo possível sua renovação diante da prorrogação do convênio firmado.
Parágrafo único. A cessão poderá ser extinta a qualquer tempo caso o interesse público assim o exija ou nos próprios termos do convênio em seu parágrafo primeiro da cláusula quinta.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições com contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 25 de julho de 2017.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Secretária de Administração e Planejamento
Portaria nº 0430/2017

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:4C799C4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0488/2017 DE 25 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente, bem como tendo em vista convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
RESOLVE:

Art. 1º - Fazer a cessão do servidor **FRANCISCO GILBERTO DA COSTA**, Técnico Administrativo, matrícula 9655, ao Fórum Desembargador Newton Pinto, Comarca de Apodi, com sede na BR 405, Km 76, Portal da Chapada, Apodi-RN.
§ 1º O servidor referido no*caput*deste artigo irá desempenhar atribuições determinadas pela Direção do Foro da Comarca de Apodi.
§ 2º Caberá ao Município o ônus da remuneração devida ao servidor, independentemente de qualquer gratificação que este venha a receber do Tribunal de Justiça.
Art. 2º - A cessão se dará pelo prazo de 06 de agosto de 2017, a 05 de agosto de 2019, sendo possível sua renovação diante da prorrogação do convênio firmado.

Parágrafo único. A cessão poderá ser extinta a qualquer tempo caso o interesse público assim o exija ou nos próprios termos do convênio em seu parágrafo primeiro da cláusula quinta.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições com contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 25 de julho de 2017.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Secretária de Administração e Planejamento
Portaria nº 0430/2017

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:FB5113A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N°.038/2017.

A Prefeitura Municipal de Apodi RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público o RESULTADO do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº038/2017, cujo objeto é a: Elaboração de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na aquisição de medicamentos psicotrópicos, para atender a demanda dos pacientes do CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde do município de Apodi, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia), onde se sagrou vencedora as empresas: PHOSPODONT LTDA – CNPJ: 04.451.626/0001-75 , vencedora do(s) item(n)(s) 1, 8, 12, 14, 17, 18, 32, 44, 45, 46, 48 e 49. Com Valor global da licitação R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais); F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI –CNPJ: 07.055.280/0001-84, vencedora do(s) item(n)(s) 4, 7, 9, 13, 28, 30, 31, 33, 34, 47, 50 e 56. Com Valor global da licitação R$ 68.355,00 (Sessenta e oito mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais); RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – CNPJ: 12.305.387.0001-73, vencedora do(s) item(n)(s) 2, 5, 11, 19, 21, 22, 29, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 55 e 61. Com Valor global da licitação R$ 105.363,00 (Cento e cinco mil, trezentos e Sessenta e três reais); CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09, vencedora do(s) item(n)(s) 3, 6, 10, 16, 20, 26, 27, 35, 37, 38, 53, 54, 57, 58, 59 e 60. Com Valor global da licitação R$ 136.900,00 (Cento e trinta e seis mil e novecentos reais); e os itens 15, 23, 24 e 25 foram FRACASSADOS, conforme Ata de Julgamento de Registro de Preço anexa aos autos do processo.

Apodi/RN, 26 de julho de 2017.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:F9313BD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N°. 044/2017.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Apodi, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 10 de agosto de 2017, às 08h:30min, fará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 044/2017 – Tem como objeto a Elaboração de Registro de Preços para posterior contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal, com motorista e combustível e manutenção, dos restantes dos novos trechos, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia). O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas e as cláusulas e condições do edital. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça Francisco Pinto, nº 56 – Centro – Apodi/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min e de 14h00min às 17h00min. E na home Page do site: http://www.apodi.rn.gov.br/ outras publicações.

Apodi/RN**,** 25 de julho de 2017.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro.

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:24ACCD8F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 284/2017-GC

EMENTA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO COORDENADORA PARA ANÁLISE E REORDENAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA BRANCA/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITURA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial nos termos da lei Orgânica Municipal e no uso das Prerrogativas Legais,
CONSIDERANDO a publicação do Decreto 02/2017 que dispõe sobre o recadastramento dos servidores públicos do município de Areia Branca/RN, com o intuito de contabilizar os recursos humanos, especificando o quantitativo de cargos e funções efetivas, o preenchimento, lotação, excessos e deficiências de cada setor; CONSIDERANDO a atual crise financeira que ora assola a sociedade brasileira, com reflexos no orçamento e finanças dos municípios; CONSIDERANDO que o Servidor Público Municipal lotado na Secretaria Municipal de Educação pertence a Rede Municipal de Ensino e não a Unidade Escolar a qual encontra-se lotado; CONSIDERANDO que para proceder com o reordenamento deverá ser observado às necessidades e excessos de cada setor da Secretaria Municipal de Educação; CONSIDERANDO que o reordenamento terá como base o Porte de cada Unidade de Ensino que define o quantitativo do Rol da mesma; CONSIDERANDO a necessidade de alocar Professores e Servidores da Rede Municipal de Ensino objetivando atender de forma eficiente as demandas das Unidades de Ensino do Sistema Municipal de Educação. Resolve:

Art.1º - Nomear a Comissão Coordenadora para Análise e Reordenamento dos Servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação de Areia Branca/RN, composta pelos seguintes membros:
Maria de Fátima Luz Lemos – Secretária Municipal de Educação;
Stayne Wagner Gomes da Silva – Representante Técnico da Secretaria Municipal de Educação;
Fernanda Bezerra de Azevedo – Representante da Secretaria Municipal da Fazenda;
Raimundo Alexandre da Silva Neto – Representante do Recursos Humanos e Secretaria de Administração;
Carla Maria Melo de Azecedo – Representante da Secretaria de Finanças;
Carlos Alberto Rodrigues de Oliveira – Representante do Conselho Municipal de Educação;
Agnaldo Luiz de Lemos – Representante de Diretor de Escola da Rede Pública;
José Pedro Neto – Representante do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Areia Branca;
Francineide Perciliano Carvalho de Oliveira – Representante do Conselho do Fundeb;
Samuel Lázaro Luz Lemos – Representante do Legislativo;
Francisco José Pereira - Representante do Fórum Municipal de Educação.
Art.2º - A Comissão terá a finalidade de analisar o rol de cada Unidade de Ensino e seu porte, para serem feitas os reordenamentos quando diagnosticados possíveis para diminuir os excessos e necessidades, visando sempre a melhoria na qualidade do Ensino.
Art.3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. Art.4º - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Areia Branca/RN, 24 de Julho de 2017.

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS
Prefeita do Município de Areia Branca

Publicado por:
Dario Silva e Lima
Código Identificador:8BF05A24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIADE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2017

O Município de Arez/RN. Através da Prefeitura Municipal de Arez/RN, por intermédio do seu Pregoeiro, torna púbico que às 09:30h do dia 08 de Agosto de 2017, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP, sob o número 018/2017, tipo MENOR PREÇO POR ITEM , visando **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO**, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Arez/RN, situada na Praça Getúlio Vargas nº 270 – centro , Arez/RN – sala da CPL, no horário de expediente das 08:00hs. às 14:00hs.

Arez/RN, 25 de Julho de 2017.

EDILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Clecia Richelly de Paiva Simão
Código Identificador:41873D35

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2017

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2017
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA/RN**, inscrito no CNPJ sob o número 08.161.341/0001-50.
Contratada: **JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS** - CNPJ nº 04.398.119/0002-04.
Fundamentação: Art. 65, Inciso I, letra "b" daLei nº 8.666, de 21/06/1993.
Objeto: Realinhamento de preço.

Item	Descrição	Vl. Atual	Percentual (%)	Valor Realinhado
1	Gasolina comum	3,89	6,426%	4,14
2	Óleo Diesel Comum	3,12	5,769%	3,30
3	Óleo Diesel S-10	3,32	3,915%	3,45
4	Álcool comum	3,30	1,515%	3,35

Baia Formosa/RN, 26 de julho de 2017.

ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito
P/Contraatante e

MARIANA COSTA DELGADO
Procuradora
P/contratada

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:BEA7BF44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
LEI COMPLEMENTAR Nº 570/2017.

"Cria cargo de Engenheiro Civil, em caráter provisório, de Provimento em Comissão no quadro de pessoal da Câmara de Vereadores do Município de Baraúna - RN e dá outras providências".

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA-RN, no uso das suas atribuições legais, faz, a saber, que a Câmara Municipal aprovou e Ela sancionou a presente Lei:

Art. 1º - Cria o cargo de Engenheiro Civil, em caráter provisório, no Quadro de pessoal da Câmara Municipal de Baraúna - RN.

Art. 2º - Fica autorizada a contratação de um (01) Engenheiro Civil, em caráter provisório, por um período de seis (06) meses, renovável por mais seis (06) meses, no Quadro de pessoal da Câmara Municipal de Baraúna – RN.

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se que o cargo de Engenheiro Civil é o profissional responsável que:

I – Elabora, planeja, organiza, executa e controla projetos na área da construção civil, realiza investigações e levantamentos técnicos, define a metodologia de execução, desenvolve estudos ambientais, revisa e aprova projetos, especifica equipamentos, materiais e serviços.

II - Orça a obra, compõe custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, apropria custos específicos e gerais da obra.
III - Executa a obra de construção civil, controla cronograma físico e financeiro da obra, fiscaliza obras, supervisiona segurança e aspectos ambientais da obra.

IV - Presta consultoria técnica, pericia projetos e obras (laudos e avaliações), avalia dados técnicos e operacionais, programa inspeção preventiva e corretiva e avalia relatórios de inspeção.
V - Controla a qualidade da obra, aceita ou rejeita materiais e serviços, identifica métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade.
VI - Elabora normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório.
VII - Participa de programa de treinamento, quando convocado.
VIII - Participa, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão.
IV - Elabora relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
X - Trabalha segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.
XI - Executa tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.

XII - Executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função
Art. 4º - O Quadro dos Cargos dos servidores desta edilidade destina-se ao atendimento dos cargos de direção, coordenação, chefia assessoramento e outras atividades para garantir a funcionalidade com eficácia desta Egrégia Casa Legislativa.

Art. 5º - A remuneração do cargo ora criado é o estipulado e constante na seguinte tabela:

Cargo	Carga Horária	Quantidade de cargos novos	Salário R$
Engenheiro Civil	20 horas	01	2.500,00

Art. 6º - O provimento e/ou dispensa do Cargo, de que tratam os arts. 1º e 2º, desta lei, dar-se-á mediante ato do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos recursos constantes nas dotações orçamentárias destinadas as despesas de pessoal, consignadas no orçamento para o exercício de 2017, aprovado pela Lei nº 007/2016, de 14 de abril de 2016, abaixo identificadas:

I – Classificação Institucional:
a) Órgão: 01 – Poder Legislativo;
b) Unidade: 01.001 – Câmara Municipal de Baraúna.
II – Classificação Funcional Programática:
a) Função: 01;
b) Subfunção: 031;
c) Descritor: Gestão Administrativa da Unidade Legislativa.

Art. 8º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Baraúna-RN, 02 de Junho de 2017

Divulgue-se;
Registre-se;
Publique-se.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:4DCA932C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
LEI COMPLEMENTAR Nº 571/2017

"Dispõe sobre a concessão de diárias aos Vereadores e Servidores do Poder Legislativo em viagens oficiais e dá outras providências".

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, no uso de suas atribuições, faz, a saber, que a Câmara Municipal aprovou e Ela sancionou a seguinte Lei:

CAPITULO I
Da Instituição das Diárias e da Motivação

Art. 1º - Fica instituída na Câmara Municipal de Baraúna/RN, a concessão de diárias a vereadores e servidores, para o custeio de despesas de viagens para fora do Município, nos seguintes casos:

I – Para reuniões, previamente marcada com autoridades do Executivo, Legislativo ou Judiciário, Estadual ou Federal para tratar de assuntos de interesse do Legislativo.
II – Para a participação em encontros, seminários, cursos, congressos que venham a dar-lhe melhor conhecimento para o prefeito desempenho de mandato parlamentar ou no caso de servidor, para aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções;
III- Para representar a Câmara Municipal de Baraúna/RN em eventos, por delegação outorgada pelo Presidente da Mesa Diretora;
IV- Para comparecer ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, empresas e institutos de consultoria, Câmara
Municipal de outros Municípios, dentre outros órgãos, a fim de obter subsídios referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal de Baraúna/RN,
Parágrafo único - Os beneficiários deverão anexar junto ao relatório circunstanciado de viagem, comprovantes que atestem a representação em eventos, palestras, seminários ou visitas a autoridades, tais como: ficha de inscrição, certificado, atestado de visita ou qualquer outro documento que venha comprovar o interesse público da viagem.

CAPÍTULO II
Da Concessão das Diárias

Art. 2º - Os vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal que se deslocarem da Sede da Câmara Municipal de Baraúna/RN, nos casos previstos no artigo 1º desta Lei, farão jus a percepção de diárias de viagem para fazer face as despesas com alimentação, estadia e deslocamento urbano.

Art. 3º - As concessão de diárias fica condicionada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 4º - O número máximo de diárias a ser concedida por mês será de 10 (dez) diárias a cada vereador ou servidor.

Parágrafo único - O limite de diárias previsto no *caput* deste artigo poderá ser prorrogado em casos excepcionais e de extrema importância, mediante justificativa fundamentada e aprovada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 5º - A competência para autorizar a concessão de diárias, é exclusiva do Presidente da Mesa Diretora.

CAPÍTULO III
Do Valor das Diárias

Art. 6º - O valor das diárias de viagem são os constantes na tabela do Anexo I.

Art. 7º - Quando o vereador ou servidor se afastar por período igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de pagamento de hotel ou pousada por meio de documento legal, será devida uma diária integral.

Parágrafo Único - Ocorrendo afastamento por período igual ou superior a 6 (seis) horas, sem a comprovação do pagamento de estadia (hotel/pousada), será devido 50% (cinquenta por cento) da diária integral.

Art. 8º - Ao servidor ou vereador que dispuser de alimentação ou pousada oficial gratuita ou já incluída em evento para o qual esteja inscrito, será devida a parcela correspondente a 50 % (cinquenta por cento) da diária integral.

Parágrafo Único - Para efeito desta Lei, entende-se por alimentação: Café da manhã, almoço, lanche e jantar.

CAPÍTULO IV
Da Solicitação das Diárias

Art. 9º - A solicitação da diária deverá ser feita em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de saída para a viagem, por meio da utilização de formulário próprio constante do **Anexo II,** a ser disponibilizado pela Secretaria da Câmara Municipal de Baraúna/RN.

Parágrafo Único - Só poderá ser concedida diária, se requerida previamente, devidamente justificada e com autorização expressa do Presidente da Mesa Diretora, que poderá indeferir a solicitação se entender que a viagem não é de interesse público relevante ou se verificar a falta de disponibilidade orçamentária e financeira.

CAPÍTULO V
Do Uso das Diárias

Art. 10 - A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de afastamento da Sede do Município, tomando-se com termo inicial e final a contagem dos dias, com base na hora da partida e da chegada.

§1º. Na hipótese em que a viagem se der por meio de veículo particular, o condutor do veículo deverá informar a data e o horário

previsto para o início e término da viagem para autorização do Presidente da Mesa Diretora.

§2º. As despesas com passagens aéreas deverão ser previamente autorizadas pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 11 - A diária não é devida, nas hipóteses abaixo relacionadas:
I- No deslocamento de vereador ou servidor com duração inferior a 6 (seis) horas.
II – Quando o deslocamento se der para localidade onde resida o servidor;
III – Cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem.

Art. 12 - Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diária indevidamente.

CAPÍTULO VI
Do Pagamento das Diárias

Art. 13 - O pagamento das diárias será efetuado em até 24 horas, após deferimento do Presidente da Mesa Diretora.

Art. 14 - O servidor ou vereador que utilizar-se de veículo próprio para viagens, fará jus à indenização das despesas com combustível, desde que devidamente comprovado por notas fiscais.

CAPÍTULO VII
Da Prestação de Contas

Art. 15º - Em todos os casos de deslocamento para viagem previsto nesta Lei, o beneficiário das diárias é obrigado a apresentar relatório circunstanciado de viagem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, subsequentes ao retorno a Sede, devendo para isso, utilizar o formulário constante no Anexo III.

Parágrafo Único - Comprovado que o beneficiário recebeu diárias em excesso, esta ficará sujeito a desconto integral da diária em folha de pagamento, sem prejuízo da sanção prevista no art. 12 e demais sanções legais.

Art. 16 - A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas será do solicitante, e caberá ao Presidente da Mesa Diretora a fiscalização e o pagamento.

Parágrafo Único - A autoridade que conceder ou arbitrar diárias em desacordo com essa Lei responderá, solidariamente com o beneficiado, pela reposição da importância indevidamente paga, além das sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais

Art. 17 - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente, criadas se inexistentes e suplementadas se necessário.

Art. 18 - O presidente da Câmara Municipal tomará todas as demais providências administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras, contábeis e fiscais, para o fiel cumprimento da presente Lei.

Art. 19 - Os casos omissos nesta Lei serão regulamentados por Portaria expedida pela Mesa Diretora.

Art. 20 - Revogados as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Baraúna/RN, em 02 de Junho de 2017.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:6693EAB1

UNIDADE SETORIAL DE PREGÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO (60 PONTOS COMPARTILHADOS DE 10 MEGAS E 05 FULL DE 10 MEGAS), ETRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA/RN E DEMAIS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET, 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA INCLUSIVE FERIADOS.

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores.

Considerando ainda os autos do processo licitatório referente ao Pregão Presencial SRP nº 017/2017 – Processo Administrativo nº 053/2017, encaminhado pelo Pregoeiro Oficial do Município.

Com base nas informações apresentadas, **HOMOLOGO** o presente procedimento de licitação, que apresentou como vencedora a empresa: CONCEITOS NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA EIRELI-ME, CNPJ: 05.548.307/0001-45 nos itens nº 001 e 002, totalizando o valor global de: **R$ 114.000,00 (Cento e quatorze mil reais).**

Dê-se ciência e
Cumpra-se.

Baraúna/RN, 05 de junho de 2017.

LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Baraúna/RN

Publicado por:
Madson Ferreira de Melo
Código Identificador:A2F14D43

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 013, DE 26 DE JULHO DE 2017.

Declara luto oficial por três dias, em virtude dos motivos que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARCELONA, no uso de atribuições que a Lei lhe confere,
CONSIDERANDO que, no dia de hoje, faleceu a senhora Ivonete Rogério de Lima, filha natural deste Município de Barcelona, servidora pública municipal,

DECRETA:

Art. 1º. É decretado luto oficial por três dias, em face do doloroso falecimento da senhora Ivonete Rogério de Lima, nossa compatriota, a quem tributamos esta moção de sincera homenagem e memorável saudade, num preito de sincero reconhecimento.
Art. 2º. O luto oficial, ora decretado consistirá do hasteamento da bandeira, Municipal, em todos os educandários, desta comuna, no decurso de três dias, consistindo numa manifestação de profundo pesar e ultimo adeus, a qual se confere a extinta, estendendo-a aos seus familiares, movidos pelas razões explicitadas no presente Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor nesta data.

Edificio Manoel Guedes da Fonseca, em Barcelona, 26 de julho de 2017.

VICENTE MAFRA NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Edson de Lira
Código Identificador:48647EC2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017

O Pregoeiro adjudica ao licitante vencedor, o respectivo item cujo objeto do certame é a Aquisição de um veículo pick-up, cabine dupla 4x4, para atendimentos das equipes de estratégia de saúde da família e saúde bucal da sede do município para os diversos assentamentos deste município de Bento Fernandes/RN, oriundo da proposta : 11842.621000/1160-05 do ministério da saúde, considerando que as propostas estão devidamente atualizadas, de acordo com do Edital 014/2017 e com a Legislação vigente, adjudica-se conforme indicado abaixo:

ITEM	LICITANTE	CNPJ:	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL:
1	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQIPAMENTOS EIRELI-ME	06.257.332/0001-32	124.000,00	124.000,00

Bento Fernandes/RN, 25 de junho de 2017.

ZENILDA FALCÃO MONTEIRO
Pregoeira

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:B2870C79

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017

A Pregoeira adjudica ao licitante vencedor, o respectivo item cujo objeto do certame é a contratação de empresa especializada, para realizar os serviços de coleta, gerenciamento, transporte e tratamento de resíduos sólidos perigosos por destruição térmica (incineração) e destinação final dos resíduos provenientes dos serviços de saúde deste município de Bento Fernandes/RN, considerando que as propostas estão devidamente atualizadas, de acordo com do Edital 016/2017 e com a Legislação vigente, adjudica-se conforme indicado abaixo:

ITEM	LICITANTE	CNPJ:	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL:
1	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - LTDA	01.568.077/0019-54	129,00	18.576,00

Bento Fernandes/RN, 25 de junho de 2017.

ZENILDA FALCÃO MONTEIRO
Pregoeira

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:F4FD955C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0015/2017

A Pregoeira do Município de Bento Fernandes/RN, torna público que fará realizar no dia 09 de agosto de 2017, às 09:00 horas, com recebimento e abertura dos envelopes de "Proposta e Habilitação", através da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 015/2017, objetivando a aquisição e reposição de vasilhames de gás (GLP) de 13 kg. Encontra-se a na íntegra à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura, sito à rua Tiradentes, 66, centro, Bento Fernandes/RN, e-mail:
licitacaobentofernandes@gmail.com ou pelo fone (84) 3637-0116.

ZENILDA FALCÃO MONTEIRO
Pregoeira

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:FF281B4C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0017/2017

A Pregoeira do Município de Bento Fernandes/RN, torna público que fará realizar no dia 10 de agosto de 2017, às 10:00 horas, com recebimento e abertura dos envelopes de "Proposta e Habilitação", através da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 017/2017, objetivando a aquisição e reposição de vasilhames de água mineral, sem gás de 20 litros . Encontra-se a na íntegra à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura, sito à rua Tiradentes, 66, centro, Bento Fernandes/RN, e-mail:
licitacaobentofernandes@gmail.com ou pelo fone (84) 3637-0116.

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:7A9CF19C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0022/2017

A Pregoeira do Município de Bento Fernandes/RN, torna público que fará realizar no dia 03 de agosto de 2017, às 14:40 horas, com recebimento e abertura dos envelopes de "Proposta e Habilitação", através da Licitação: PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 022/2017, objetivando Contratação de empresa especializada para realizar a veiculação dos atos administrativos, institucionais deste município de Bento Fernandes/RN ,através de veiculação em programa de rádio FM, produção de vinhetas, veiculação de inserções diárias, publicações em Blogs da região e publicidade de matérias em jornais (diário Oficial da união e do Estado do Rio Grand do Norte) Encontra-se a na íntegra à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura, sito à rua Tiradentes, 66, centro, Bento Fernandes/RN, e-mail:
licitacaobentofernandes@gmail.com ou pelo fone (84) 3637-0116.

*Por incorreção

ZENILDA FALCÃO MONTEIRO
Pregoeira

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:F698EA54

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017

O prefeito municipal de Bento Fernandes/RN, no uso de suas atribuições legais, nos termos apresentados pela Sra. Pregoeira, na ata da sessão, homologa o resultado do processo referente ao edital 014/2017, o qual produziu o seguinte resultado final:

Objeto: Aquisição de um veículo pick-up, cabine dupla 4x4, para atendimentos das equipes de estratégia de saúde da família e saúde bucal da sede do município para os diversos assentamentos deste município de Bento Fernandes/RN, oriundo da proposta: 11842.621000/1160-05 do ministério da saúde.

ITEM	LICITANTE	CNPJ:	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL:
1	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQIPAMENTOS EIRELI-ME	06.257.332/0001-32	124.000,00	124.000,00

Bento Fernandes/RN, 25 de Julho de 2017.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:C9A73870

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017

O prefeito municipal de Bento Fernandes/RN, no uso de suas atribuições legais, nos termos apresentados pela Sra. Pregoeira, na ata da sessão, homologa o resultado do processo referente ao edital 016/2017, o qual produziu o seguinte resultado final: **Objeto** contratação de empresa especializada, para realizar os serviços de coleta, gerenciamento, transporte e tratamento de resíduos sólidos perigosos por destruição térmica (incineração) e destinação final dos resíduos provenientes dos serviços de saúde deste município de Bento Fernandes/RN, considerando que as propostas estão devidamente atualizadas, de acordo com do Edital 016/2017 e com a Legislação vigente, adjudica-se conforme indicado abaixo:

ITEM	LICITANTE	CNPJ:	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL:
1	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - LTDA	01.568.077/0019-54	129,00	18.576,00

Bento Fernandes/RN, 25 de Julho de 2017.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:C0F09EEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO IV

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017	Data: 25/07/2017
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO

	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.699.798,39	69.946,64	14.587.943,55
DEDUÇÕES (II)	974.236,20	1.033.060,30	1.484.782,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.433.563,71	1.396.542,55	1.568.086,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	459.327,51	363.482,25	83.303,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.725.562,19	-963.113,66	13.103.160,95
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	13.725.562,19	-963.113,66	13.103.160,95

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	14.066.274,61	-622.401,24

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-42.206,71

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

JUNIOR FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:13D9D9DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO IX

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
	RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.570.000,00
Previsão Atualizada	21.570.000,00
Receitas Realizadas	6.564.699,20
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.570.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	21.570.000,00
Despesas Empenhadas	11.332.511,18
Despesas Liquidadas	6.436.658,73
Despesas Pagas	5.922.275,95
Superávit Orçamentário	128.040,47
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.332.511,18
Despesas Liquidadas	6.436.658,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.112.238,06
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-42.206,71	-622.401,24	0,00
Resultado Primário		593.300,00	185.547,90	31,27
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	446.785,88	0,00	338.170,32	108.615,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	446.785,88	0,00	338.170,32	108.615,56

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.945.332,65	25,00	39,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.895.707,01	60,00	108,21

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	831.387,14	15,00	16,77

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:14208E76

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 1° SEMESTRE 2017 - ANEXO I

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")	

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.453.846,31	0,00
Pessoal Ativo	9.453.846,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	152.000,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	152.000,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.301.846,12	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	14.112.238,06	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	65,91	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	8.467.342,84	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	8.043.975,70	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	7.620.608,55	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:B6A41C87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 1° SEMESTRE 2017 - ANEXO III

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: JAN a JUN/2017		Exercício: 2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		14.112.238,06
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.301.846,12	65,91
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.620.608,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.197.241,41	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	26.699.952,40	189,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.934.685,67	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.104.692,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:03974713

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 1° SEMESTRE 2017 - ANEXO 1

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")	

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.453.846,31	0,00
Pessoal Ativo	9.453.846,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	152.000,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	152.000,19	0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.301.846,12	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		14.112.238,06
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100		65,91
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)		8.467.342,84
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)		8.043.975,70
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		7.620.608,55

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:5C83E448

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 1° SEMESTRE 2017- ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias			Exercício: 2017	
Período de Referência: 1º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	14.112.238,06	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:80111880

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 1° SEMESTRE 2017- ANEXO IV

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO - JUNHO/2017	Exercício: 2017
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:C770F5CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 1° SEMESTRE 2017- ANEXO V

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	
Período de Referência: JAN a JUN/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	14.112.238,06	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.301.846,12	65,91
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.620.608,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.197.241,41	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	26.699.952,40	189,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.934.685,67	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.104.692,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:6933D058

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - TP 001/2017

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Norte, comunica aos participantes da Tomada de Preço nº 001/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para "CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DAs ÁGUAS PLUVIAIS, BACIA 3, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN", que a empresa **IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, interpôs com Recurso Administrativo contra a decisão dessa CPL, constantes dos autos do processo nº 0140/2017. Comunica ainda que o prazo para a empresa **EconteCx - Construções e Empreendimentos Ltda me** apresentar suas contra-razões se iniciará na presente publicação com um período de 05 (cinco) dias úteis, visto que a mesma foi citada no recurso.

Bom Jesus/RN, 26 de julho de 2017.

FRANCISCO CLÁUDIO GOMES DE SOUZA
Presidente da CPL

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:E6A443E8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 017/2017 (*)

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial (SRP) Nº 017/2017

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, através do seu Pregoeiro, torna público a quem interessar, que estará realizando o Pregão Presencial (SRP) nº 017/2017, tipo Menor Preço POR LOTE, dia 07/08/2017 às 09:00 horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, sediada à Rua Manoel Andrade, 12, bairro Centro, cujo objeto é o Registro de Preço para Aquisição futura e de forma parcelada de medicamentos, material hospitalar, equipamentos e psicotrópicos para suprir as necessidades das Unidades de Saúde, Farmácia Municipal e Hospital Municipal Severina Azevedo de Oliveira, situados no município de Bom Jesus/RN. O edital poderá ser adquirido até 01dia antes da sessão pública, na sede da Prefeitura ou através do site:
http://www.licitacoes.bomjesus.rn.gov.br.

Bom Jesus/RN, 24 de julho de 2017

FRANCISCO CLÁUDIO GOMES DE SOUZA
Pregoeiro Municipal

(*) REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:18EBEC00

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º BIMESTRE/2017 - ANEXO V - RESULTADO NOMINAL.

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2017 Data: 25/07/2017 08:42:13		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.996.995,17	6.903.315,71	6.833.764,34
DEDUÇÕES (II)	1.242.075,23	1.935.756,71	1.655.202,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.567.977,07	1.940.853,45	1.664.820,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	325.901,84	5.096,74	9.617,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.754.919,94	4.967.559,00	5.178.562,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.754.919,94	4.967.559,00	5.178.562,07
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		211.003,07	-576.357,87
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			16.890,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:67702557

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º BIMESTRE/2017 - ANEXO XV - RGF I

Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017	
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.344.589,02	0,00
Pessoal Ativo	9.344.589,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00

terceirização (§1º do art. 18 da LRF)		
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	495.876,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	322.038,52	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	173.838,05	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	8.848.712,45	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		19.208.974,71
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100		46,07
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)		10.372.846,34
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)		9.796.577,10
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		9.335.561,71

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:724DD374

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º BIMESTRE/2017 - ANEXO XV - RGF II

Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017	
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.344.589,02	0,00
Pessoal Ativo	9.344.589,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	495.876,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	322.038,52	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	173.838,05	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	8.848.712,45	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		19.208.974,71
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100		46,07
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)		10.372.846,34
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)		9.796.577,10
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		9.335.561,71

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:F609EA87

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º SEMESTRE 2017 - ANEXO XVI - DEM. DIVIDA CONSOLIDADA.

ANEXO 16	Poder/Órgão :
	PREF.MUN.BOM JESUS
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Bimestre de Referência: 03/2017
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI	Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.996.995,17	6.833.764,34	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.996.995,17	6.833.764,34	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estatos e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.996.995,17	6.833.764,34	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.996.995,17	6.833.764,34	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	1.242.075,23	1.655.202,27	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.242.075,23	1.655.202,27	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.567.977,07	1.664.820,23	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	325.901,84	9.617,96	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.754.919,94	5.178.562,07	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.208.974,71	19.208.974,71	19.208.974,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,43	35,58	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,96	26,96	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	23.050.769,65	23.050.769,65	23.050.769,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) -<%>	17.288.077,24	17.288.077,24	17.288.077,24

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:203B85EF

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º SEMESTRE 2017 - ANEXO XX - RREO SIMPLIFICADO I

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.767.066,00
Previsão Atualizada	29.767.066,00
Receitas Realizadas	9.238.857,97
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.767.066,00
Créditos Adicionais	2.000,00
Dotação Atualizada	29.769.066,00
Despesas Empenhadas	17.047.329,48
Despesas Liquidadas	9.229.753,10
Despesas Pagas	8.756.790,99
Superávit Orçamentário	9.104,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.047.329,48
Despesas Liquidadas	9.229.753,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.382.812,76
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado Até o Bimestr(b)e	% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Nominal		16.890,00	-576.357,87	-3.412,42
Resultado Primário		-207.279,00	-53.699,40	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	321.403,41	0,00	320.715,94	687,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.349,52	0,00	0,00	4.349,52
Poder Legislativo	148,91	0,00	0,00	148,91
TOTAL	325.901,84	0,00	320.715,94	5.185,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.576.709,66	25,00	29,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.886.925,62	60,00	63,08
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		1.417.565,91	15,00	26,14
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:C9196DFE

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º SEMESTRE 2017 - ANEXO XX - RREO SIMPLIFICADO IR

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.767.066,00
Previsão Atualizada	29.767.066,00
Receitas Realizadas	9.238.857,97
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.767.066,00
Créditos Adicionais	2.000,00
Dotação Atualizada	29.769.066,00
Despesas Empenhadas	17.047.329,48
Despesas Liquidadas	9.229.753,10
Despesas Pagas	8.756.790,99
Superávit Orçamentário	9.104,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.047.329,48
Despesas Liquidadas	9.229.753,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.208.974,71
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		16.890,00	-576.357,87	-3.412,42
Resultado Primário		-207.279,00	-53.699,40	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	321.403,41	0,00	320.715,94	687,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.349,52	0,00	0,00	4.349,52
Poder Legislativo	148,91	0,00	0,00	148,91
TOTAL	325.901,84	0,00	320.715,94	5.185,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.576.709,66	25,00	29,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.886.925,62	60,00	63,08
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		1.417.565,91	15,00	26,14
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (173.838,05)				

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:0C2A73DD

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º SEMESTRE 2017 - ANEXO XXII - DEMOSTRATIVO DE GESTÃO FISCAL (IR).

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	Data: 25/07/2017 12:18:22
Período de Referência: JAN a JUN/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		19.208.974,71
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.848.712,45	46,06
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.372.846,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.796.577,10	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.178.562,07	26,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.259.375,31	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.264.218,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (173.838,05)		

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:D30003A1

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º SEMESTRE 2017 - ANEXO XXII - DEMONSTRATIVO DE GESTÃO FISCAL. II

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: JAN a JUN/2017		Exercício: 2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		19.382.812,76
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.022.550,50	46,54
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.466.718,89	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.885.234,51	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.178.562,07	26,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.259.375,31	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.264.218,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:C94DFED2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 87 GP - NOMEIA OS REPRESENTANTES DO CONSELHO DO FUNDEB PARA EXERCER O BIÊNIO (2017-2019).

PORTARIA Nº 87 GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 78, incisos VII e X e na forma do art. 34, inciso II, alínea "a", todos da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear os representantes do Conselho do FUNDEB para exercer o Biênio (2017-2019):

1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO:
Paulo Ribeiro do Nascimento (Secretaria Municipal de Educação)- Titular
Maria Margareth do Nascimento (Secretaria Municipal de Educação)- suplente
Flávia Cristina Ferreira de Farias- Titular
Reginaldo Inácio de Andrade-Suplente
2-REPRESENTANTE DOS PROFESSORES:
Marta Maria Alves- Titular
Sétima dos Santos- Suplente
3-REPRESENTANTE DOS FUNCIONÁRIOS:
Rita de Cássia da Silva- Titular
Maria José de Freitas Silva- Suplente
4-REPRESENTANTE DOS DIRETORES:
Márcia Maria de Oliveira- Titular
Maria José Silva Bezerra- Suplente
5-REPRESENTANTE DOS ALUNOS:
Francisca Adriana de Souza Brito - Titular
Carlos André Gomes da Silva- Suplente
José Felipe dos Anjos Xavier-Titular (secundarista)
Jonas Felipe Moreira da Silva- Suplente (secundarista)
6-CONSELHO TUTELAR:
Liziane Gomes Alves- Titular
Rodolfo Alexandre Fernandes Alves-Suplente

7-REPRESENTANTE DOS PAIS:
Rayane Aparecida de Araújo- Titular
Juliana Elias da Silva-Suplente
Ana Patrícia dos Santos Silva- Titular
Maria Aparecida Martins- Suplente
8-REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Regilene Moreira da Silva- Titular
Maura Helena da Silva- Suplente

Gabinete do Prefeito, em 26 de Julho de 2017.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:9F5C7D8D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 171/2017

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Senhora Maria Vanuza Sales da Silva, portadora do CPF:046.445.544-80, para o Cargo Comissionado de Coordenador Administrativo, junto à estrutura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** desta Prefeitura.
.
Art. 2º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 03 de Julho 2017.

Publique-se.
Cumpra-se

AV Antônio Alves Pessoa, 1066, Centro, Gabinete do Prefeito Municipal de Brejinho/RN, em 26 de Julho de 2017.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:4420AD0E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 172/2017-GP

AUTORIZA A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ABAIXO ESPECIFICADO.

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, nos termos da Lei Municipal 013/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, FÉRIAS à Servidora Janaina Vitor da Silva, Matricula: 572-1,Auxiliar de Serviços Gerais lotada na Secretaria de Saúde, pelo período compreendido entre 03 de Julho de 2017 a 01 de Agosto de 2017.

Art. 2º-Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 03 de Julho de 2017.

Dê-se Ciência,
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:D2110C97

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 173/2017-GP

AUTORIZA A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ABAIXO ESPECIFICADO.

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, nos termos da Lei Municipal 013/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, FÉRIAS ao Servidor Josivaldo Nascimento de Lima, Matricula: 451-1,Motorista lotado na Secretaria de Saúde, pelo período compreendido entre 03 de Julho de 2017 a 01 Agosto de 2017.

Art. 2º-Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 03 de Julho de 2017.

Dê-se Ciência,
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:879A60F6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 174/2017-GP

AUTORIZA A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ABAIXO ESPECIFICADO.

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, nos termos da Lei Municipal 013/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, FÉRIAS ao Servidor José Roberto Alves da Silva, Matricula: 574,Auxiliar de Enfermagem lotado na Secretaria de Saúde, pelo período compreendido entre 03 de Julho de 2017 a 01 de Agosto de 2017.

Art. 2º-Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 03 de Julho de 2017.

Dê-se Ciência,
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:9133E6F0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 175/2017-GP

AUTORIZA A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ABAIXO ESPECIFICADO.

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, nos termos da Lei Municipal 013/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, FÉRIAS a Servidora Celia Maria Ferreira da Rocha Lima, Matricula: 0051, Auxiliar de serviços Gerais lotado na Secretaria de Saúde, pelo período compreendido entre 03 de Julho de 2017 a 01 de Agosto de 2017.

Art. 2º-Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 03 de Julho de 2017.

Dê-se Ciência,
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:08F29745

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 176/2017-GP

AUTORIZA A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ABAIXO ESPECIFICADO.

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, nos termos da Lei Municipal 013/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, FÉRIAS a Servidora Edilene Costa Pessoa, Atendente de Consultório lotado na Secretaria de Saúde, pelo período compreendido entre 03 de Julho de 2017 a 01 de Agosto de 2017.

Art. 2º-Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 03 de Julho de 2017.

Dê-se Ciência,
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:EB9AA794

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 177/2017-GP

AUTORIZA A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ABAIXO ESPECIFICADO.

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, nos termos da Lei Municipal 013/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, FÉRIAS a Servidora Magna Manuelle Ferreira Alves, Matricula: 153, Digitadora lotada na Secretaria de Saúde, pelo período compreendido entre 03 de Julho de 2017 a 01 de Agosto de 2017.

Art. 2º-Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 03 de Julho de 2017.

Dê-se Ciência,
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:552DC644

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 178/2017-GP

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, nos termos da Lei Municipal nº 013/1997, do Art. 128 que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Licença sem Remuneração para Tratar de interesses Particulares a servidora efetiva Jênnie Delane Silva de Melo, CPF: 025.765.644-88, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo**,** lotada na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, com o período de Gozo de 10 de Julho de 2017 a 10 Julho de 2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10 de Julho de 2017.

Publique-se.
Cumpra-se

AV Antônio Alves Pessoa, 1066, Centro, Gabinete do Prefeito Municipal de Brejinho/RN, em 26 de Julho de 2017.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:C5807D8E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 179/2017

O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Senhora Ana Flavia Barros Emerenciano, portadora do CPF:069.881.454-19, no Cargo Comissionado Assessor de Comunicação Social, junto ao Gabinete Civil**,** desta Prefeitura.

Art. 2º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos em 03 de Julho 2017.

Publique-se.
Cumpra-se

Avenida Antônio Alves Pessoa, 1066, Centro, Gabinete do Prefeito Municipal de Brejinho/RN, em 26 de Julho de 2017.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:78C74E68

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 114/2017-PMCN/GP

Nomeia os membros do Conselho de Alimentação Escolar do munícipio de Caiçara do Norte para o quadriênio de 2017 a 2021 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal do dia 07 de Novembro de 1997 e com fulcro na Resolução nº 26 CD/FNDE, de 17 de junho de 2013:

Resolve,

Art. 1º. NOMEAR os membros do Conselho de Alimentação Escolar do munícipio de Caiçara do Norte para o quadriênio de 2017 a 2021 e de acordo com a indicação das classes representativas, de acordo com o relacionado abaixo:

I. REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS:
Titular: Daiane Cristina do Nascimento da Silva - CPF: 099.448.244-29
Suplente: Maria do Socorro Ferreira da Silva - CPF: 070.016.434-08
Titular: Djarlene Maria de Souza Barbosa - CPF: 014.097.384-26
Suplente: Tânia Cristina Santos da Silva – CPF: 035.769.184-93

II. REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO:
Titular: Itelmar Araújo de Castro - CPF: 037.755.214-37
Suplente: Carlos Henrique Bezerra de Andrade - CPF: 010.140.044-62
Titular: Maria Dalva Barbosa dos Santos - CPF: 736.364.364- 49
Suplente: Jaíra Cristiana Querino do Nascimento – CPF: 045.900.684-35

III. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Titular: Kallyne Régia Andrade Costa - CPF: 034.445.634-00
Suplente: Cláudio Florentino da Silva - CPF: 812.863.924-20
Titular: Natália da Silva de Paula do Nascimento - CPF: 047.489.024-42
Suplente: Alciene Ferreira Dias: CPF: 034.198.424 - 81

IV. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
Titular: Tamara Gomes de Morais – CPF: 070.848.124-82
Suplente: Ticiana Gomes de Morais - CPF: 013.320.194-55

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor, com na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caiçara do Norte/RN, em 25 de Junho de 2017.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:0C5E7840

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 115/2017-PMCN/GP

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social

O Prefeito do Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal do dia 07 de Novembro de 1997 e com fulcro na Resolução nº 26 CD/FNDE, de 17 de junho de 2013 e,
CONSIDERANDO o Art. 19 da Lei Municipal Nº 167/2017,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os seguintes representantes para compor o Conselho Municipal de Assistência Social, representando o Poder Público Municipal:

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
Janier Carla Silva do Nascimento (Titular)
Marinez Martins Gualberto dos Santos (Suplente)

Representante da Secretaria Municipal de Saúde Pública
Manuella Kelly dos Santos Gualberto (Titular)
Rosimeire Almeida da Silva (Suplente)

Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Marleide dos Santos da Silva Pereira (Titular)
Djarlene Maria de Souza Barbosa (Suplente)

Representantes da Secretaria Municipal de Finanças
Marivaldo dos Santos da Silva (Titular)
Washington Felipe Félix da Silva (Suplente)

Representantes da Secretaria Municipal de Esporte
Alexandre Silveste de Lima (Titular)
Marcos Lopes Pereira (Suplente)

Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Francinaldo de Lima Pereira (Titular)
Myrelle Paulino Campos (Suplente)

Art. 2º Nomear os seguintes representantes para compor o Conselho Municipal de Assistência Social, representando a Sociedade Civil:

Representante da Igreja Católica
Sebastiana Dias dos Santos Gualberto (Titular)
Djanilson Barbosa da Silva (Suplente)

Representante de Igreja Evangélica da Assembleia de Deus
Marineide Cardoso da Silva Torres (Titular)
Núncia da Silva de Paula (Suplente)

Representante dos Usuários da Politica de Assistência Social do Bolsa Família
Waldineide Gabriel Nunes (Titular)
Zenia Pereira de Almeida (Suplente)

Representante dos Usuários da Politica de Assistência Social do Grupo de Idosos
Antão Torres de Paula (Titular)
Francisca Pereira da Silva (Suplente)

Representante dos Trabalhadores da Área de Assistência Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
João Maria Ribeiro Maciel (Titular)
Marizélia Martins dos Santos (Suplente)

Representante dos Trabalhadores da Área de Assistência Social Centro de Referência da Assistência Social
Maraíza de Souza Nunes (Titular)
Lígia Tavares Bezerra Barbosa (Suplente)

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor, com na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caiçara do Norte/RN, em 25 de Junho de 2017.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:EA47D059

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Jul/2016 a Jun/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jul/2016 a Jun/2017 LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.311.701,87	
Pessoal Ativo	4.311.701,87	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	5.230,54	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.230,54	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.306.471,33	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.224.160,13	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	6.224.160,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	4.306.471,33	69,19

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.361.046,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	3.192.994,15	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	3.024.941,82	48,60
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito

JOAB PINHEIRO DA SILVA
Contador

ALDA ELIAS DE MORAIS
Controladora

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:8D6DAF55

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	6.224.160,13	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.306.471,33	69,19
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	3.361.046,47	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.192.994,15	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.468.992,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.369.315,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	995.865,62	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	435.691,21	7,00

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito

JOAB PINHEIRO DA SILVA
Contador

ALDA ELIAS DE MORAIS
Controladora

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:F497D120

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio – Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	24.200.000,00
Previsão Atualizada da Receita	24.200.000,00
Receitas Realizadas	4.096.573,71
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	24.200.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	24.200.000,00
Despesas Empenhadas	6.640.301,40
Despesas Líquidadas	3.576.304,54
Despesas Pagas	3.572.091,74
Superavit Orçamentário	520.269,17
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.640.301,40
Despesas Líquidadas	3.576.304,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.224.160,13
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado até o Bimestre(b)	% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	490.986,45	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.027.873,62	25,00	31,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	785.321,40	60,00	91,93

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	110.000,00
Despesa de Capital Líquida	50.961,55	5.971.636,25

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	954.633,30	15,00	29,13

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito

JOAB PINHEIRO DA SILVA
Contador

ALDA ELIAS DE MORAIS
Controladora

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:30E2D9CF

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DESPESAS COM PESSOAL (RETIFICAÇÃO)

CAIÇARA DO NORTE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Jul/2016 a Jun/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jul/2016 a Jun/2017 LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.301.163,43	
Pessoal Ativo	4.301.163,43	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	5.230,54	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.230,54	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.295.932,89	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.224.160,13	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	6.224.160,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	4.295.932,89	69,02
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.361.046,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	3.192.994,15	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	3.024.941,82	48,60
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito

JOAB PINHEIRO DA SILVA
Contador

ALDA ELIAS DE MORAIS
Controladora

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:EBD8FFE6

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO (RETIFICAÇÃO)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		6.224.160,13
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.295.932,89	69,02
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	3.361.046,47	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.192.994,15	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.468.992,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.369.315,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	995.865,62	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	435.691,21	7,00

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito

JOAB PINHEIRO DA SILVA
Contador

ALDA ELIAS DE MORAIS
Controladora

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:C7634092

GABINETE DO PREFEITO
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO (RETIFICAÇÃO)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 3 PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio – Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	24.200.000,-00
Previsão Atualizada da Receita	24.200.000,-00
Receitas Realizadas	4.096.573,-71
Deficit Orçamentário	0,-00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,-00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	24.200.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	24.200.000,00
Despesas Empenhadas	6.640.301,40
Despesas Líquidadas	3.576.304,54
Despesas Pagas	3.572.091,74
Superavit Orçamentário	520.269,17
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.640.301,40
Despesas Líquidadas	3.576.304,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.224.160,-13
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	490.986,45	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.027.873,62	25,00	31,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	785.321,40	60,00	91,93

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	110.000,00
Despesa de Capital Líquida	50.961,55	5.971.636,25

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	954.633,30	15,00	29,13

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito

JOAB PINHEIRO DA SILVA
Contador

ALDA ELIAS DE MORAIS
Controladora

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:B0D2F627

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 108/2017

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
CONTRATADO: ANTONIONY FERNANDES DE ARAUJO 01214090400. CNPJ: 18.830.976/0001-33.
OBJETO: Serviços de manutenção e instalação de equipamento hospitalares nas unidades de saúde deste município.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica, constate no orçamento.
RECURSOS FINANCEIROS: MAC, FMS e PAB FIXO.
VALOR: R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais)
ASSINATURA: Emanoel Tuisdy da Silva Mata/Secretário.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 02 de junho de 2017.

Publicado por:
Rogeney David Alves de Andrade
Código Identificador:2C1E08B7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 112/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE – SENAI-DR-RN. CNPJ: 03.784.680/0001-70
OBJETO: Realização de curso de capacitação para Costureiro Industrial de Vestuário no município de Caiçara do Rio do Vento.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, constante no orçamento
RECURSOS FINANCEIROS: FMAS.
VALOR: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
ASSINATURA: Larissa Karen da Silva Confessor/Secretária

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 07 de junho de 2017.

Publicado por:
Rogeney David Alves de Andrade
Código Identificador:DEB0E645

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 119/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI – ME. CNPJ: 23.752.114/0001-93.
OBJETO: Aquisição de 4 (quatro) pontos eletrônicos, para serem instalados no posto da serra da Gameleira, Unidade Mista Mãe Tonha, PSF zona Urbana e Secretaria Municipal de Saúde.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente, constante no orçamento
RECURSOS FINANCEIROS: MAC, FMS e PAB FIXO.
VALOR: R$ 7.120,00 (sete mil, cento e vinte reais)
ASSINATURA: Emanoel Tuisdy da Silva Mata/Secretário.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 18 de julho de 2017.

Publicado por:
Rogeney David Alves de Andrade
Código Identificador:44F83042

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 120/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR – LTDA EPP. CNPJ: 40.782.468/0001-08.
OBJETO: aquisição de medicamentos para a farmácia básica do município.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo, constante no orçamento
RECURSOS FINANCEIROS: FMS e Farmácia Básica.
VALOR: R$ 7.923,00 (sete mil, novecentos e vinte e três reais)
ASSINATURA: Emanoel Tuisdy da Silva Mata/Secretário.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 18 de julho de 2017

Publicado por:
Rogeney David Alves de Andrade
Código Identificador:CC1B3811

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 121/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR – LTDA EPP. CNPJ: 40.782.468/0001-08.
OBJETO: aquisição de medicamentos e material hospitalar para a Unidade de Saúde Mãe Tonha.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo, constante no orçamento
RECURSOS FINANCEIROS: FMS.
VALOR: R$ 7.817,00 (sete mil, oitocentos e dezessete reais)
ASSINATURA: Emanoel Tuisdy da Silva Mata/Secretário.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 20 de julho de 2017

Publicado por:
Rogeney David Alves de Andrade
Código Identificador:6D21255C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 122/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: ALINE GOMES SILVA CPF: 047.700.574-82.
OBJETO: Prestação de serviços de plano de intervenção através de proposta de organização do processo de trabalho do 3º ciclo e curso de feridas e curativos a serem ministrados com profissionais da rede municipal de saúde.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 – Outros serviços de terceiros pessoa física, constante no orçamento
RECURSOS FINANCEIROS: FMS.
VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ASSINATURA: Emanoel Tuisdy da Silva Mata/Secretário.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 20 de julho de 2017.

Publicado por:
Rogeney David Alves de Andrade
Código Identificador:F1FDADF4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 123/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA ME CNPJ: 16.737.759/0001-91.
OBJETO: Prestação de serviços de recargas de oxigênio medicinal no período de julho a dezembro de 2017.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica, constante no orçamento
RECURSOS FINANCEIROS: FMS.
VALOR: R$ 7.850,00 (Sete Mil Oitocentos e cinquenta reais)
ASSINATURA: Emanoel Tuisdy da Silva Mata/Secretário.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 20 de julho de 2017.

Publicado por:
Rogeney David Alves de Andrade
Código Identificador:7CA90057

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 124/2017

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
CONTRATADO: GRAFCOLOR LTDA CNPJ: 14.685.775/0001-52.
OBJETO: Prestação de serviços gráficos.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica, constante no orçamento
RECURSOS FINANCEIROS: FMS.
VALOR: R$ 1.940,00 (Hum mil novecentos e quarenta reais)
ASSINATURA: Emanoel Tuisdy da Silva Mata/Secretário.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 20 de julho de 2017.

Publicado por:
Rogeney David Alves de Andrade
Código Identificador:82949D84

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 069/2017-GP

Caiçara do Rio do Vento, 26 de julho de 2017.

Dispõe Sobre a Nomeação Dos Integrantes de Agente de Desenvolvimento Local e Dá Outras Providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO** – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal

RESOLVE:

Art.1º - Nomear o Senhor: **- CARLISON RAFAEL BARBOSA DA SILVA, CPF.: 700.332.444-05,** para exercer a função de Agente de Desenvolvimento do Município.

Art. 2° - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e comunitárias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das disposições e diretrizes contidas na mencionada Lei Complementar, sob a supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento.

§ 1° - O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e, também desempenhar um papel de coordenação e continuidade das atividades para desenvolvimento sustentável do Município, juntamente com o poder público municipal e as lideranças do setor privado local.

Art. 3° - Das atribuições específicas do Agente de Desenvolvimento local:

Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das MPE no município;
Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;

Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;

Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;

Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;

Manter registro organizado de todas as suas atividades;

Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais;

Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função.

Art. 4° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

FELIPE MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhessika Thuanny Fernandes de Farias
Código Identificador:FDEBD634

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 420/2017

Caiçara do Rio do Vento, 13 de julho de 2017.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capitulo I
DAS DESPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.165, § 2º, da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Caiçara do Rio do Vento, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município para o exercício de 2018, compreendendo:
I - as prioridades e as metas da administração pública municipal;
II - a estrutura e organização dos orçamentos;
III - as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
as disposições relativa a dívida pública municipal;
as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o exercício correspondente;
as disposições finais.

Capitulo II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

Art. 2º As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018, especificadas de acordo com os macros objetivos estabelecidos no plano plurianual 2018-2021, encontram-se detalhadas em anexo a lei.

Capitulo III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º Para efeito desta lei entende-se por:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e
IV - Operação especial, as despesas que não contribuem para manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela a realização da ação.

§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamentos de Gestão.

§ 3º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projeto ou operações especiais.

Art. 4º Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos órgãos do Município, suas autarquias, fundos especiais e fundações.

Art. 5º O projeto de Lei Orçamentária de 2018, será encaminhado ao Poder Legislativo, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município e no artigo 22, seus incisos e parágrafo único, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a respectiva Lei serão constituídos de:

I - texto da lei;
II - consolidação dos quadros orçamentários;
III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos: fiscal e da seguridade social.

§ 1º - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, incisos III, IV e parágrafo único da Lei nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos:

I - do resumo da estimativa da receita total do município, por categoria econômica e segundo a origem dos recursos;
II - do resumo da estimativa da receita total do município, por rubrica e categoria econômica e segundo a origem dos recursos;
III - da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos recursos;
IV - da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem dos recursos;
V - da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;
VI - da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;
VII - da receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;
VIII - da despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
IX - da despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta;
X - da despesa fixada para o exercício a que se refere à proposta;
XI - da estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
XII - do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica, segundo a origem dos recursos;
XIII - das despesas e receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit corrente e total de cada um dos orçamentos;
XIV - da distribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;
XV - da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/96, por órgão, detalhando fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesas;
XVI - de aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o assunto;
XVII - do quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos;
XVIII – da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais finalidades com a respectiva legislação;
XIX - da aplicação dos recursos de que trata a Emenda Constitucional nº 25;
XX - da receita corrente liquida com base no art. 1º, parágrafo 1º, inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000;

XXI - da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda Constitucional nº 29;

Art. 6º Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em consonância com os dispositivos da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, a discriminação da despesa será apresentada por unidade orçamentária, expressa por categoria de programação indicando-se, para cada uma, no seu menor nível de detalhamento:

I - o orçamento a que pertence;
II - o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificação:

a) DESPESAS CORRENTES:
Pessoal e Encargos Sociais;
Juros e Encargos da Dívida;
Outras Despesas Correntes.

b) DESPESAS DE CAPITAL:
Investimentos;
Inversões Financeiras;
Amortização e Refinanciamento da Dívida;
Outras Despesas de Capital.

Capitulo IV
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNÍCIPIO

Art. 7º O projeto de lei orçamentária do Município de Caiçara do Rio do Vento, relativo ao exercício de 2018, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:

I - O princípio de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;
II - O princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 8º Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse local, mediante regular processo de consulta.

Art. 9º A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere.

Art. 10º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 11º Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no *caput* do artigo 9º, e no inciso II do §1º do artigo 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º- Excluem do *caput* deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º- No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o *caput* deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I - com pessoal e encargos patronais;
II - com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000;

§ 3º - Na hipótese de ocorrência do disposto no *caput* deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 12º Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 13º A abertura de créditos suplementares dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações, nos termos da Lei n.º 4.320/64, não inferior a 15% (quinze por cento) das receitas previstas na proposta orçamentaria anual.

Art. 14º Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 15º Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º desta lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta, das autarquias, dos fundos especiais, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista se:

I - houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;
II - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;
III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Art. 16º É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas próprias das entidades mencionadas no art. 15, para clubes, associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos na *caput*, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 2º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 3º Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, à inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão, ainda de:

I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
II - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

§4º A concessão de benefício de que trata o *caput* deste artigo deverá estar definida em lei especifica.

Art. 17º A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 18º As receitas próprias das entidades mencionadas no art. 15 serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com

pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutenção.

Art. 19º A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Art. 20º A Reserva de Contingência, observado o inciso III do caput do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, será constituída, exclusivamente, de recursos do Orçamento Fiscal, equivalendo no Projeto e na Lei Orçamentária de 2018 a, no máximo 10% (dez por cento) da receita corrente líquida, respectivamente, sendo pelo menos metade da Reserva, no Projeto de Lei, considerada como despesa primária para efeito de apuração do resultado fiscal.

Parágrafo único. Não será considerada, para os efeitos do caput, a eventual reserva:

I - à conta de receitas próprias e vinculadas; e
II - para atender programação ou necessidade específica.

Capitulo V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 21º A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a previdência social.

Art. 22º O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III da Constituição Federal.

Parágrafo Único A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos especificando, por operação de crédito, as dotações a nível de projetos e atividades financiados por estes recursos.

Art. 23º A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101/2000.

Capitulo VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 24º No exercício financeiro de 2018, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 25º Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a adoção das medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal preservará servidores das Áreas de saúde, educação e assistência social.

Art. 26º Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a contratação de hora extra, fica restrita a necessidades emergenciais das áreas de saúde e de saneamento.

Capitulo VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 27º A estimativa da receita que constará do projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2018 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e conseqüente aumento das receitas próprias.

Art. 28º A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque para:

I - combater a sonegação e a elisão fiscal;
II - combater as iniciativas de favorecimentos fiscais, sem correspondentes contrapartidas;
III - incorporar na legislação o uso de tecnologias da informação como instrumento fiscal;
IV - adequar as bases de cálculo dos tributos à real capacidade contributiva e à promoção da justiça fiscal, desde que submetidas à aprovação do Poder Legislativo Municipal;
V - simplificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos contribuintes;
VI - revisar a política setorial para as micros e pequenas empresas do município;
VII - atualização da planta genérica de valores do município;
VIII - revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma e cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;
IX - revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal.
X - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
XI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Intervivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;
XII - instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
XIII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;
XIV - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal.

§1º Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do município, o Poder Executivo encaminhará projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados no cálculo do resultado primário.

§2º A parcela de receita orçamentária prevista no *caput* deste artigo, que decorrer de proposta de alterações na legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio do projeto de lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores poderá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à aprovação das respectivas alterações legislativas.

Capitulo VIII
DA TRANSPARÊNCIA

Art. 29º A elaboração e a aprovação dos Projetos da Lei Orçamentária de 2018 e de créditos adicionais, bem como a execução das respectivas leis, deverão ser realizadas de acordo com os princípios da publicidade e da clareza, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.
§ 1º Serão divulgados na **internet** pelo Poder Executivo:
I) as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
II) o Projeto de Lei Orçamentária de 2018, inclusive em versão simplificada, seus anexos e as informações complementares;
III) a Lei Orçamentária de 2018 e seus anexos;
IV) os créditos adicionais e seus anexos;
V) a execução orçamentária e financeira, inclusive de restos a pagar, com o detalhamento das ações e respectivos subtítulos, identificando a programação financeira, por unidade orçamentária, função e subfunção;
VI) até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000.
VII) até o vigésimo quinto dia de cada mês, relatório comparando a receita realizada, mensal e acumulada, com a prevista na Lei

Orçamentária de 2018 e no cronograma de arrecadação, discriminando as parcelas primária e financeira;
VIII) até o sexagésimo dia após a publicação da Lei Orçamentária de 2018, cadastro de ações contendo, no mínimo, o código, o título e a descrição de cada uma das ações constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, que poderão ser atualizados, quando necessário, desde que as alterações não ampliem ou restrinjam a finalidade da ação, consubstanciada no seu título constante da referida Lei;
IX) posição atualizada mensalmente dos limites para empenho e movimentação financeira por órgão do Poder Executivo;

Art. 30º Para fins de realização da audiência pública prevista no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, até três dias antes da audiência ou até o último dia dos meses de agosto e fevereiro, o que ocorrer primeiro, relatórios de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, com as justificativas de eventuais desvios e indicação das medidas corretivas adotadas.
Art. 31º Os Poderes deverão divulgar, na respectiva página na **internet**, em local de fácil visualização, os valores arrecadados e a especificação de cada receita e de cada despesa constantes dos respectivos orçamentos, discriminadas por natureza de despesa.
§ 1º Os Poderes divulgarão também seus orçamentos de 2018 na **internet**.
§ 2º Os Poderes divulgarão e manterão atualizados nos respectivos sítios na **internet**, além da estrutura remuneratória dos cargos e funções, a relação dos nomes de seus dirigentes e dos demais membros do corpo técnico.
Art. 32º Os titulares dos Poderes referidos no art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal disponibilizarão, por meio do SINCONFI, os respectivos relatórios de gestão fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, após o encerramento de cada semestre.

Capitulo IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33º É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Art. 34º O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Art. 35º Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do §3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993.

Art. 36º O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação no projeto de lei relativo ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 37º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

FELIPE MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhessika Thuanny Fernandes de Farias
Código Identificador:4480EC36

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PP-048-2017 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS

Ref. Processo Licitatório SMSC/RNnº 1707252021

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Caicó/RN, através do Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente instituída pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Portaria Municipal nº 129/2017, torna público que realizará certame licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº 048/2017**, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, cujo OBJETO é o **Registro de preço para possível aquisição gradativa de camisetas para suprir as necessidades dos Agentes de Saúde, Agentes de Endemias, Programas do CEREST e demais serviços especializados do âmbito municipal**. DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES: CREDENCIAMENTO, PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: **11 de agosto de 2017, às 08:00 (horário local).** LOCAL: Na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Homero Alves, s/n, Conj. Vila do Príncipe, Caicó/RN, CEP: 59.300-000. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação da SMS, das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima mencionado e e-mail:licitacaosms@hotmail.com.O Edital está disponível no sítio virtual: www.caico.rn.gov.br.

Caicó, 26 de julho de 2017.

FABRIZIO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro da SMSC

Publicado por:
Fabrízio Dantas de Medeiros
Código Identificador:AC2CCCB0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081_2017

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2017 – PROC. LICIT. MC/RN N° 1705250015

CONTRATANTE: Município de Caicó/RN; CONTRATADA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA, CNPJ: 09.586.891/0001-84; OBJETO: Contratação de serviços de construção da Praça no Bairro Soledade; VIGÊNCIA: 120 dias a contar da data de recebimento da Ordem de Execução dos Serviços; VALOR GLOBAL: R$ 234.208,20 (duzentos e trinta e quatro mil e duzentos e oito reais e vinte centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS: 09.15.451.0022.0907.1032 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRACAS E JARDINS NA CIDADE. ELEMENTOS DE DESPESA: 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES. FONTES: 01000 E 01024; SUBSCRITORES: Robson de Araújo – pelo CONTRATANTE e Construtora Beija-flor LTDA – pela CONTRATADA.

Caicó/RN, 07 de julho de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sheylha Christina da Silva Costa
Código Identificador:270915E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 575_2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V e de conformidade com o **Memorando nº 407/2017 – CRH/**;

R E S O L V E:

Art. 1º - **EXONERAR** a pedido, **PATRICK TAMBERG DOS SANTOS**, inscrito no CPF nº 014.151.804-90, do cargo de Provimento em Confiança de Diretor do Departamento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar de 19 de julho de 2017, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ALEX ALEXANDRE DANTAS DE MEDEIROS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Sheylha Christina da Silva Costa
Código Identificador:398AADE0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 576_2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 1702200021/2017**,

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária **BRUNA BENECIA DANTAS LOPES**, Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, matrícula n° 1.5067, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ALEX ALEXANDRE DANTAS DE MEDEIROS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Sheylha Christina da Silva Costa
Código Identificador:F48FB749

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 577_2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 1707070016/2017**,

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária **MARIA LÚCIA RODRIGUES DE SOUZA**, Auxiliar de Enfermagem, matrícula n° 1.1367, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ALEX ALEXANDRE DANTAS DE MEDEIROS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Sheylha Christina da Silva Costa
Código Identificador:69923D55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 578_2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V e de conformidade com o Memorando nº 001068-A/17 - SEMECE;

R E S O L V E:

Art. 1°- **FAZER RETORNAR** a desempenhar as suas funções, em sua Secretaria de origem – (Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes), o servidor **JOÃO DO CARMO DANTAS FILHO,** Professor PEM-LP/E II, Matrícula n° 1.4751, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, que havia sido cedido, para prestar serviços no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caicó.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ALEX ALEXANDRE DANTAS DE MEDEIROS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Sheylha Christina da Silva Costa
Código Identificador:51F4CEA1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 579_2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V e de conformidade com o Memorando nº 001068-A/2017 – SEMECE,

R E S O L V E:

Art. 1° - **FAZER CESSÃO,** com ônus para o órgão cedente, para prestar serviços no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caicó, o servidor **HENNING MIQUELON DUARTE SARAIVA** - Professor PEM - LP/I, Matrícula n° 1.5261, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2017.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ALEX ALEXANDRE DANTAS DE MEDEIROS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Sheylha Christina da Silva Costa
Código Identificador:855FB5C8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

DEMHAB
RGF 1° SEMESTRE 2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	Data: 25/07/2017
Período de Referência: JAN a JUN/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		59.836.988,09
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	183.924,98	0,30
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	32.311.973,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	30.516.863,93	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	71.804.385,71	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.164.137,38	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

SERGIO RICARDO DA SILVA
Diretor Geral

THIAGO JOSÉ DA SILVA
Diretor Financeiro

DAVIDSON SILVA CHACON
Coordenador Controle Interno

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:5F77FEEF

GABINETE DA PREFEITA
MENSAGEM DE VETO - PROJETO DE LEI Nº 041/2017

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, tempestivamente, vetamos totalmente, por inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº041/2017, que "Dispõe sobre o prazo máximo para marcação de exames radiológicos, laboratoriais e consultas médicas no Município de Canguaretama e dá outras providências", tudo em conformidade com as razões de veto que ora passo a expor.

RAZÕES DE VETO

O processo legislativo desenvolve-se através de procedimentos que devem obedecer às regras constitucionais, as quais devem constar na Lei Orgânica do Município e submeter-se a disposições contidas no Regimento Interno do Legislativo.
É através do processo legislativo que a função legislativa aparece como uma atividade típica do Parlamento, qual seja, a de produzir lei, o que, por sua vez, tem a competência para iniciar o processo atribuída a diferentes órgãos ou pessoas.
A despeito dos relevantes objetivos colimados pela iniciativa parlamentar, não posso acolher o projeto, porque a medida ostenta insanáveis óbices, inclusive de natureza constitucional, conforme será exposto a seguir.
De acordo com as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, anexa, o projeto de lei em comento não pode ser aprovado, tendo em vista os motivos expostos.
Isso porque, conforme o documento, o projeto contempla diversas iniciativas que não são da competência municipal, como os exames radiológicos e consultas com especialidades médicas, que são de competência estadual.
Além disso, o artigo 3º prevê atribuição de competência ao PROCON, o qual tem competência apenas para fiscalizar as atividades voltadas para o consumidor, assim considerado de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorre no caso.
Caso fossem corrigidos todos os equívocos, a proposta legislativa ainda teria que passar pela aprovação do Conselho Municipal de Saúde, conforme Resolução 333/2003 do Conselho Nacional de Saúde.
Além dos óbices acima elencados, a presente proposição ainda contém vício de iniciativa, o que invalidade todo o procedimento.
Isso porque, conforme previsão da Lei Orgânica Municipal em seu artigo 51, II e III, o presente projeto de lei tem iniciativa privativa do Prefeito do município de Canguaretama.
Esse regramento decorre da repartição constitucional de competências, que delimitou a área de atuação de cada um dos poderes da república, de modo que projetos de lei que ensejem o aumento de despesa somente podem ser proposto pelo respectivo poder responsável pela execução.
Apesar disso, no projeto de lei que ora se analisa está claramente demonstrado, especialmente em seus artigos 1º, 3º, 4º e 5º, que será modificada a estrutura administrativa do Poder Executivo, bem como as funções dos servidores municipais e dos órgãos da administração direta, conforme veremos:

Art. 1° - **Ficam obrigados** os centros de marcação de exames: **Postos de Saúde, Centro de Referência e outros que houver na Rede Pública Municipa**l, ou que estejam a serviço do Município através de convênios a agendar os exames radiológicos e laboratoriais após solicitação médica no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único – **Ficará a cargo do local de marcação realizar o controle da emissão de autorização para a realização dos exames radiológicos ou laboratoriais.**
Art. 2º - O retorno às consultas médicas na Rede Pública Municipal de Saúde ou nos centros médicos, clínicas, hospitais e consultórios que estejam a serviço do município por meio de convênios deverá ser realizado conforme prazo máximo determinado no artigo anterior.
Art. 3º - **Caberá a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realizar a fiscalização e recebimentos das reclamações pelo não cumprimento dos termos desta Lei**, não sendo excluída outras formas de realização destas previstas em Lei.
Art. 4º - O descumprimento desta Lei implicará em multas a serem determinadas pelo Poder Executivo Municipal em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta lei.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." (grifo nosso)

Nas Constituições Estadual e Federal, também na Lei Orgânica do Município, em seu art. 2º, foi consignada a harmonia e a independência de seus Poderes – Legislativo e Executivo como um de seus pilares.
Corroborando a esse fato, o Art. 35, §4º, da mesma lei prevê como atribuição administrativa da Câmara Municipal a restrição à sua organização interna, ou seja, não há legalidade na interferência nas atribuições administrativas do poder legislativo no executivo e o contrário também.
No entanto, o que o projeto de lei nº 041/2017 propõe é uma mudança no procedimento interno de órgãos ou departamentos da administração direta, alterando-se, ainda, a função do servidor, o que infringe diretamente o regramento exposto, causando interferência direta do legislativo nas atribuições do executivo.
Como tem sido assinalado, ao se traçar regras atinentes às atribuições das secretarias e, consequentemente, dos servidores públicos, é indispensável ter presente que as diretrizes estabelecidas, no plano federal, para o processo legislativo, quando particularizem princípios constitucionais superiores ou deles decorram, impõem-se à observância compulsória dos entes federativos.
Entre essas regras, como se sabe, as que concernem à estrutura do processo ordinário, à previsão de leis complementares sobre matérias especiais, que deve ser feita de maneira semelhante à proposta na Constituição Federal, e, especialmente, à reserva de iniciativa, que também deve ser tratada em termos harmônicos com os preceitos estabelecidos pela Carta Federal.

Nessa perspectiva, permito-me ressaltar que a Constituição da República outorga ao Chefe do Executivo, em caráter de exclusividade, a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo de leis que disponham sobre as atribuições dos servidores públicos da União e dos Territórios, conforme ressaltado anteriormente.
Na esfera dos Municípios, em perfeita simetria com a Constituição Federal, tem-se que a iniciativa para desencadear o processo de formação das leis pertinentes ao regime jurídico dos servidores públicos, é deferida, com exclusividade, ao Chefe do Executivo Municipal, conforme artigo 51, II e III da LOM.
Nessas circunstâncias, é manifesta a inconstitucionalidade formal do presente projeto de lei, por usurpação de competência legislativa e consequente afronta ao postulado da separação de funções entre os Poderes do Estado, inscrito no artigo 2º da Constituição Federal.
Nesse sentido têm se pronunciado os tribunais, conforme veremos a seguir:
Ação direta de inconstitucionalidade de lei - Lei 6.955, de 21 de novembro de 2007, de iniciativa parlamentar, que dispôs sobre pintura identificadora nos suportes de radares de Fiscalização - Veto do prefeito rejeitado e promulgação pelo presidente da Câmara Municipal - **Ato típico de organização do Município - Competência exclusiva do prefeito- Ofensa ao princípio da separação de poderes-** Violação dos arts. 5o, 47, II e 144 da Constituição Estadual - Procedência da ação. (TJ-SP - ADI: 1623560700 SP, Relator: Canguçu de Almeida, Data de Julgamento: 16/07/2008, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/07/2008)

ADIn. MUNICÍPIO DE SÃO BORJA. ARGUIÇÃO DA LEI Nº 3.523/2005 PROMULGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES. PARTES VETADAS DO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO. PLANO PLURIANUAL. 1 - Busca o Prefeito Municipal de São Borja a declaração de inconstitucionalidade da Lei 3.523/2005, promulgada das partes vetadas, cujo veto parcial foi rejeitado pela Câmara Municipal de Vereadores, referente à Lei 3.512/2005, que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2006/2009¿. 2 - O exame das emendas ofertadas, manifesta agressão ao regramento constitucional, porquanto visaram, de forma inconstitucional, aplicar as diretrizes, objetivos e metas estatuídas pelo Poder Executivo de São Borja, ao momento da delimitação de seu Plano Plurianual. 3 - Predominando o entendimento jurisprudencial de que matérias que impliquem alteração na política orçamentária do Município são de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, prospera a argüição. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70013499389, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Wellington Pacheco Barros, Julgado em 25/09/2006) (TJ-RS - ADI: 70013499389 RS, Relator: Wellington Pacheco Barros, Data de Julgamento: 25/09/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2006)

Nesse sentido, pode-se verificar que, em casos semelhantes de municípios nos quais o veto foi rejeitado pela Câmara Municipal, o judiciário já se posicionou pela inconstitucionalidade da matéria promulgada, fazendo com que a lei, trazida ao mundo jurídico por ato inconstitucional, fosse tornada nula, perdendo seus efeitos.
Dessa forma, não é possível que o presente projeto de lei seja sancionado, em razão de sua nulidade.
Nos termos acima delineados, **veto totalmente o Projeto de lei nº 041/2017,** e fazendo-as publicar no Diário Oficial do Município de Canguaretama, restituo o assunto ao reexame dessa ilustre Casa Legislativa.

PALÁCIO OCTAVIO LIMA, Canguaretama, 25 de julho de 2017.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Josué Augusto Vieira Gomes
Código Identificador:9056EFF4

GABINETE DA PREFEITA
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeita Constitucional de CANGUARETAMA/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a **CIFOP- CENTRO INTEGRADO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL** para a Solicito inscrições para os servidores do Conselho Tutelar o Srº. FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA, JOSENILSON COSME DOS SANTOS, JOACIR FERREIRA DA SILVA, LUAN ALVES DA SILVA, e a Srª. EDNALVA LIMA MARTINS,para participar do VI Seminário interestadual Sobre o Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescente, entre os dia 03 à 06 de Agosto de 2017 na Cidade de Nova Cruz/RN., no valor global de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), ancorado no Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93.

CANGUARETAMA/RN, 24 de julho de 2017.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Josué Augusto Vieira Gomes
Código Identificador:40BF85CF

GABINETE DA PREFEITA
RGF- 3 BIMESTRE 2017

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 1º Semestre		Exercício: 2017		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.482.856,97	36.589.863,93	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	622.053,72	607.821,16	0,00	0,00
Interna	622.053,72	607.821,16	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	36.860.803,25	35.982.042,77	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-344.530,61	3.873.804,34	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.102.641,67	12.136.936,77	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.447.172,28	8.263.132,43	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	37.827.387,58	32.716.059,59	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.630.821,30	59.836.988,09	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	61,14	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	54,67	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	71.804.385,71	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	53.853.289,28	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	
Período de Referência: JAN a JUN/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		59.836.988,09
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.136.799,09	62,06
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	32.311.973,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	30.516.863,93	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	32.716.059,59	54,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	71.804.385,71	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.164.137,38	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	40.936.867,71	249.323,09
Pessoal Ativo	40.936.867,71	249.323,09
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	4.037.989,17	11.402,54
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.037.989,17	11.402,54
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	36.898.878,54	237.920,55
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		59.836.988,09
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100		62,06
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)		32.311.973,57
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)		30.516.863,93
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		29.080.776,21

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:866E1012

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, inscrita no CNPJ n.º 08.088.254/0001-15 e o Contratado: LUCIANO DE ARAUJO DANTAS, inscrito no CPF/MF nº. 047.081.574-44
Do objeto:
Locação de Imóvel localizado na Rua Aluízio pires Ferreira, 116, Santa Rita – carnaúba dos Dantas/RN, do qual o CONTRATADO declara ser legitimo possuidor e/ou proprietário, destinado a concessão de benefício eventual – aluguel social, conforme justificativa e condicionantes inseridas nos autos do Processo Administrativo 981/2017
Da prorrogação do prazo: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 024/2017, *por um período de 03 (três) meses***, com vigência de 02 de Junho de 2017 a 18 de setembro de 2017.**

Carnaúba dos Dantas/RN, 02 de junho de 2017

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:41E8A613

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 088/2017 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº2939/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS
CONTRATADO: NEUROCLINICA S/S – ME – inscrita no CNPJ: 40.997.470/0001-96
OBJETO: contratação de serviços de consulta e exames especializados na área de neuropediatria
VALOR GLOBAL: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 415 – 03.001.10.122.0007
PROJ/ATIV: 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1002 – Receita de impostos e de transferência de impostos - Saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 442 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV:
2032 - MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ES
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1064 – Atenção básica

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 450 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV:
2033 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1064 – Atenção básica
Fonte de Recursos: 1002 – Receita de impostos e de transferência de impostos - saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 467 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV:
2034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICPAL
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1002 – Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde
Fonte de Recursos: 1080 – Royalties/Fundo especial do petróleo

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 481 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV:
2035 - MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO E VARIÁVEL
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1064 – Atenção Básica

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 505 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV:
2045 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1064 – Atenção Básica
Fonte de Recursos: 1002 - Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 512 – 03.001.10.301.0007
PROJ/ATIV:
2085 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1064 – Atenção Básica

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 518 – 03.001.10.302.0007
PROJ/ATIV:
1020 - MANUTENCAO HOSPITAL ESTELITA DANTAS
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1002 - Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 530 – 03.001.10.302.0007
PROJ/ATIV:
2039 - MANUTENCAO DO SERVICO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1065 – Atenção da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 562 – 03.001.10.304.0007
PROJ/ATIV:
2093 – MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1066 – Vigilância em saúde

FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA: 570 – 03.001.10.305.0007
PROJ/ATIV:
2030 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO DE VIGILANCIA
Natureza da despesa: 339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 1066 – Vigilância em saúde
Fonte de Recursos: 1002 - Receita de impostos e de transferência de impostos – Saúde
Previstos no Orçamento Geral do Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, para o exercício de 2017.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93

HOMOLOGADO/RATIFICADO

Carnaúba dos Dantas/RN, 26 de junho de 2017

GILSON DANTAS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:BE5D1936

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.419, DE 25 DE JULHO DE 2017.

Dispõe sobre a aplicação do Decreto Municipal nº 2.408, de 17 de maio de 2017, no âmbito das audiências de conciliação do Programa Justiça na Praça, a ser realizado na data de 28 de julho de 2017, na Comarca de Ceará-Mirim/RN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 39, inciso IV, da Lei Orgânica do Município e pelos artigos 32 e 273 da Lei Complementar nº 10, de 21 de outubro de 2013:

CONSIDERANDO que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ceará-Mirim/RN determinou a inclusão em pauta de audiências de conciliação, que serão realizadas na sede desta Comarca (Fórum de Ceará Mirim), no dia 28 de julho de 2017, de aproximadamente 500 (quinhentos) processos de Execução Fiscal, no âmbito do Programa institucional Justiça na Praça, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 2.408, de 17 de maio de 2017, em vigor, estabelece regras sobre o parcelamento de créditos da Fazenda Pública do Município de Ceará-Mirim/RN, de natureza tributária ou não tributária, referentes a exercícios anteriores ao ano de 2017, em fase de cobrança administrativa, inscritos ou não em Dívida Ativa, ou em fase de cobrança judicial;

CONSIDERANDO que a medida trazida pelo Decreto constitui um incentivo à realização desses créditos, diante da necessidade de incremento na arrecadação municipal, e tendo em vista que uma das exigências para gozar da política de parcelamento é que o débito do exercício de 2017 se encontre adimplido ou parcelado (art. 1º, §4º);

CONSIDERANDO a excepcionalidade dessas audiências, e visando proporcionar as pessoas físicas e jurídicas em débito com o Erário Municipal a oportunidade de regularizar suas situações.

DECRETA:

Art. 1º - Excepcionalmente, a exigência contida no §4º, do art. 1º Decreto Municipal nº 2.408, de 17 de maio de 2017, ficará suspensa, para fins de celebração de acordo nos processo de execução fiscal que estejam inscritos em pauta de audiências de conciliação, aprazadas para a data de 28 de julho de 2017, no âmbito do Programa Justiça na Praça.
Parágrafo único – A suspensão de que trata o *caput*:

I - Em nenhuma hipótese exime o devedor de seu dever de adimplir o débito do exercício de 2017, permanecendo o Fisco Municipal com o direito de inscrever e cobrar os débitos do referido exercício.
II - Aplica-se, exclusivamente, aos acordos celebrados no âmbito das audiências que se realizarão na data de 28 de julho de 2017.
III - Pode ser aplicada aos contribuintes que compareçam ao Fórum da Comarca de Ceará-Mirim, mesmo que não possuam processos em pauta de audiências do Programa Justiça na Praça, desde que manifestem o interesse de realizar acordo quanto aos seus débitos, desde que o façam na data referida no inciso anterior.
Art.2º - Após a data de 28 de julho de 2017, os contribuintes que desejem gozar dos benefícios do Decreto Municipal nº 2.408, de 17 de maio de 2017, deverão atender ao disposto no §4º, do art. 1º do mencionado Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal Antunes Pereira, em Ceará Mirim/RN, 25 de julho de 2017.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clodoneide Alves Barbosa
Código Identificador:C8E5AC4C

SAAE
PORTARIA DE CONCESSÃO – SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA N° 012/2017, de 26 de julho de 2017.

Concessão de suprimento de fundo em caráter excepcional para aquisição de material de consumo para manutenção da adultora de Ceara Mirim

O Diretor Geral do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE CEARÁ MIRIM/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria N° 019/2017 – GP, de 02 de janeiro de 2017.
CONSIDERANDO que cabe a Autarquia, nos termos da Instrução Normativa n° 001/2015 de 01 de setembro de 2015, os procedimentos para execução de despesas por meio de Suprimentos de Fundos, no âmbito desta Administração Indireta do Município de Ceará Mirim/RN.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o servidor Sr. José Marcos da Silva, CPF nº 834.551.247-04, matrícula nº 10.188, cargo/função: Operador de Bomba, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), com prazo de aplicação até 60 (sessenta) dias e comprovação até 75 (setenta e cinco) dias, de acordo com a data da publicação da Portaria de Concessão e em conformidade com o quadro abaixo:

PROJ/ATV	FINALIDADE
2062	Aquisição de material de consumo para manutenção da adutora de Ceara Mirim

MATERIAL DE CONSUMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS
ND: 3390.30 VR: R$ 500,00	ND: 3390.36 ou 3390.39 - VR:	ND: VR: R$
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL: Justificamos a importância deste Suprimento de Fundo com o objetivo de aquisição de material de consumo para manutenção da adutora de Ceará Mirim, em virtude do desgaste natural.		

Art. 2° - Dê ciência aos interessados.
Art. 3° - Publique-se.

JOÃO AUGUSTO DA CUNHA MELO
Diretor Geral

Publicado por:
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:FF03900C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 010/2017 EM DESFAVOR DE JOSÉ ALVES DA SILVA - MATRÍCULA Nº 000132

NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Senhor Servidor,

Comunicamos que foi instalada a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria nº 922 de 03 de maio de 2017, do Prefeito Marconi Antônio Praxedes Barretto, cuja competência foi delegada para apurar irregularidades relatadas pela Secretaria Municipal de Administração - Recursos Humanos, através de Memorando n° 176/2017 - SMA, onde cita nominalmente V.Sª **JOSÉ ALVES DA SILVA** - Matrícula nº **000132,** que teve a concessão de sua aposentadoria pelo INSS, em 16/05/2016 e o mesmo não informou a esta Prefeitura , continuando assim recebendo seu salário e também o benefício previdenciário, onde o mesmo deveria ter sido afastado de suas atividades laborais pelo deferimento da aposentadoria, onde o mesmo exercia a função de Auxiliar de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Serviços e Turismo. Informamos-lhe para os devidos efeitos legais, que lhe é garantido pelo Art.175º do Estatuto do Servidor, Lei Municipal 1.196/91, acompanhar o processo desde o inicio dos trabalhos da comissão, pessoalmente ou por intermédio de procurador. Para tanto, solicitamos o seu comparecimento junto a esta Comissão no próximo dia 08 de agosto de 2017, ás 16:40 horas na Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Municipal, na Rua Heráclio Vilar, 700 – Centro – Ceará Mirim/RN.

Ceará - Mirim /RN, 25 de julho de 2017.

JAILSON FERNANDES TORRES
Presidente da Comissão de Processos Administrativos Disciplinares

Publicado por:
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:6CBF20DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 011/2017 EM DESFAVOR DE ANDREA DA SILVA BATISTA MOREIRA - MATRÍCULA Nº 0111350-1

NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Senhora Servidora,

Comunicamos que foi instalada a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria nº 922 de 03 de maio de 2017, do Prefeito Marconi Antônio Praxedes Barretto, cuja competência foi delegada para apurar irregularidades relatadas pela Secretaria Municipal de Saúde, através de Memorando n° 165/2017, de 23/03/2017 e pela Secretaria Municipal de Administração - Recursos Humanos, Memorando n° 113/2017 - SMA, datado de 30/03/2017, onde cita nominalmente V.Sª **ANDREA DA SILVA BATISTA MOREIRA** - Matrícula nº **0111350-1,** por abandono de cargo, a mesma faltou o mês inteiro de fevereiro do corrente ano. A servidora exerce a função de Agente Comunitário de Saúde (ACS) da Secretaria Municipal de Saúde. Informamos-lhe para os devidos efeitos legais, que lhe é garantido pelo Art.175º do Estatuto do Servidor, Lei Municipal 1.196/91, acompanhar o processo desde o inicio dos trabalhos da comissão, pessoalmente ou por intermédio de procurador. Para tanto, solicitamos o seu comparecimento junto a esta Comissão no próximo dia 08 de agosto de 2017, ás 17:40 horas na Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Municipal, na Rua Heráclio Vilar, 700 – Centro – Ceará Mirim/RN.

Ceará - Mirim /RN, 25 de julho de 2017.

JAILSON FERNANDES TORRES
Presidente da Comissão de Processos Administrativos Disciplinares

Publicado por:
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:E1808FF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

Assunto: NOTIFICAÇÃO – INSTALAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 006/2016

Ao Servidor,
CLÉBERSON CORDEIRO DE MOURA – MATRÍCULA Nº 011.136-8

Comunicamos que foi instalada a Comissão de Processos Administrativos Disciplinares, instituída pela Portaria nº 922 de 03 de Maio de 2017, do Prefeito Marconi Antônio Praxedes Barretto, cuja competência foi delegada para apurar irregularidades relatadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, onde cita nominalmente V.Sª. **CLÉBERSON CORDEIRO DE MOURA – MATRÍCULA Nº 011.136-8**, portador do CPF/MF nº 056.558.424-32, como acúmulo ilegal de cargos, através do processo n° 032/2015, da Comissão de Acúmulo de Cargos (CAC) do Município de Ceará Mirim onde o mesmo exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde em Ceará Mirim e professor no Município de Ielmo Marinho.
Informamos-lhe para os devidos efeitos legais que lhe é garantido pelo Art. 175 do Estatuto do Servidor, Lei Municipal 1.196/91, acompanhar o processo desde o início dos trabalhos da Comissão, pessoalmente ou por intermédio de Procurador, de forma que o mesmo fique ciente e faça uso da prerrogativa legal da sua ampla defesa.
Solicitamos para tanto, o seu comparecimento junto a esta Comissão, no próximo **dia 07 de agosto de 2017, às 16:40 horas**, na Secretaria Municipal de Administração – Centro Administrativo – Rua Heráclito Vilar, 700, Centro - Ceará Mirim.

Ceará Mirim/RN, 25 de julho de 2017.

JAILSON FERNANDES TORRES
Presidente da Comissão de Processos Administrativos e Disciplinares

Publicado por:
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:85BD5847

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Ceará-Mirim/RN torna público que realizará a licitação - **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017,** do tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL**", no dia **30 de agosto de 2017** às **09:00 (nove horas)**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DA CRECHE PROINFÊNCIA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE TERRA DA SANTA – CEARÁ-MIRIM/RN**. O edital, na integra, se encontra a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações deste Município, situada a Rua Heráclito Vilar - 697 - 1º Andar - Centro - Ceará-Mirim/RN, no horário de 08:00 (oito horas) as 14:00 (quatorze horas), ou poderá ser adquirido através do e-mail cpl.cearamirim@gmail.com. Maiores informações através do telefone (84) 3274-3667.

Ceara-Mirim/RN, em 26 de julho de 2017.

MACILEIDE SILVA DOS SANTOS CRUZ
Presidente da CPL

Publicado por:
Adeline Marielle Pereira de Macêdo
Código Identificador:C929E6A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Ceará-Mirim/RN torna público que realizará a licitação - **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017,** do tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL**", no dia **31 de agosto de 2017** às **09:00 (nove horas)**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DA CRECHE PROINFÊNCIA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE MURIÚ – CEARÁ-MIRIM/RN**. O edital, na integra, se encontra a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações deste Município, situada a Rua Heráclito Vilar - 697 - 1º Andar - Centro - Ceará-Mirim/RN, no horário de 08:00 (oito horas) as 14:00 (quatorze horas), ou poderá ser adquirido através do e-mail cpl.cearamirim@gmail.com. Maiores informações através do telefone (84) 3274-3667.

Ceara-Mirim/RN, em 26 de julho de 2017.

MACILEIDE SILVA DOS SANTOS CRUZ
Presidente da CPL

Publicado por:
Adeline Marielle Pereira de Macêdo
Código Identificador:4B1570EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2017

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Ceará-Mirim/RN torna público que realizará a licitação - **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2017,** do tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL**", no dia **04 de setembro de 2017** às **09:00 (nove horas)**, objetivando a **CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE COQUEIROS, NO MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM/RN**. O edital, na integra, se encontra a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações deste Município, situada a Rua Heráclito Vilar - 697 - 1º Andar - Centro - Ceará-Mirim/RN, no horário de 08:00 (oito horas) as 14:00 (quatorze horas), ou poderá ser adquirido através do e-mail cpl.cearamirim@gmail.com. Maiores informações através do telefone (84) 3274-3667.

Ceara-Mirim/RN, em 26 de julho de 2017.

MACILEIDE SILVA DOS SANTOS CRUZ
Presidente da CPL

Publicado por:
Adeline Marielle Pereira de Macêdo
Código Identificador:FA32F5B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Ceará-Mirim/RN torna público que realizará a licitação - **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017,** do tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL**", no dia **05 de setembro de 2017** às **09:00 (nove horas)**, objetivando a **CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DO CONJUNTO DA COHAB, NO MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM/RN**. O edital, na integra, se encontra a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações deste Município, situada a Rua Heráclito Vilar - 697 - 1º Andar - Centro - Ceará-Mirim/RN, no horário de 08:00 (oito horas) as 14:00 (quatorze horas), ou poderá ser adquirido através do e-mail cpl.cearamirim@gmail.com. Maiores informações através do telefone (84) 3274-3667.

Ceara-Mirim/RN, em 26 de julho de 2017.

MACILEIDE SILVA DOS SANTOS CRUZ
Presidente da CPL

Publicado por:
Adeline Marielle Pereira de Macêdo
Código Identificador:A5A45E99

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL PREÇOS Nº 028/2017

MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL PREÇOS Nº 028/2017

A Pregoeira Oficial do Município de Ceará Mirim/RN, torna publica a suspensão da Licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017, que tem como objeto os SERVIÇOS DE TRANSPORTES, devido as solicitações de impugnações ao Edital formuladas pelas empresas TRANSPORTES GENIPABÚ LTDA, CNPJ nº 24.361.768/0001-59 e COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CEARÁ-MIRIM, CNPJ n° 17.765.177/0001-81. Após reavaliação técnicas das rotas será publicada nova data de abertura do processo licitatório.

Ceara-Mirim/RN, em 26 de julho de 2017.

MACILEIDE SILVA DOS SANTOS CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Adeline Marielle Pereira de Macêdo
Código Identificador:D37541E3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL Nº. 014/2017 - PREGÃO PRESENCIAL SRP

OBJETO: **Registro de preço para locação de Software de compras e licitação, contratos, folha de pagamento, treinamento e migração de dados, conforme termo de referência.**

TIPO: Menor preço por item.

ABERTURA: Dia 08 de agosto de 2017, às 09h:00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa/RN, situada na Rua São José, 05, Centro – Coronel João Pessoa/RN, CEP: 59.930-000.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço citado, no horário das 07h00min às 12h00min, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e no site oficial www.coronelj oaopessoa.rn.gov.br.

Coronel João Pessoa/RN, 26 de julho de 2017.

SANDRO PESSOA DE CARVALHO
Pregoeiro

Publicado por:
Sandro Pessoa de Carvalho
Código Identificador:58907A45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO, DISPENSA N° 046/2017

CONTRATO Nº: 042/2017
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME
PROCESSO DE ORIGEM: DISPENSA N.º 046/2017
OBJETO: Compra de Medicamentos Farmacológicos para atender as necessidades da Farmácia Básica do Município.
VALOR TOTAL: R$ R$ 7.639,20 (sete mil e seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO:
291 - 3 . 2009 . 10 . 301 . 75 . 2.23 . 0 . 339030 - Material de Consumo
328 - 3 . 2009 . 10 . 302 . 75 . 2.26 . 0 . 339030 - Material de Consumo

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:A363547A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO - DISPENSA N° 046/2017

OBJETO: Compra de Medicamentos Farmacológicos para atender as necessidades da Farmácia Básica do Município

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no art. 24 da Lei 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor da empresa LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME (18.739.858/0001-38), objetivando Compra de Medicamentos Farmacológicos para atender as necessidades da Farmácia Básica do Município, com o valor total julgado de R$ 7.639,20 (sete mil e seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos)

Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

Coronel João Pessoa/RN, 26/07/2017

ANTONIO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:C699187C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA N° 046/2017

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 de 21 de Janeiro de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME (18.739.858/0001-38), referente à Compra de Medicamentos Farmacológicos para atender as necessidades da Farmácia Básica do Município.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Coronel João Pessoa/RN, 26/07/2017

ANTONIO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:C54E12A3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PP 040/2017

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, vem tornar pública a adjudicação do PROCESSO N° 094/2017-PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2017, tendo como objeto: **Registro de Preços para Possível Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva (Com Reposição de Peças), nas Impressoras das Secretarias Municipais e do Cruzeta Prev, do Município de Cruzeta/RN**, em favor do(s) licitante(s) **ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP** nos itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12, com desconto de 15% (quinze por cento).

Cruzeta/RN, 26 de julho de 2017 -

JOSEANE SILVA DE AZEVEDO
Pregoeira.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:6BB87212

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP 040/2017

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, vem tornar pública a homologação do PROCESSO N° 094/2017-PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2017, tendo como objeto: **Registro de Preços para Possível Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva (Com Reposição de Peças), nas Impressoras das Secretarias Municipais e do Cruzeta Prev, do Município de Cruzeta/RN**, em favor do(s) licitante(s) **ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP** nos itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12, com desconto de 15% (quinze por cento). Neste ato, **CONVOCO** a empresa acima descrita a fim de comparecer à Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN para a devida assinatura da ARP referente ao Processo Administrativo supracitado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Cruzeta/RN, 26 de julho de 2017.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:5E5902AF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 002/2017

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, através da Comissão Permanente de Licitação vem tornar pública a adjudicação do PROCESSO N° 101/2017- **CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017**, tendo como objeto: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR**, em favor do(s) licitante(s): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CRUZETA VELHA. nos itens 01, 02, 05, 06, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 26, 31, 37 totalizando um valor de R$ 50.201,66 (cinquenta mil, duzentos e um reais e sessenta e seis centavos);

Cruzeta/RN, 26 de julho de 2017.

JOSEANE SILVA DE AZEVEDO
Presidente da CPL.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:3DF0D7C9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 002/2017

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, vem tornar pública a homologação do PROCESSO N° 101/2017- CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017, tendo como objeto: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR**, em favor do(s) licitante(s): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CRUZETA VELHA. Totalizando um valor de R$ 50.201,66 (cinquenta mil, duzentos e um reais e sessenta e seis centavos);

Cruzeta/RN, 26 de julho de 2017.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:576EB83C

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º SEMESTRE 2017 - CRUZETA

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	12.649.410,28	21.802,20
Pessoal Ativo	11.985.954,49	21.802,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	663.455,79	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF 0,00		0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	477,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	477,48	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	12.648.932,80	21.802,20
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		18.068.373,37
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100		70,13
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)		10.841.024,02
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)		10.298.972,82
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		9.756.921,62
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JAN a JUN/2017	Exercício: 2017	Data: 25/07/2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		18.068.373,37
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.670.735,00	70,12
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.756.921,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.214.870,42	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.342.143,71	-7,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.682.048,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.975.042,14	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:2A8F510E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V - RREO 1 BIMESTRE 2017

Demonstrativo do Resultado Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2017	
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	826.496,47	722.339,14	687.820,58
DEDUÇÕES (II)	1.429.667,95	1.419.394,47	1.332.908,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.806.827,99	1.594.643,71	1.508.158,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	377.160,04	175.249,24	175.249,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-603.171,48	-697.055,33	-645.088,38
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-603.171,48	-697.055,33	-645.088,38
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		51.966,95	-41.916,90
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	3.686.195,16	4.047.795,86	4.197.448,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.688.382,16	4.049.982,86	4.199.635,61
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	2.187,00	2.187,00	2.187,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.686.195,16	-4.047.795,86	-4.197.448,61
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.686.195,16	-4.047.795,86	-4.197.448,61

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:0E3049DB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 3º BIMESTRE 2017.

CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		29.691.977,00
Previsão Atualizada		29.691.977,00
Receitas Realizadas	2.701.295,23	7.801.608,07
Déficit Orçamentário	92.081,16	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		30.491.955,00
Créditos Adicionais		982.120,00
Dotação Atualizada		31.474.075,00
Despesas Empenhadas		3.439.408,51	8.489.176,45
Despesas Liquidadas		3.440.432,56	7.893.689,23
Superávit Orçamentário			-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		3.439.408,51	8.489.176,45
Despesas Liquidadas		3.440.432,56	7.893.689,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			17.314.693,82
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		71.865,44	33.458,57
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		71.865,44	33.458,57
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		436.450,91	1.405.072,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		301.003,08	673.450,98
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		135.447,83	731.621.73
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado Até o Bimestre(b/a)	% em Relação à Meta
Resultado Nominal		303.631,70	147.748,26	49%
Resultado Primário		-	390.994,50	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		679.450,30	577.368,40	102.081,90
Poder Legislativo		317,29		317,29
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	679.767,59	-	577.368,40	102.399,19
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.696.237,10	25%	28,31%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.740.162,72	60%	85,00%
Complementação da União ao FUNDEB			R$4.500.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	3.165.510,12	6.316.014.61	12.884.508.29	32.406.157,24
Despesas Previdenciárias (V)	606.309,96	1.215.373.24	2.492.972.74	6.278.686,81
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	2.520.200,16	5.100.641.37	10.391.535.55	26.127.470,43
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.950.056,88	15%	18,6%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE: ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V37.22.172.0472)'				

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:E63339EB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - RREO 3º BIMESTRE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.906.098,11	1.906.098,11	1.906.098,11
DEDUÇÕES (II)	1.953.075,12	2.496.492,52	1.805.326,86
Disponibilidade de Caixa bruta	2.632.208,13	2.724.355,31	1.907.091,47
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	679.133,01	227.862,79	101.764,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(46.977,01)	(590.394,41)	100.771,25
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(46.977,01)	(590.394,41)	100.771,25
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		691.165,66	147.748,26
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			303.631,70
FONTE:			

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:D7ACD956

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Processo nº 018/2017, declarando a Inexigibilidade De Licitação, nos termos do disposto no **art. 25, II, §1° lei federal n° 8.666/93.** Ficando dispensada a licitação a favor de empresa H S FERREIRA - ME, escrita no CNPJ nº 11.983.401/0001-25, com sede na R MANOEL ALEXANDRE, 561, SALA, PRINCESINHA DO OESTE, PAU DOS FERROS/RN, 59.900-000, com a finalidade de prestar serviços médicos para atender as demandas em obstetrícia e ginecologia, bem como do acompanhamento ao pré-natal de alto, baixo risco e parto. No valor global de **R$ 70.800,00** (Sessenta mil e oitocentos reais), a ser pago de acordo com os procedimentos realizados, junto à secretaria municipal de saúde em pacientes devidamente identificados documentalmente e acostados ao processo de pagamento a cargo da secretária de Finanças deste município.

Doutor Severiano/RN, 25 de julho de 2017.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:137E2FD7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO.

INEXIGIBILIDADE DELICITAÇÃONº. 018/2017
Ratificando nos termos do no art. 25, II, §1° lei federal n° 8.666/93, para Contratação de empresa especializada, em serviços médicos para atender as demandas em obstetrícia e ginecologia, bem como do acompanhamento ao pré-natal de alto, baixo risco e parto. Ficando dispensada a licitação a favor da empresa H S FERREIRA - ME, escrita no CNPJ nº 11.983.401/0001-25, com sede na R MANOEL ALEXANDRE, 561, SALA, PRINCESINHA DO OESTE, PAU DOS FERROS/RN, 59.900-000, no valor global de **R$ 70.800,00** (Sessenta mil e oitocentos reais), a ser pago de acordo com os procedimentos realizados, junto à secretaria municipal de saúde em pacientes devidamente identificados documentalmente e acostados ao processo de pagamento a cargo da secretária de Finanças deste município.

Doutor Severiano/RN, 26 de julho de 2017.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:D6017E88

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RESUMO DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN,
CONTRATADO: H S FERREIRA – ME
CNPJ nº 11.983.401/0001-25.
ENDEREÇO: R MANOEL ALEXANDRE, 561, SALA, PRINCESINHA DO OESTE, PAU DOS FERROS/RN, 59.900-000.

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, em serviços médicos para atender as demandas em obstetrícia e ginecologia, bem como do acompanhamento ao pré-natal de alto, baixo risco e parto.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada no art. 25, II, §1° lei federal n° 8.666/93. Natureza singular. Respaldo fático e legal.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 70.800,00 (Sessenta mil e oitocentos reais), a ser pago de acordo com os procedimentos realizados, junto à secretaria municipal de saúde em pacientes devidamente identificados documentalmente e acostados ao processo de pagamento a cargo da secretária de Finanças deste município.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade orçamentaria
02.004 Fundo Municipal de Saúde, Projeto de Atividade 2.036 Teto Municipal da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, Elemento de despesas: 33903900 - PJ. Fonte 114. 2013. Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 33903900 - PJ. Fonte 100.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigerá por 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura, de conformidade com o dispositivo legal contido no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

LOCAL E DATA: Doutor Severiano/RN, 27 de julho de 2017.

ASSINANTES: FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E H S FERREIRA – ME.

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:BAC1642C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO _ 5___ DEMONSTRATIVO _ DO _ RESULTADO _ NOMINAL 26734001623848595 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 05 (LRF, Art. 53, inciso III)			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	2.188.765,96	2.060.602,72	1.979.831,68

Deduções (II)	799.763,60	628.294,23	574.845,29
Disponibilidade de Caixa	799.763,60	620.766,24	564.676,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	931.780,76	708.856,19	652.766,30
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	132.017,16	88.089,95	88.089,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	7.527,99	10.168,94
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	1.389.002,36	1.432.308,49	1.404.986,39
Receita Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	**1.389.002,36**	**1.432.308,49**	**1.404.986,39**
RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO REFERÊNCIA**		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-27.322,10		15.984,03
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1488-8444-352). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:45.			

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:0ADBFE84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DO_RESULTADO_PRIMA RIO67409339106963282l6-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		Até o Bimestre/2017	**Até o Bimestre/2016**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.557.300,00	6.890.257,84	5.698.972,13
Receitas Tributárias	462.000,00	128.199,15	179.910,90
IPTU	100.000,00	2.365,24	2.001,87
ISS	100.000,00	35.493,73	78.317,80
ITBI	40.000,00	13.414,66	3.692,32
IRRF	100.000,00	44.162,54	37.807,03
Outras Receitas Tributárias	122.000,00	32.762,98	58.091,88
Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	190.000,00	39.714,48	30.011,03
(-) Aplicações Financeiras	190.000,00	39.714,48	30.011,03
Tranferências Correntes	12.965.300,00	6.756.637,18	5.507.316,50
FPM	5.600.000,00	3.248.400,02	3.001.290,93
ICMS	1.120.000,00	599.099,46	564.388,82
Convênios	500.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	5.745.300,00	2.909.137,70	1.941.636,75
Demais Receitas Correntes	120.000,00	5.421,51	11.744,73
Dívida Ativa	20.000,00	0,00	9.097,55
Diversas Receitas Correntes	100.000,00	5.421,51	2.647,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.584.000,00	225.650,00	154.440,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	25.000,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	9.559.000,00	225.650,00	154.440,00
Convênios	9.339.000,00	167.150,00	154.440,00
Outras Transferências de Capital	220.000,00	58.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.559.000,00	225.650,00	154.440,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.116.300,00	7.115.907,84	5.853.412,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
		Até o Bimestre/2017	**Até o Bimestre/2016**	**Até o Bimestre/2017**	**Até o Bimestre/2016**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.641.542,74	9.702.750,52	5.042.887,13	7.234.345,39	3.844.020,97
Pessoal e Encargos Sociais	8.447.722,86	6.083.215,75	3.308.205,53	4.284.335,96	2.657.765,34
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.183.819,88	3.619.534,77	1.734.681,60	2.950.009,43	1.186.255,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.631.542,74	9.702.750,52	5.042.887,13	7.234.345,39	3.844.020,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.711.939,45	796.798,16	881.210,71	796.798,16	632.993,00
Investimentos	7.391.939,45	585.705,52	577.210,71	585.705,52	434.403,90
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	320.000,00	211.092,64	304.000,00	211.092,64	198.589,10
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.391.939,45	585.705,52	577.210,71	585.705,52	434.403,90
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	-------	-------	-------	-------
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.023.482,19	10.288.456,04	5.620.097,84	7.820.050,91	4.278.424,87
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	92.817,81	-3.172.548,20	233.314,29	-704.143,07	1.574.987,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					**VALOR CORRENTE**
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1816-4682-113). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:46.					

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:3A62008A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_14_DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO 66956597374168678O1-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Fls: ____
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	_____ Rubrica
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.331.300,00
Previsão Atualizada	23.331.300,00

Receitas Realizadas	7.155.622,32
Déficit Orçamentário	875.521,23
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.331.300,00
Créditos Adicionais	22.182,19
Dotação Atualizada	23.353.482,19
Despesas Empenhadas	10.499.548,68
Despesas Liquidadas	8.031.143,55
Despesas Pagas	7.535.715,81
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	10.499.548,68
Despesas Liquidadas	8.031.143,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	14.917.088,11
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	15.984,03	0,00
Resultado Primário	0,00	-704.143,07	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.017,16	0,00	43.927,21	88.089,95
Poder Executivo	132.017,16	0,00	43.927,21	88.089,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.416,09	0,00	15.998,45	7.417,64
Poder Executivo	23.416,09	0,00	15.998,45	7.417,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	155.433,25	0,00	59.925,66	95.507,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	1.817.417,92	25,00	36,55
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.892.338,45	60,00	102,37
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.313.394,77	15,00	26,42

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1974-3116-879). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:48.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:9273B557

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_ 1___ DEMONSTRATIVO_ DA_ DESPESA_ COM_ PESSOAL 22344054425260694 56- NEW

PODER EXECUTIVO	Fls _____
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DESPESA COM PESSOAL	_____ Rubrica
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	

Período de referência: Julho/2016 a Junho/2017	
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	**R$ 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.700.352,31	0,00
Pessoal ativo	7.700.352,31	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.161,41	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	4.161,41	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**7.696.190,90**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**14.917.088,11**	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**14.917.088,11**	**100,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**7.696.190,90**	**51,59**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**8.055.227,58**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**7.652.466,20**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**7.249.704,82**	**48,60**

FONTE: Sistema e-Pública (1682-0289-403). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:08.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:26793149

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_ 2___ DEMONSTRATIVO_ DA_ DIVIDA_ CONSOLIDADA_ LIQUIDA___ DCL 2927990246842818398- NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Fls _____
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho	_____ Rubrica
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	**R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.188.765,96	1.979.831,68	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	2.188.765,96	1.979.831,68	
Empréstimos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.748.645,82	1.654.826,40	
De Tributos	0,00	0,00	

De Contribuições Previdenciárias	1.748.645,82	1.654.826,40	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	440.120,14	325.005,28	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	799.763,60	574.845,29	
Disponibilidade de Caixa[1]	799.763,60	564.676,35	
Disponibilidade de Caixa Bruta	931.780,76	652.766,30	
(-) Restos a Pagar Processados	132.017,16	88.089,95	
Demais Haveres Financeiros	0,00	10.168,94	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)[2]	**1.389.002,36**	**1.404.986,39**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**13.540.248,90**	**14.917.088,11**	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**16,16**	**13,27**	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**10,26**	**9,42**	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**16.248.298,68**	**17.900.505,73**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**14.623.468,81**	**16.110.455,16**	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	23.416,09	7.417,64	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (1990-3181-180). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:10.

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da

"Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2 Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:966BA502

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ANEXO_ 3___ DEMONSTRATIVO _DAS_ GARANTIAS_ E_ CONTRAGARANTIAS_ DE_ VALORES 75275889464854282 36-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			Fls ____
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			_____
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho			Rubrica
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.540.248,90**	**14.917.088,11**	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.332.879,65**	**4.773.468,20**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**3.899.591,68**	**4.296.121,38**	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	

FONTE: Sistema e-Pública (2312-1452-109). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:11.

1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:55C93DCB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ANEXO _ 4 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ OPERACOES _ DE _ CREDITO54048430343861038 47-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		Fls_____
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		_____ Rubrica
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
TOTAL (I)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.917.088,11	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.386.734,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.148.060,69	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.044.196,17	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1186-8330-762). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:12.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins a contratação de outras operações de crédito		

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:2A903667

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_ 3___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ GARANTIAS_ E_ CONTRAGARANTIAS_ DE_ VALORES 75275889464854282 36-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			Fls ____
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			_____ Rubrica
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.540.248,90**	**14.917.088,11**	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.332.879,65**	**4.773.468,20**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**3.899.591,68**	**4.296.121,38**	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	
FONTE: Sistema e-Pública (2312-1452-109). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:11.			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:CE7B92D0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_ 4___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ OPERACOES_ DE_ CREDITO 5404843034386103847- NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		Fls _____
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		_____ Rubrica
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
TOTAL (I)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.917.088,11	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.386.734,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.148.060,69	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.044.196,17	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1186-8330-762). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:12.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins a contratação de outras operações de crédito		

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:93E58804

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FINS DE NOMEAÇÃO

CONVOCAÇÃO Nº 08/2017

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua José Marcelino de Oliveira, nº 100, Dinarte Mariz, nesta cidade de Equador, CEP 59.355-000, por intermédio da Prefeita Municipal NOEIDE CLÉMENS FERREIRA DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e, considerando a homologação do resultado do concurso público, acima epigrafado, aberto para provimento de cargos pertencente ao quadro de pessoal do Município de EQUADOR– RN, CONVOCA, através do presente Edital, os candidatos relacionados no anexo I deste Edital, para apresentarem os documentos, abaixo elencados, com vista a posse nos cargos de provimento efetivo para os quais foram aprovados ou classificados, observada as seguintes condições:
DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DE TERMO DE INTERESSE
1. Os candidatos relacionados no anexo I do presente Edital, deverão comparecer ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, Orçamento Finanças do Município, situada na Rua José Marcelino de Oliveira, nº 100, Dinarte Mariz, Equador, RN, até o prazo de 15 (QUINZE) dias a partir desta publicação, de segunda a sexta- feira das 8:00 às 12:00 para a entrega dos documentos relacionados no anexo II, exames relacionados no anexo III e declarações assinadas constantes nos anexos IV, V e VI deste Edital.
2. Informamos que o não comparecimento do convocado nos termos do item 1 do presente Edital, implicará na renúncia tácita do mesmo e, consequentemente, na perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.

Equador/RN, 07 de junho de 2017

NOEIDE CLÉMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeita

ANEXO I

Convocados:

AGENTE DE ENDEMIAS	
NOME	CLAS
JOSÉ SAELCYO SOUZA DOS SANTOS	05
PROFESSOR(A) A1 (ENSINO INFANTIL)	
NOME	CLAS
IVANILDA DOS SANTOS MORAIS	01
PROFESSOR(A) A1 (1º AO 5º ANO)	
NOME	CLAS
LUBIESKA DE SENA FLORENTINO BARBOSA	04

Equador/RN, 06 de junho de 2017.

NOEIDE CLÉMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeita

ANEXO II

Relação de documentos:

•Carteira de Identidade;
•02 fotos 3x4
•CPF;
•Carteira de Trabalho - CTPS
•Título de Eleitor;
•Certidão de Casamento e/ou averbação da separação judicial, divórcio;
•Certidão de Nascimento e cartão de vacina (filhos entre 0 e 6 anos);
•Certidão de Nascimento e comprovação de freqüência escolar (filhos entre 7 e 14 anos);
•Certificado de Alistamento Militar – Reservista- (se do sexo masculino);
•Comprovante de inscrição nº do PIS/PASEP;
•Comprovante de Endereço;
•Comprovante de Escolaridade;
•Certificado de conclusão de curso Técnico, de Especialização, Mestrado ou Doutorado e de
•Certificado necessário ao exercício da atividade que desenvolve na Prefeitura (caso haja tal
exigência);
•Certificado de conclusão de curso Introdutório de Formação de Agente de Endemias e Agente Comunitário de Saúde, exigência prevista na Lei 11.350/06;
•Declaração de bens;
•Certidão negativa de criminais nas justiças Estadual, Militar, Federal e Eleitoral;
•Certidão de quitação eleitoral;
•Documentos comprobatórios dos requisitos para posse no cargo, conforme item II - Dos Cargos e do item III – Dos Requisitos para Investidura no Cargo - do Edital 01/2014.
•Anexos IV, V e VIX (devidamente preenchidos e assinados no ato da entrega).
ANEXO III
Relação de exames médicos:
1 -Atestado de aptidão física, assinado por Médico do Trabalho ou Médico do serviço Público.
2 - Atestado de sanidade mental assinado por Médico Psiquiatra.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO

Nome:_____brasileiro(a), Estado Civil_____, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas nº_____, residente e domiciliado na Rua_____ nº _____ na Cidade de_____ no Estado_____, DECLARO a quem interessar possa, nos termos da Lei nº 7.115 de 29 de agosto de 1983, a autenticidade das cópias dos documentos apresentadas.
Declaro, ainda, conhecer as sanções legais decorrentes desta declaração.
Equador ____de _____ de 2017.
_____
DECLARANTE

ANEXO V
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nome: _____,brasileiro(a), Estado Civil _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas nº_____, residente e domiciliado na Rua_____ nº____ na Cidade de_____ no Estado _____, DECLARO a quem interessar possa, nos termos da Lei nº 7.115 de 29 de agosto de 1983, e da Portaria MPAS 3040/82,Pelo presente TERMO DE
RESPONSABILIDADE, estar ciente de que deverei comunicar de imediato a ocorrência dos seguintes fatos ou ocorrências que determinem a perda do direito ao salário-família. Óbito do filho; Cessação da invalidez de filho inválido e Sentença judicial que determine o pagamento a outrem. Estou ciente, ainda, de que a falta de cumprimento do compromisso ora assumido, além de obrigar à devolução das importâncias indevidas, sujeitar-me-á às penalidades previstas no art. 171 do Código Penal e à rescisão do contrato de trabalho, por justa causa, nos termos do art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Declaro, ainda, conhecer as sanções legais decorrentes desta declaração.

Equador/RN____de _____ de 2017.

_____
DECLARANTE

ANEXO VI
DECLARAÇÃO

Nome: _____,brasileiro(a), Estado Civil _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas nº_____, residente e domiciliado na Rua_____ nº ____ na Cidade de _____ no Estado _____, DECLARO a quem interessar possa, nos termos da Lei nº 7.115 de 29 de agosto de 1983, que NÃO EXERÇO OUTRO CARGO PÚBLICO
INACUMULÁVEL.

Declaro, ainda, conhecer as sanções legais decorrentes desta declaração.
Equador/RN ____ de _____de 2017.

_____
DECLARANTE

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE BENS

Nome: _____,brasileiro(a), Estado Civil _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas nº _____, residente e domiciliado na Rua_____nº ____ na Cidade de_____ no Estado _____, DECLARO a quem interessar possa, nos termos da Lei nº 7.115 de 29 de agosto de 1983, ser legítimo proprietário dos bens abaixo relacionados:

DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR ESTIMADO R$

Declaro, ainda, conhecer as sanções legais decorrentes desta declaração.

Equador ____ de _____de 2017.

_____
DECLARANTE

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:32F25CFA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO00022017

Decreto Nº: 0002/2017 de 01 / 02 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípa demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 06562016 de 07/11/2016

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil , quinhentos reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020 MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	
12.365.0004.2020.3190110000.018 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.000,00
12.365.0004.2020.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
Valor Total da Ação (2020) R$	26.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	26.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	43.000,00
Valor Total da Ação (2032) R$	43.000,00
2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS	
10.305.0006.2039.3190110000.014 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00
Valor Total da Ação (2039) R$	13.000,00
2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.305.0006.2065.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.500,00
Valor Total da Ação (2065) R$	4.500,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	60.500,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA	
08.244.0007.2047.3390360000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0007.2047.3390920000.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
Valor Total da Ação (2047) R$	12.000,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	12.000,00
Valor Total R$	98.500,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil , quinhentos reais). Descriminado nas seguintes dotações:

02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
1008 CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	
12.122.0004.1008.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
Valor Total da Ação (1008) R$	26.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	26.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1035 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	
10.541.0006.1035.4490510000.051 OBRAS E INSTALACOES	60.500,00
Valor Total da Ação (1035) R$	60.500,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	60.500,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
1049 AMPLIACAO DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	
08.243.0007.1049.4490510000.000 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
Valor Total da Ação (1049) R$	12.000,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	12.000,00
Valor Total R$	98.500,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

EQUADOR 01 / 02 / 2017

_____
Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:855E8E35

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO00032017

Decreto Nº: 0003/2017 de 01 / 03 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 06562016 de 07/11/2016
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil , oitocentos reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2006 MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF/PNAEP	
12.361.0004.2006.3390300000.015 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Valor Total da Ação (2006) R$	2.000,00
2020 MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	
12.365.0004.2020.3190110000.018 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.000,00
12.365.0004.2020.3190130000.018 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
Valor Total da Ação (2020) R$	50.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	52.000,00
02040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	
2026 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
27.813.0005.2026.3390390000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	3.000,00
Valor Total da Ação (2026) R$	3.000,00
Valor Total do Órgão (02040) R$	3.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1029 AQUS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSF	
10.301.0006.1029.4490520000.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00
Valor Total da Ação (1029) R$	5.800,00

2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
10.122.0006.2031.3190130000.014 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
Valor Total da Ação (2031) R$	4.000,00
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	58.000,00
Valor Total da Ação (2032) R$	58.000,00
2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.305.0006.2065.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	6.500,00
Valor Total da Ação (2065) R$	6.500,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	74.300,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS	
08.241.0007.2041.3390300000.029 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
Valor Total da Ação (2041) R$	2.500,00
2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA	
08.244.0007.2047.3390360000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00
Valor Total da Ação (2047) R$	3.000,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	5.500,00
Valor Total R$	134.800,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil , oitocentos reais). Descriminado nas seguintes dotações:

02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
1008 CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	
12.122.0004.1008.4490510000.050 OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
Valor Total da Ação (1008) R$	55.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	55.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1048 REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL	
10.122.0006.1048.4490510000.002 OBRAS E INSTALACOES	74.300,00
Valor Total da Ação (1048) R$	74.300,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	74.300,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
08.122.0007.2040.3390320000.000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.500,00
Valor Total da Ação (2040) R$	5.500,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	5.500,00
Valor Total R$	134.800,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

EQUADOR 01/ 03 / 2017

_____

Prefeito(A) Constitucional

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:ED6437FC

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO00042017

Decreto Nº: 0004/2017 de 03 / 04 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 06562016 de 07/11/2016
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 267.037,00 (duzentos e sessenta e sete mil , trinta e sete reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010	CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.3390350000.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
Valor Total da Ação (2001) R$		25.000,00
Valor Total do Órgão (01010) R$		25.000,00
02020	SECRETARIA DE ADM. ORÇ. FIN. E CONTROLE	
1006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	
28.843.0003.1006.4690710000.000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00
Valor Total da Ação (1006) R$		13.000,00
Valor Total do Órgão (02020) R$		13.000,00
02030	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2006	MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF/PNAEP	
12.361.0004.2006.3390300000.015	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
Valor Total da Ação (2006) R$		3.200,00
2019	PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.SUPER	
12.364.0004.2019.3390180000.001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.400,00
Valor Total da Ação (2019) R$		4.400,00
2020	MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	
12.365.0004.2020.3190110000.018	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
12.365.0004.2020.3190130000.018	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
Valor Total da Ação (2020) R$		59.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$		66.600,00
02070	SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1029	AQUS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSF	
10.301.0006.1029.4490520000.014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00
Valor Total da Ação (1029) R$		77.000,00
2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
10.122.0006.2031.3190130000.014	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
Valor Total da Ação (2031) R$		5.000,00
2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3390360000.014	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	28.500,00
Valor Total da Ação (2032) R$		28.500,00
2036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UMIIE	
10.302.0006.2036.3190130000.002	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
10.302.0006.2036.3390303600.014	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00
10.302.0006.2036.3390304800.014	MEDICAMENTOS	4.000,00
Valor Total da Ação (2036) R$		27.000,00
2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS	
10.305.0006.2039.3190110000.014	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
Valor Total da Ação (2039) R$		10.000,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.305.0006.2065.3390360000.014	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	11.000,00
Valor Total da Ação (2065) R$		11.000,00
Valor Total do Órgão (02070) R$		158.500,00
02080	SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA	
08.244.0007.2047.3390360000.000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.937,00
Valor Total da Ação (2047) R$		3.937,00
Valor Total do Órgão (02080) R$		3.937,00
Valor Total R$		267.037,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 267.037,00 (duzentos e sessenta e sete mil , trinta e sete reais). Descriminado nas seguintes dotações:

01010	CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	
2063	VERBA INDENIZATORIA	
01.031.0001.2063.3390930000.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00
Valor Total da Ação (2063) R$		25.000,00
Valor Total do Órgão (01010) R$		25.000,00
02050	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1067	CONST./RECUP. DE EST. VICINAIS/PASSAGENS MOLHADAS	
04.122.0008.1067.4490510000.052	OBRAS E INSTALACOES	79.600,00
Valor Total da Ação (1067) R$		79.600,00
Valor Total do Órgão (02050) R$		79.600,00
02070	SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1037	CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	
17.512.0006.1037.4490510000.051	OBRAS E INSTALACOES	158.500,00
Valor Total da Ação (1037) R$		158.500,00
Valor Total do Órgão (02070) R$		158.500,00
02080	SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
08.122.0007.2040.3390320000.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.937,00
Valor Total da Ação (2040) R$		3.937,00
Valor Total do Órgão (02080) R$		3.937,00
Valor Total R$		267.037,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

EQUADOR 03 / 04 / 2017

_____

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:BC36A47C

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO00062017

Decreto Nº: 0006/2017 de 02 / 05 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 06562016 de 07/11/2016

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 195.078,00 (cento e noventa e cinco mil , setenta e oito reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02010 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002.2002.3390330000.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.100,00
Valor Total da Ação (2002)	R$ 3.100,00
Valor Total do Órgão (02010)	R$ 3.100,00
02020 SECRETARIA DE ADM. ORÇ. FIN. E CONTROLE	
1006 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	
28.843.0003.1006.4690710000.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
Valor Total da Ação (1006)	R$ 30.000,00
Valor Total do Órgão (02020)	R$ 30.000,00
02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2006 MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF/PNAEP	
12.361.0004.2006.3390300000.015 MATERIAL DE CONSUMO	5.478,00
Valor Total da Ação (2006)	R$ 5.478,00
2010 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE	
12.361.0004.2010.3390300000.015 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
12.361.0004.2010.3390360000.015 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.500,00
Valor Total da Ação (2010)	R$ 3.000,00
2014 MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 25%	
12.361.0004.2014.3390360000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.200,00
Valor Total da Ação (2014)	R$ 1.200,00
2016 MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES QSE	
12.361.0004.2016.3390300000.015 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
Valor Total da Ação (2016)	R$ 2.200,00
2019 PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.SUPER	
12.364.0004.2019.3390180000.001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.700,00
Valor Total da Ação (2019)	R$ 4.700,00
2020 MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	
12.365.0004.2020.3190110000.018 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
12.365.0004.2020.3190130000.018 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
Valor Total da Ação (2020)	R$ 50.000,00
Valor Total do Órgão (02030)	R$ 66.578,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
10.122.0006.2031.3390390000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	8.000,00
Valor Total da Ação (2031)	R$ 8.000,00
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	34.000,00
Valor Total da Ação (2032)	R$ 34.000,00
2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UMIIE	
10.302.0006.2036.3190130000.002 OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
10.302.0006.2036.3190130000.014 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.302.0006.2036.3390303600.014 MATERIAL HOSPITALAR	200,00
10.302.0006.2036.3390304800.014 MEDICAMENTOS	7.000,00
Valor Total da Ação (2036)	R$ 26.200,00
2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS	
10.305.0006.2039.3190110000.002 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.500,00
Valor Total da Ação (2039)	R$ 10.500,00
2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.305.0006.2065.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	7.500,00
Valor Total da Ação (2065)	R$ 7.500,00
Valor Total do Órgão (02070)	R$ 86.200,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS	
08.241.0007.2041.3390300000.029 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
Valor Total da Ação (2041)	R$ 500,00
2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA	
08.244.0007.2047.3390360000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.700,00
Valor Total da Ação (2047	) R$ 8.700,00
Valor Total do Órgão (02080)	R$ 9.200,00
Valor Total	R$ 195.078,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 195.078,00 (cento e noventa e cinco mil , setenta e oito reais). Descriminado nas seguintes dotações:

02040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	
1069 CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA	
27.812.0005.1069.4490510000.052 OBRAS E INSTALACOES	99.678,00
Valor Total da Ação (1069)	R$ 99.678,00
Valor Total do Órgão (02040)	R$ 99.678,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
2035 MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	
10.301.0006.2035.3390320000.002 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	86.200,00
Valor Total da Ação (2035)	R$ 86.200,00
Valor Total do Órgão (02070)	R$ 86.200,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
08.122.0007.2040.3390480000.000 OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	9.200,00
Valor Total da Ação (2040)	R$ 9.200,00
Valor Total do Órgão (02080)	R$ 9.200,00
Valor Total	R$ 195.078,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

EQUADOR 02 / 05 / 2017

_____

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:28D8D315

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO 00082017

Decreto Nº: 0008/2017 de 01 / 06 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 06562016 de 07/11/2016

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 404.393,17 (quatrocentos e quatro mil , trezentos e noventa e tres reais e dezessete centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.3390330000.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
Valor Total da Ação (2001) R$	1.000,00
2063 VERBA INDENIZATORIA	
01.031.0001.2063.3390930000.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Valor Total da Ação (2063) R$	1.000,00
Valor Total do Órgão (01010) R$	2.000,00
02010 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002.2002.3390330000.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.399,17
04.122.0002.2002.3390390000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.000,00
Valor Total da Ação (2002) R$	5.399,17
Valor Total do Órgão (02010) R$	5.399,17
02020 SECRETARIA DE ADM. ORÇ. FIN. E CONTROLE	
1006 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	
28.843.0003.1006.4690710000.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
Valor Total da Ação (1006) R$	30.000,00
2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
04.122.0003.2003.3350410000.000 CONTRIBUICOES	4.000,00
04.122.0003.2003.3390390000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	300,00
04.122.0003.2003.3390470000.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00
Valor Total da Ação (2003) R$	6.500,00
Valor Total do Órgão (02020) R$	36.500,00
02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
12.122.0004.2005.3390390000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	6.500,00
Valor Total da Ação (2005) R$	6.500,00
2006 MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF/PNAEP	

12.361.0004.2006.3390300000.015 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Valor Total da Ação (2006) R$	20.000,00
2007 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
12.361.0004.2007.3190110000.001 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
Valor Total da Ação (2007) R$	30.000,00
2010 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE	
12.361.0004.2010.3390300000.015 MATERIAL DE CONSUMO	7.814,00
Valor Total da Ação (2010) R$	7.814,00
2014 MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 25%	
12.361.0004.2014.3390360000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	30.330,00
Valor Total da Ação (2014) R$	30.330,00
2019 PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.SUPER	
12.364.0004.2019.3390180000.001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.950,00
Valor Total da Ação (2019) R$	3.950,00
2020 MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	
12.365.0004.2020.3190110000.018 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
12.365.0004.2020.3190110000.019 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.365.0004.2020.3190130000.018 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
Valor Total da Ação (2020) R$	70.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	168.594,00
02040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	
2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
13.392.0005.2022.3390360000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.500,00
Valor Total da Ação (2022) R$	2.500,00
Valor Total do Órgão (02040) R$	2.500,00
02050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
04.122.0008.2027.3390300000.000 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
Valor Total da Ação (2027) R$	28.000,00
Valor Total do Órgão (02050) R$	28.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
10.122.0006.2031.3190130000.014 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
10.122.0006.2031.3390390000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.300,00
Valor Total da Ação (2031) R$	4.300,00
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	27.500,00
Valor Total da Ação (2032) R$	27.500,00
2033 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNT.SAUDE - PACS	
10.301.0006.2033.3190110000.014 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
Valor Total da Ação (2033) R$	15.000,00
2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UMIIE	
10.302.0006.2036.3190130000.002 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
10.302.0006.2036.3190130000.014 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.302.0006.2036.3390303600.014 MATERIAL HOSPITALAR	20.000,00
10.302.0006.2036.3390304800.014 MEDICAMENTOS	10.000,00
10.302.0006.2036.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	22.000,00
Valor Total da Ação (2036) R$	70.000,00
2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	
10.303.0006.2037.3390300000.014 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
Valor Total da Ação (2037) R$	7.000,00
2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS	
10.305.0006.2039.3190110000.002 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
Valor Total da Ação (2039) R$	16.000,00
2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.305.0006.2065.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	6.500,00
Valor Total da Ação (2065) R$	6.500,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	146.300,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
08.122.0007.2040.3390140000.029 DIARIA-CIVIL	3.500,00
08.122.0007.2040.3390330000.029 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
08.122.0007.2040.3390390000.029 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500,00
Valor Total da Ação (2040) R$	11.000,00
2041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS	
08.241.0007.2041.3390300000.029 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Valor Total da Ação (2041) R$	1.000,00
2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA	
08.244.0007.2047.3190110000.029 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
08.244.0007.2047.3390390000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	100,00
Valor Total da Ação (2047) R$	3.100,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	15.100,00
Valor Total R$	404.393,17

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 404.393,17 (quatrocentos e quatro mil , trezentos e noventa e tres reais e dezessete centavos). Descriminado nas seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.3390930000.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Valor Total da Ação (2001) R$	2.000,00
Valor Total do Órgão (01010) R$	2.000,00
02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
1046 AQUISICAO DE VEICULOS	
12.361.0004.1046.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Valor Total da Ação (1046) R$	100.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	100.000,00
02040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	
1069 CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA	
27.812.0005.1069.4490510000.052 OBRAS E INSTALACOES	40.993,17
Valor Total da Ação (1069) R$	40.993,17
Valor Total do Órgão (02040) R$	40.993,17
02050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1051 REESTRUTURACAO DO ACUDE MAMOES	
04.122.0008.1051.4490510000.000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
Valor Total da Ação (1051) R$	50.000,00
1053 PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	
04.122.0008.1053.4490510000.000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
Valor Total da Ação (1053) R$	50.000,00
Valor Total do Órgão (02050) R$	100.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1028 AQUISICAO DE VEICULOS	
10.301.0006.1028.4490520000.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.100,00
Valor Total da Ação (1028) R$	33.100,00
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
10.122.0006.2031.3390320000.002 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.930,00
Valor Total da Ação (2031) R$	39.930,00
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3190040000.014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.930,00
Valor Total da Ação (2032) R$	39.930,00
2035 MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	
10.301.0006.2035.3390360000.002 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	33.340,00
Valor Total da Ação (2035) R$	33.340,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	146.300,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS	
08.241.0007.2041.3390300000.000 MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00
Valor Total da Ação (2041) R$	15.100,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	15.100,00
Valor Total R$	404.393,17

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

EQUADOR 01 / 06 / 2017

_____

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:F54C4AB0

GABINETE DA PREFEITA
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O Município de Equador/RN, representado pelo Procurador Jurídico Municipal, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas em Lei, e,

CONSIDERANDO o imotivado atraso na conclusão da obra de construção da "Pista de Caminhada no Bairro Alto do Juazeiro e Pavimentação/recuperação de Trechos das Estradas Vicinais nas comunidades Boa Vista, Riacho Verde e Bolandeira na Zona Rural deste Município de Equador/RN", contratações realizadas sob o pálio dos Contratos nº 01 TP1/2015 – CPC e nº 02 TP1/2015 - CPL;
CONSIDERANDO que houve tentativas de contato via telefone e whatzap para retornar a continuidade das obras em apreço, e esta não se manifestou no sentido de enviar resposta para justificar o "suposto" abandono das obras;
CONSIDERANDO que as referidas obras já se encontram paralisadas a mais de 60 (sessenta) dias, causando prejuízo à população do município, assim quanto possibilitando penalidades judiciais e administrativas a gestora pela **inconclusão** das obras no tempo proposto, inclusive podendo existir a devolução dos valores liberados para o Governo Federal, o que quer evitar;

RESOLVE:

NOTIFICAR a COMANDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.430.344/0001-05, para que no prazo de 72 horas, após o recebimento desta, retome as atividades das obras da Pista de Caminhada no Bairro Alto do Juazeiro e Pavimentação/recuperação

de Trechos das Estradas Vicinais nas comunidades Boa Vista, Riacho Verde e Bolandeira na Zona Rural deste Município de Equador/RN, conforme contratos vigentes junto a esta municipalidade.
Ainda informamos que o não cumprimento do prazo estabelecido para o reinício da obra ou, caso retomado os serviços não atenda a contratada o prazo estipulado para conclusão, acarretará a rescisão unilateral bem como a instauração de processo administrativo para apuração e suposta aplicação de sanções estabelecidas no art. 87 da Lei 8.666/93, bem como as Cláusulas do Contrato firmado entre as partes.
Sem nada mais para o momento.

Equador – RN, em 26 de julho de 2017.

ROGÉRIO DA SILVA CABRAL
Procurador Geral
Equador - RN

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:BAC007CE

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 89

PORTARIA Nº 089/2017

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO COORDENADORA E EQUIPE TÉCNICA, PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME

A Prefeita Municipal de Equador, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e,

Considerando o Art. 205 da Constituição Federal que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado promover a Educação;
Considerando a Lei Municipal nº 635/2015 que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025;
Considerando, sobretudo, o interesse público;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros para compor a Comissão Coordenadora e Equipe Técnica para o Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação- PME.

COMISSÃO COORDENADORA:
I - Representante da Secretaria Municipal de Educação: Gleitom Gomes de Souza.
II – Representante da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vereadores: José Geraldo da Silva Júnior;
III- Representante do Conselho Municipal de Educacão: Itamara Thamires Guedes Fernandes Vilar;
IV - Representante do Conselho do FUNDEB: Mécia Valquíria dos Santos;
V - Representante do Fórum Municipal de Educação: Maria do Socorro Santos;

EQUIPE TÉCNICA – MEMBROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
I – Responsável pelo PAR: H**elisson Souza dos Santos;**
II – Responsável pelo PME: Ivone Maria de Moura;
III – Representante do Censo escolar: Vanuza Ferreira Nulcão;
IV – Representante do Pedagógico: Patrícia da Silva Nóbrega;
V – Representante da Secretaria de Finanças: Rizeuda de Souza ;
VI – Representante da Secretaria Executiva: Junior Alves da Silva;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se;
Cumpra-se;
Dê-se Ciência.

Equador RN, 24 de julho de 2017.

NOEIDE CLÉMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:2EBB3394

GABINETE DA PREFEITA
REPUBLICAÇAO DA PORTARIA 87

Portaria nº. 087/2017

A Prefeita do Município de Equador, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais estabelecidas nos incisos III e VIII do art. 64º da Lei Orgânica do Município, e,
Considerando a Lei Municipal nº. 568 de 14 de dezembro de 2009 que "Dispõe sobre a estrutura administrativa do Município de Equador RN e dá outras providências".

Resolve:
Art. 1º - Nomear a Sra. **REGINA DE LOURDES SOUSA OLIVEIRA SOUSA**, CPF nº 080.767.294-75, para exercer o Cargo em Comissão de Diretora do Fundo de Assistência Social do Município de Equador/RN.
Art. 2º - A Diretora do Fundo de Assistência Social, compete as atribuições constantes na Lei Municipal nº. Lei 370/96 que criou o Fundo Municipal de Assistência Social.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroagindo a 02/01/2017.

Publique-se;
Cumpra-se;
Dê-se Ciência.

Equador RN, 24 de julho de 2017.

CERTIDÃO
CERTIFICO a publicação da presente Portaria no quadro de publicação da sede da Prefeitura Municipal de Equador-RN. Em 24/07/2017

NOEIDE CLÉMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:376D0806

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 01TP3/2017

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma tem como objetivo trazer melhorias para o posto de saúde ESF I MARIA ABDIAS DE SOUZA existente e em funcionamento, de acordo com a RDC nº50 e a NBR 9050 de acessibilidade no Município de Equador/RN mediante fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos- Equador - RN. FUNDAMENTO LEGAL: TP nº 00003/2017. ADITIVO: Prorroga ate o final do exército financeiro e com prazo de execução de 180 dias contados após ordem de serviço. ASSINATURA: 21 de Julho 2017.

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:DE26C591

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

LRF, Art. 48 - Anexo VII		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		15.992.351,20
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.740.596,78	54,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.635.869,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 LRF) - <%>	8.204.076,17	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	NADA A RESGISTRAR	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	NADA A RESGISTRAR	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	NADA A RESGISTRAR	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM % RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	NADA A REGISTRAR	
Sistema: PJPCTB(v5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:30:02		
NOTA:		

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:BA68BF60

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO 00022017

Decreto Nº: 0002/2017 de 01 / 02 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 06562016 de 07/11/2016
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil , quinhentos reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2020 MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	
12.365.0004.2020.3190110000.018 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.000,00
12.365.0004.2020.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
Valor Total da Ação (2020) R$	26.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	26.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	43.000,00
Valor Total da Ação (2032) R$	43.000,00
2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS	
10.305.0006.2039.3190110000.014 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00
Valor Total da Ação (2039) R$	13.000,00
2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.305.0006.2065.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.500,00
Valor Total da Ação (2065) R$	4.500,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	60.500,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA	
08.244.0007.2047.3390360000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00
08.244.0007.2047.3390920000.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
Valor Total da Ação (2047) R$	12.000,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	12.000,00
Valor Total R$	98.500,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil, quinhentos reais). Descriminado nas seguintes dotações:

02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
1008 CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	
12.122.0004.1008.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
Valor Total da Ação (1008) R$	26.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	26.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1035 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	
10.541.0006.1035.4490510000.051 OBRAS E INSTALACOES	60.500,00
Valor Total da Ação (1035) R$	60.500,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	60.500,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
1049 AMPLIACAO DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	
08.243.0007.1049.4490510000.000 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
Valor Total da Ação (1049) R$	12.000,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	12.000,00
Valor Total R$	98.500,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

EQUADOR 01 / 02 / 2017

_____
Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:0CE074A5

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO00032017

Decreto Nº: 0003/2017 de 01 / 03 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 06562016 de 07/11/2016
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil , oitocentos reais).
Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2006 MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF/PNAEP	
12.361.0004.2006.3390300000.015 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Valor Total da Ação (2006) R$	2.000,00
2020 MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	
12.365.0004.2020.3190110000.018 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.000,00
12.365.0004.2020.3190130000.018 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
Valor Total da Ação (2020) R$	50.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	52.000,00
02040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	
2026 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
27.813.0005.2026.3390390000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	3.000,00
Valor Total da Ação (2026) R$	3.000,00
Valor Total do Órgão (02040) R$	3.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1029 AQUS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSF	
10.301.0006.1029.4490520000.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00
Valor Total da Ação (1029) R$	5.800,00
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
10.122.0006.2031.3190130000.014 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
Valor Total da Ação (2031) R$	4.000,00
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	58.000,00
Valor Total da Ação (2032) R$	58.000,00

2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.305.0006.2065.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	6.500,00
Valor Total da Ação (2065) R$	6.500,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	74.300,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS	
08.241.0007.2041.3390300000.029 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
Valor Total da Ação (2041) R$	2.500,00
2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA	
08.244.0007.2047.3390360000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.000,00
Valor Total da Ação (2047) R$	3.000,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	5.500,00
Valor Total R$	134.800,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil , oitocentos reais). Descriminado nas seguintes dotações:

02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
1008 CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	
12.122.0004.1008.4490510000.050 OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
Valor Total da Ação (1008) R$	55.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	55.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1048 REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL	
10.122.0006.1048.4490510000.002 OBRAS E INSTALACOES	74.300,00
Valor Total da Ação (1048) R$	74.300,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	74.300,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
08.122.0007.2040.3390320000.000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.500,00
Valor Total da Ação (2040) R$	5.500,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	5.500,00
Valor Total R$	134.800,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

EQUADOR 01 / 03 / 2017

_____

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:E751B13E

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO00042017

Decreto Nº: 0004/2017 de 03 / 04 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 06562016 de 07/11/2016

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 267.037,00 (duzentos e sessenta e sete mil , trinta e sete reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.3390350000.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
Valor Total da Ação (2001) R$	25.000,00
Valor Total do Órgão (01010) R$	25.000,00
02020 SECRETARIA DE ADM. ORÇ. FIN. E CONTROLE	
1006 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	
28.843.0003.1006.4690710000.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00
Valor Total da Ação (1006) R$	13.000,00
Valor Total do Órgão (02020) R$	13.000,00
02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2006 MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF/PNAEP	
12.361.0004.2006.3390300000.015 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
Valor Total da Ação (2006) R$	3.200,00
2019 PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.SUPER	
12.364.0004.2019.3390180000.001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.400,00
Valor Total da Ação (2019) R$	4.400,00
2020 MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	
12.365.0004.2020.3190110000.018 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
12.365.0004.2020.3190130000.018 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
Valor Total da Ação (2020) R$	59.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	66.600,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1029 AQUS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSF	
10.301.0006.1029.4490520000.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00
Valor Total da Ação (1029) R$	77.000,00
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
10.122.0006.2031.3190130000.014 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
Valor Total da Ação (2031) R$	5.000,00
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	28.500,00
Valor Total da Ação (2032) R$	28.500,00
2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UMIIE	
10.302.0006.2036.3190130000.002 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
10.302.0006.2036.3390303600.014 MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00
10.302.0006.2036.3390304800.014 MEDICAMENTOS	4.000,00
Valor Total da Ação (2036) R$	27.000,00
2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS	
10.305.0006.2039.3190110000.014 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
Valor Total da Ação (2039) R$	10.000,00
2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.305.0006.2065.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	11.000,00
Valor Total da Ação (2065) R$	11.000,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	158.500,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA	
08.244.0007.2047.3390360000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	3.937,00
Valor Total da Ação (2047) R$	3.937,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	3.937,00
Valor Total R$	267.037,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 267.037,00 (duzentos e sessenta e sete mil , trinta e sete reais). Descriminado nas seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	
2063 VERBA INDENIZATORIA	
01.031.0001.2063.3390930000.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00
Valor Total da Ação (2063) R$	25.000,00
Valor Total do Órgão (01010) R$	25.000,00
02050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1067 CONST./RECUP. DE EST. VICINAIS/PASSAGENS MOLHADAS	
04.122.0008.1067.4490510000.052 OBRAS E INSTALACOES	79.600,00
Valor Total da Ação (1067) R$	79.600,00
Valor Total do Órgão (02050) R$	79.600,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1037 CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	
17.512.0006.1037.4490510000.051 OBRAS E INSTALACOES	158.500,00
Valor Total da Ação (1037) R$	158.500,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	158.500,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
08.122.0007.2040.3390320000.000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.937,00
Valor Total da Ação (2040) R$	3.937,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	3.937,00
Valor Total R$	267.037,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

EQUADOR 03 / 04 / 2017

_____

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:A6852DF2

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO00062017

Decreto Nº: 0006/2017 de 02 / 05 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 06562016 de 07/11/2016

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 195.078,00 (cento e noventa e cinco mil , setenta e oito reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02010	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002.2002.3390330000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.100,00
Valor Total da Ação (2002) R$		3.100,00
Valor Total do Órgão (02010) R$		3.100,00
02020	SECRETARIA DE ADM. ORÇ. FIN. E CONTROLE	
1006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	
28.843.0003.1006.4690710000.000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
Valor Total da Ação (1006) R$		30.000,00
Valor Total do Órgão (02020) R$		30.000,00
02030	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2006	MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF/PNAEP	
12.361.0004.2006.3390300000.015	MATERIAL DE CONSUMO	5.478,00
Valor Total da Ação (2006) R$		5.478,00
2010	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE	
12.361.0004.2010.3390300000.015	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
12.361.0004.2010.3390360000.015	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.500,00
Valor Total da Ação (2010) R$		3.000,00
2014	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 25%	
12.361.0004.2014.3390360000.001	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.200,00
Valor Total da Ação (2014) R$		1.200,00
2016	MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES QSE	
12.361.0004.2016.3390300000.015	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
Valor Total da Ação (2016) R$		2.200,00
2019	PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.SUPER	
12.364.0004.2019.3390180000.001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.700,00
Valor Total da Ação (2019) R$		4.700,00
2020	MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	
12.365.0004.2020.3190110000.018	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
12.365.0004.2020.3190130000.018	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
Valor Total da Ação (2020) R$		50.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$		66.578,00
02070	SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
10.122.0006.2031.3390390000.014	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	8.000,00
Valor Total da Ação (2031) R$		8.000,00
2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3390360000.014	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	34.000,00
Valor Total da Ação (2032) R$		34.000,00
2036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UMIIE	
10.302.0006.2036.3190130000.002	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
10.302.0006.2036.3190130000.014	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.302.0006.2036.3390303600.014	MATERIAL HOSPITALAR	200,00
10.302.0006.2036.3390304800.014	MEDICAMENTOS	7.000,00
Valor Total da Ação (2036) R$		26.200,00
2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS	
10.305.0006.2039.3190110000.002	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.500,00
Valor Total da Ação (2039) R$		10.500,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.305.0006.2065.3390360000.014	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	7.500,00
Valor Total da Ação (2065) R$		7.500,00
Valor Total do Órgão (02070) R$		86.200,00
02080	SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS	
08.241.0007.2041.3390300000.029	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
Valor Total da Ação (2041) R$		500,00
2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA	
08.244.0007.2047.3390360000.000	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	8.700,00
Valor Total da Ação (2047) R$		8.700,00
Valor Total do Órgão (02080) R$		9.200,00
Valor Total R$		195.078,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 195.078,00 (cento e noventa e cinco mil , setenta e oito reais). Descriminado nas seguintes dotações:

02040	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	
1069	CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA	
27.812.0005.1069.4490510000.052	OBRAS E INSTALACOES	99.678,00
Valor Total da Ação (1069) R$		99.678,00
Valor Total do Órgão (02040) R$		99.678,00
02070	SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
2035	MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	
10.301.0006.2035.3390320000.002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	86.200,00
Valor Total da Ação (2035) R$		86.200,00
Valor Total do Órgão (02070) R$		86.200,00
02080	SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
08.122.0007.2040.3390480000.000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	9.200,00
Valor Total da Ação (2040) R$		9.200,00
Valor Total do Órgão (02080) R$		9.200,00
Valor Total R$		195.078,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

EQUADOR 02 / 05 / 2017

_____

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:0F9F04AA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2016

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Espírito Santo/RN, inscrito no CNPJ sob nº. 08.362.287/0001-01.**CONTRATADA:**Justiz Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 10.194.352/0001-89.**OBJETO DO ADITIVO**: Prorrogação da Vigência do Contrato. **OBJETO DO CONTRATO:** Execução de obra de recuperação/adequação da estrada vicinal no trecho Retiro para Tabocas.**VIGÊNCIA DO CONTRATO:**12 (doze) meses.**ORIGEM DOS RECURSOS:**Secretaria Municipal de Obras.**FUNDAMENTO LEGAL:**Lei Federal nº. 8.666/93.

Espírito Santo/RN, 05 de junho de 2017.

Município de Espirito Santo
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO-
Prefeito Municipal

Justiz Serviços EIRELI
RAUL ORLANDO JUSTIZ GONZALEZ
Sócio

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:4119F4A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2016

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Espírito Santo/RN, inscrito no CNPJ sob nº. 08.362.287/0001-01.**CONTRATADA:**Justiz Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 10.194.352/0001-89.**OBJETO DO ADITIVO**: Prorrogação da Vigência do Contrato. **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de pontilhões no Riacho Grande e no Açude Pitó; no trecho Barrocas/Entrocamento com a RN que vai até a cidade de Jundiá; no Rio Camaragibe, no trecho RN que vai até a cidade de Jundiá até a localização de Riachão; no Riacho Curralinho, na divisa com a localidade chamada Pedra Grande, já na divisa com Nova Cruz; e pavimentação a paralelepípedo na estrada de contorno do Distrito Tabocas e Estrada de Espírito Santo para Poção de Cima.**VIGÊNCIA DO CONTRATO:**12 (doze) meses.**ORIGEM DOS RECURSOS:**Secretaria Municipal de Obras.**FUNDAMENTO LEGAL:**Lei Federal nº. 8.666/93.

Espírito Santo/RN, 05 de junho de 2017.

Município de Espirito Santo
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Justiz Serviços EIRELI
RAUL ORLANDO JUSTIZ GONZALEZ
Sócio

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:D3B8F455

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 13060001/17.
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2017
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HAROLDO FERREIRA DE MORAIS HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 015/2017. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa em Prestação de Serviços Especializados em manutenção automotiva e no fornecimento de peças automotivas originais de fabricas, para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia). Situação: HOMOLOGADO em 25/07/2017. Homologado para: L E PNEUS LTDA EPP - CNPJ: 08.576.605/0001-37, vencedora dos itens nº 01, 02, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33 e 34, totalizando o valor R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais) e L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI ME - CNPJ: 12.226.156/0001-74, vencedora dos itens nº 03, 04, 07, 08, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 e 32, totalizando o valor R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).

Felipe Guerra - RN. 25 de julho de 2017.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:4E5A985B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 23060001/17.
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HAROLDO FERREIRA DE MORAIS HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 017/2017. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa em Prestação de Serviços especializados em manutenção automotiva e no fornecimento de peças automotivas originais de fabricas, para atender as necessidades da frota de caminhões/maquinas pesadas da prefeitura de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia). Situação: HOMOLOGADO em 25/07/2017. Homologado para: JODIESEL COMÉRCIO & IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI - CNPJ: 07.501.584/0001-28, vencedora dos itens nº 01 aos 22, totalizando o valor R$ 593.350,00 (quinhentos e noventa e três mil trezentos e cinquenta reais).

Felipe Guerra - RN. 25 de julho de 2017.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:419521CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 27060001/17.
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HAROLDO FERREIRA DE MORAIS HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 018/2017. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: registro de preços para eventuais Aquisições de legumes, hortaliças, frutas e verduras, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia). Situação: HOMOLOGADO em 25/07/2017. Homologado para: Z G DE QUEIROZ - ME - CNPJ: 04.528.533/0001-00, vencedora dos itens nº 01 aos 31, totalizando o valor R$ 106.899,60 (cento e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Felipe Guerra - RN. 25 de julho de 2017.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:5F45309B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 02/2017TP

A Prefeitura Municipal de Francisco Dantas, por intermédio da comissão , torna público, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, fará abertura dos envelopes proposta da Tomada de preço 02/2017TP- **Tipo:** Menor preço- **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana do Município de Francisco Dantas/RN - **Abertura dos Envelopes:** 08h:00 do dia 02/08/2017, Local: Rua Sergio Dantas, nº 128, centro, Francisco Dantas/RN.

Francisco Dantas/RN, 25/07/2017

EUZAMAR ALMEIDA DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Adolfo José da Silveira Neto
Código Identificador:7F50CC0A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO

A Prefeitura municipal de Goianinha/RN torna público a adesão a Ata de Registro de Preços nos termos da Lei 8.666/93 em consonância com a Lei 10.520/02 e suas alterações posteriores e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:
Pregão Presencial nº 21/2016
Ata de Registro de Preço n° 35/2016
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Taipu – RN**,** inscrito no CNPJ-MF nº: 08.114.753/0001-30.
Órgão participante (Carona): Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, inscrita no CNPJ-MF nº: 08.162.687/0001-73.
Objeto: Contratação de empresa para os serviços de coleta, gerenciamento, transporte e tratamento de resíduos sólidos perigosos provenientes dos serviços de saúde municipal.
Fornecedor Registrado: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 14.104.393/0001-98.
Valor Estimado: Item 01: Valor Unitário R$ 95,00

Data: Goianinha/RN, 21 de julho de 2017.

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:3D6D9B73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO ADITIVO N°01 AO CONTRATO 44/2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01ao Contrato nº 44/2017.
Contratante: Prefeitura Municipal de Gov. Dix-sept Rosado/RN – CNPJ: 08.349.094.273/0001-10
Contratada:R GG DE FREITAS ME - CNPJ 16.873.577/0001-48
Objeto: Constitui o presente aditivo a prorrogação e o Reajuste do valor original do Contrato nº 63/2017.
Data de Assinatura:28 de abril de 2017
Prazo de Vigência: 30 de abril de 2017 a 31 de julho de 2017
Valor do Aditivo: R$ 229.815,81 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e um centavos)
Dotação Orçamentaria:
Unidade Orçamentária:
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ação: 2011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 2008 - Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação Região: 0001 - GOV. DIX SEPT ROSADO
Amparo Legal: art. 57 e art. 65, da Lei 8.666/93, conforme Dispensa nº 78/2017

ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito Constitucional

R GG DE FREITAS ME
Contratado

Publicado por:
Rafaela Karla de Freitas
Código Identificador:178F2137

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 62/2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 62/2017.
Contratante: Prefeitura Municipal de Gov. Dix-sept Rosado/RN – CNPJ: 08.349.094/0001-10
Contratada:P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ 07.623.973/0001-26
Objeto: Constitui o presente aditivo a prorrogação e reajuste do valor original do Contrato nº 62/2017.
Data de Assinatura:08 de maio de 2017
Prazo de Vigência: 10 de maio de 2017 a 31 de julho de 2017
Valor do Aditivo: R$ 233.768,16 (duzentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)
Dotação Orçamentaria:
Unidade Orçamentária:02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Ação: 2015 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 1014 - Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários Região: 0001 - GOV. DIX SEPT ROSADO Unidade Orçamentária:02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Ação: 2016 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 362 - ENSINO MÉDIO Programa: 1014 - Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários Região: 0001 - GOV. DIX SEPT ROSADO Unidade Orçamentária:02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Ação: 2025 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFATIL Programa: 1006 - Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários Região: 0001 - GOV. DIX SEPT ROSADO
Amparo Legal: art. 57 e art. 65, da Lei 8.666/93, conforme Dispensa nº 125081/2017

ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito Constitucional

P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
Contratado

Publicado por:
Rafaela Karla de Freitas
Código Identificador:ED8F233E

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1 SEMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017 - Pág.: 1/1	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	12.450.279,11	0,00
Pessoal Ativo	12.450.279,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.642.623,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.642.623,51	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	10.807.655,60	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	32.210.077,72	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	33,55	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	17.393.441,97	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	16.427.139,64	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	15.654.097,77	

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:7058AAD3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017

O Prefeito do Município de Guamaré/RN, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao disposto no art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua redação atual, resolve **homologar** os atos praticados no procedimento licitatório referente **PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017, Processo Administrativo nº 2955/2017,** originado pelo **Memorando nº 128/2017 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural,** que objetiva o **CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS ASSENTAMENTOS SANTA MARIA III, SANTA PAZ, UMARIZEIRO, LAGOA DE BAIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA**

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, o qual foi adjudicado à empresa **METALÚRGICA ESCOL LTDA - ME - 08.385.262/0001-23, quanto aos Itens [2, 3, 4, 5, 6, 7],** tendo em vista que o tipo da licitação é o de **MENOR PREÇO POR ITEM**.

Guamaré (RN), 26 de Julho de 2017.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:3A2EFEF0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 034/2017

O **Pregoeiro do Município de Guamaré/RN COMUNICA** aos interessados e participantes do **PREGÃO PRESENCIAL (SRP) no 034/2017, Processo Administrativo nº 2535/2017,** originado pelo **Memorando nº 116/2017 – Secretaria Municipal de Turismo,** que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO (GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE GUAMARÉ/RN**, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, que **ADJUDICA** à empresa **JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME / (CNPJ/MF: 15.214.591/0001-77)** quanto aos **Itens [01, 02 e 03]**, tendo em vista que o tipo da licitação é o de **MENOR PREÇO POR ITEM**.
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situado na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN,** das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente.

Guamaré(RN), 26 de Julho de 2017.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:630EB496

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL (SRP) NO 042/2017

O **Pregoeiro Oficial do Município de Guamaré/RN COMUNICA** aos interessados e participantes do **PREGÃO PRESENCIAL (SRP) no 042/2017, Processo Administrativo nº 1864/2017, originado pelo Memorando nº 0623/2017 – Secretaria Municipal de Assistência Social, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN**, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, que **ADJUDICA** às empresas **AMPLA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 11.447.578/0001-07, quanto aos Itens [1, 3, 4, 7, 8, 14, 21, 28, 30, 32], CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP - 10.655.938/0001-01, quanto aos Itens [12, 16, 17, 18, 26, 29, 31, 40, 42, 46, 53], D P DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES - ME - 19.206.823/0001-04, quanto aos Itens [2, 10, 13, 20, 24, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52], G DE A CORREIA COMÉRCIO & SERVIÇOS - 24.926.220/0001-09, quanto aos Itens [5, 6, 9, 11, 15, 19, 22, 23, 25, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 51],** tendo em vista que o tipo da licitação é o de **MENOR PREÇO POR ITEM**.
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situado na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN,** das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente.

Guamaré(RN), 26 de Julho de 2017.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:0B70BFA3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 035/2017

O **Pregoeiro Oficial do Município de Guamaré/RN**, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- PREGÃO PRESENCIAL (SRP) no 035/2017, Processo Administrativo nº 2878/2017, originado pelo **Memorando nº 817/2017 – Secretaria Municipal de Saúde,** que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAMARÉ/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital**, cuja sessão inicial está agendada para o **DIA 08 DE AGOSTO DE 2017, PELAS 08H30MIN (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) (Horário local)**.

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) no **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situado na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN**.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no **Setor de Licitações**, no endereço acima indicado, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do Portal da Transparência do Município de Guamaré
http://www.guamare.rn.gov.br/licitacao/, e-mail
cpl.guamare@gmail.com e através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166.

Guamaré (RN), 26 de Julho de 2017.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:95EDB5C8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 049/2017

O **Pregoeiro Oficial do Município de Guamaré/RN**, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública,

torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- **PREGÃO PRESENCIAL no 049/2017, Processo Administrativo nº 3558/2017, originado pelo Memorando nº 141/2017 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que objetiva o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDRO JATEAMENTO/ALTA PRESSÃO, INSTALADO SOBRE CHASSI DE VEICULO TIPO PICK-UP, COM TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE GUAMARÉ/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital**, cuja sessão inicial está agendada para o **DIA 08 DE AGOSTO DE 2017, PELAS 13H30MIN (TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS) (Horário local)**.

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) no **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situado na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN**.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no **Setor de Licitações**, no endereço acima indicado, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do Portal da Transparência do Município de Guamaré
http://www.guamare.rn.gov.br/licitacao/, e-mail
cpl.guamare@gmail.com e através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166.

Guamaré (RN), 26 de Julho de 2017.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:4E7332B3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2017

O Município de Guamaré/RN, através da **Comissão Permanente de Licitação DA prefeitura municipal de guamaré/rn – cpl/pmg**, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público o **EDITAL** de **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2017**, que tem por objeto o **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE ENGLOBANDO PROCEDIMENTOS DO GRUPO: 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (SUB-GRUPO 05: DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA; – FORMA DE ORGANIZAÇÃO 02: ULTRASSONOGRAFIA DOS DEMAIS SISTEMAS), QUE POSSUAM INTERESSE PARA PRESTAR ATENDIMENTO/SERVIÇO DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DE FORMA COMPLEMENTAR, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN.**
Os interessados deverão apresentar o Envelope contendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO** durante o exercício de 2017, junto ao **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situado na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN**.
As sessões de abertura dos envelopes de Habilitação, bem como as respectivas análises e julgamentos, serão objeto de publicação no **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS – FEMURN**, **DIÁRIO DE GRANDE e CIRCULAÇÃO (O Novo Jornal)**.
O Edital e seus anexos, com as condições e especificações, encontra-se à disposição dos interessados no **Setor de Licitações**, no endereço acima indicado, das **07h00 às 13h00 (Horário local)**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente. O referido Edital poderá ser requerido por meio do email
cpl.guamare@gmail.com, através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166.

Guamaré (RN), 26 de Julho de 2017.

A COMISSÃO

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:DDBC5350

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017

O Município de Guamaré/RN, através da **Comissão Permanente de Licitação DA prefeitura municipal de guamaré/rn – cpl/pmg**, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público o **EDITAL** de **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017**, **Processo Administrativo nº 4100/2017**, originado pelo **Memorando nº 1.045/2017 – Secretaria Municipal de Saúde**, que objetiva a **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE ENGLOBANDO PROCEDIMENTOS DO GRUPO: 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA; SUB-GRUPO 02: DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO; FORMA DE ORGANIZAÇÃO 01 A 12: EXAMES LABORATORIAIS; SUB-GRUPO 03: DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLÓGICA; FORMA DE ORGANIZAÇÃO 02: EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS; SUB-GRUPO 11: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES; FORMA DE ORGANIZAÇÃO 07: DIAGNÓSTICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA/ FONOAUDIOLOGIA E SUB-GRUPO 13: DIAGNÓSTICO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL; FORMA DE ORGANIZAÇÃO 02: EXAMES RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, QUE POSSUAM INTERESSE PARA PRESTAR ATENDIMENTO/SERVIÇO DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS BÁSICOS E DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE FORMA COMPLEMENTAR, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN.**
Os interessados deverão apresentar o Envelope contendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO** durante o exercício de 2017, junto ao **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situado na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN**.
As sessões de abertura dos envelopes de Habilitação, bem como as respectivas análises e julgamentos, serão objeto de publicação no **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS – FEMURN**, **DIÁRIO DE GRANDE e CIRCULAÇÃO (O Novo Jornal)**.
O Edital e seus anexos, com as condições e especificações, encontra-se à disposição dos interessados no **Setor de Licitações**, no endereço acima indicado, das **07h00 às 13h00 (Horário local)**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente. O referido Edital poderá ser requerido por meio do email
cpl.guamare@gmail.com, através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166.

Guamaré (RN), 26 de Julho de 2017.

A COMISSÃO

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:B785ACBB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 050/2017

O **Pregoeiro Oficial do Município de Guamaré/RN**, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a saber:

- PREGÃO PRESENCIAL no 050/2017, Processo Administrativo nº 2665/2017, originado pelo Memorando nº 266/2017 – Secretaria Municipal de Administração, que objetiva o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, FORMATAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ARTES VISUAIS – PROJETO PROARTE; ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO; PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DO PROJETO ITAÚ CRIANÇA, POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está agendada para o **DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, PELAS 08H30MIN (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) (Horário local)**.

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) no **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situado na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN**.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no **Setor de Licitações**, no endereço acima indicado, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do Portal da Transparência do Município de Guamaré
http://www.guamare.rn.gov.br/licitacao/, e-mail
cpl.guamare@gmail.com e através de solicitação contendo o timbrado da requerente e assinado por representante habilitado.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166.

Guamaré (RN), 26 de Julho de 2017.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:D6F904AC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SESSÃO DE CONTINUAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 016/2017

O **Pregoeiro Oficial do Município de Guamaré/RN**, torna público aos interessados e participantes do certame acima identificado, que a **sessão de continuidade** do certame ocorrerá no **DIA 02 DE AGOSTO DE 2017, pelas 08H30MIN (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)**, na **Sala de Licitações** da **Prefeitura Municipal de Guamaré, Palácio Luiz Virgílio de Brito, situada à Rua Luiz de Souza Miranda, nº 116, Centro, Guamaré/RN**.
Por fim, o Sr. Pregoeiro informa que o processo permanecerá com vista franqueada aos interessados no **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situada na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000**, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, nos dias de expediente.
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no endereço indicado alhures, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166.

Guamaré (RN), 26 de Julho de 2017.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:1CFF3056

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SESSÃO DE CONTINUAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL (SRP) NO 038/2017

O **Pregoeiro Oficial do Município de Guamaré/RN**, torna público aos interessados e participantes do certame acima identificado, que a **sessão de continuidade** do certame ocorrerá no **DIA 01 DE AGOSTO DE 2017, pelas 13H00MIN (TREZE HORAS)**, na **Sala de Licitações** da **Prefeitura Municipal de Guamaré, Palácio Luiz Virgílio de Brito, situada à Rua Luiz de Souza Miranda, nº 116, Centro, Guamaré/RN**.
Por fim, o Sr. Pregoeiro informa que o processo permanecerá com vista franqueada aos interessados no **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situada na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000**, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, nos dias de expediente.
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no endereço indicado alhures, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166.

Guamaré (RN), 26 de Julho de 2017.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:5563F194

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SESSÃO DE CONTINUAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL (SRP) NO 039/2017

O **Pregoeiro Oficial do Município de Guamaré/RN**, torna público aos interessados e participantes do certame acima identificado, que a **sessão de continuidade** do certame ocorrerá **DIA 03 DE AGOSTO DE 2017, pelas 08H30MIN (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)**, na **Sala de Licitações** da **Prefeitura Municipal de Guamaré, Palácio Luiz Virgílio de Brito, situada à Rua Luiz de Souza Miranda, nº 116, Centro, Guamaré/RN**.
Por fim, o Sr. Pregoeiro informa que o processo permanecerá com vista franqueada aos interessados no **Setor de Licitações**, localizado no térreo do prédio sede da **Prefeitura Municipal de Guamaré/RN**, situada na **Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000**, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, nos dias de expediente.
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no endereço indicado alhures, das **07:00h às 13:00h**, de **segunda a sexta-feira**, em dias de expediente.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166.

Guamaré (RN), 26 de Julho de 2017.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:40913799

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL

PROCESSO Nº: 3884/2017.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADO: Alane Pamela Gomes de Oliveira.
CPF: 016.715.014-62.
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
OBJETO DO ADITIVO: Renovação do prazo de aluguel tendo em vista a continuidade da utilização do imóvel para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. O aditivo tem vigência de 01 de agosto de 2017 a 01 de agosto de 2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 02.004 – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL; **Função:** 20 – AGRICULTURA; **Subfunção:** 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; **Programa:** 0112 - GESTÃO PUB. INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL; **Projeto/Atividade:** 2010 – APOIAR AS ATIVID. DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL; **Elemento de Despesa:** 339036000000 – OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA
Previsão legal: Art. 24, X da Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
Assinaturas: Hélio Willamy Miranda da Fonseca (Prefeito Municipal) – Contratante. Alane Pamela Gomes de Oliveira – Contratada.

Guamaré/RN, 25 de julho de 2017.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:D593FE0F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADESÃO Nº 017.2017

TERMO DE ADESÃO Nº **017.2017**

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RELATIVA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/RN em conformidade do Decreto Federal nº 3.931/2002 e da Lei nº 10.520/2002.

CONTRATANTE: Município de Ielmo Marinho/ Prefeitura Municipal.
CONTRATADA: **L R FREIRE COSTA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.089.600/0001-33,** com sede a Rua Francisco Gomes, Nº 252, Centro, Vera Cruz/RN – CEP: 59.184-000.
MODALIDADE: **CARONA/ADESÃO Nº 017.2017**
OBJETO: CONTRATAÇÃO PARCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 356.040,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e quarenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 03/07/2017.
VIGÊNCIA: De 03/07/2017 a 31/12/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada no Decreto nº 3.931/2002 e da Lei nº 10.520/2002.

Ielmo Marinho/RN, 03 de Julho de 2017.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:9AE4959D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017

O Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN, torna público o resultado de julgamento do processo licitatório, na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO** objetivando a **LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAMILO BEZERRA, Nº 186, CENTRO, IELMO MARINHO/RN PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.** De acordo com a Lei 8.666/93, foi declarada a proposta mais vantajosa da Senhora: **MARIA IVONETE NUNES ALVES, inscrita no CPF sob nº 315.791.834-68**, com valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Ielmo Marinho/RN, 01 de Julho de 2017.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:ED70E093

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 074/2017

Contrato firmado, que entre se celebram a senhora MARIA IVONETE NUNES ALVES e o Município de Ielmo Marinho.

CONTRATANTE: Município de Ielmo Marinho/ Prefeitura Municipal.
CONTRATADA: **MARIA IVONETE NUNES ALVES, inscrita no CPF sob nº 315.791.834-68**, com sede a Rua José Camilo Bezerra, nº 183, Centro, Ielmo Marinho/RN, CEP: 59490-000

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAMILO BEZERRA, Nº 186, CENTRO, IELMO MARINHO/RN PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.

MODALIDADE: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017.**

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

VIGENCIA DO CONTRATO: 01 de Julho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 8.666/93.

Ielmo Marinho/RN, 01 de Julho de 2017.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

MARIA IVONETE NUNES ALVES
CPF: 315.791.834-68
Contratada

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:1A797851

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2017

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 041/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN E A EMPRESA J.G SANTOS NETO-ME.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN** inscrito no CNPJ, sob o nº. 08.004.252/0001-07, com sede à Rua José Camilo Bezerra, nº 69, Centro – Ielmo Marinho/RN, CEP: 59.490-000, neste ato representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, **CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO**, brasileiro, viúvo, capaz, portador da cédula de identidade nº. 731.576 SSP/RN e inscrita no CPF nº. **512.281.734-00**, residente e domiciliado a Rua Princesa Isabel, S/N – Centro, nesta cidade de Ielmo Marinho/RN doravante denominada simplesmente "**CONTRATANTE"**, resolve modificar unilateralmente o Contrato nº. 041/2017, conforme Processo nº. 804/2017, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA CATORZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.007 – Secretaria Municipal de Saúde
10.301.004.2043 – Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos - 0100200000
Com base do Decreto nº. 148 de 03 de julho de 2017, o presente instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº. 041/2017, por parte da Administração, visando à inclusão nas receitas ordinárias, além da arrecadação relativa aos royalts, advinda do Fundo Especial do Petróleo, as receitas tributárias relacionadas no anexo I, da Lei Orçamentária anual, como imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), imposto predial e territorial urbano (IPTU), taxas e contribuições municipais, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS), imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Ielmo Marinho/RN, 14 de Julho de 2017.

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

J.G SANTOS NETO-ME.
Contratada

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:3FF4E01B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N.º 697/2017

De 26 de Julho de 2017.

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo nº 142, de 22 de fevereiro de 2017.

R e s o l v e:

Art. 1º - Conceder Duas Diárias e Meia, ao valor global de R$ 1.250,00 (Um mil, duzentos e cinquenta reais), para o Senhor **WAGNER GODZICKI,** Secretário Municipal de Administração e Finanças, a se deslocar à Brasília/DF, cuja saída está programada no dia 27 de Julho de 2017, com retorno previsto no dia 29 de Julho de 2017, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura.

Publique-se e
Cumpra-se.

ORLANDO BATISTA DAMASCENO
Secretário Adjunto de Administração e Finanças

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:225283CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO N° 112/2017 – GP, DE 26 DE JULHO DE 2017

Ipanguaçu (RN), 26 de julho de 2017.

Ao Senhor
Gerente de Contas Pessoa Jurídica
Banco do Brasil S.A
Agência: 2136-9 (Ipanguaçu)

Senhor Gerente,

Venho através do presente expediente, comunicar ao Banco do Brasil (Agência IPANGUAÇU-RN) que a partir da presente data, 26 de Julho, a conta tributos (7132-8) pertencente a Prefeitura Municipal de Ipanguaçu com essa Agência, ficam autorizadas a baixar e receber os arquivos de retorno próprios (Arquivo tipo .RET) e do simples nacional (Arquivo tipo DAF607) e enviar os arquivos de remessa da conta supramencionada, será movimentada por **VALDEREDO BERTODLO DO NASCIMENTO** (Prefeito), portador de RG nº 671.924 CPF nº 429.999.794-87 e **MARÍLIA PESSOA LOPES** (Secretária Municipal de Finanças e Tributação), RG nº 002.535.368 e CPF nº 064.189.394-92.

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alipio Lopes Neto
Código Identificador:689490C3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 0084/2017 - CPL/MI MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

Assunto: **Registro de Preços para futura e possível aquisição gradativa de camisetas e fardamentos**

Considerando os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

HOMOLOGO o presente procedimento objeto desta licitação de acordo com o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação, em favor da licitante relacionada a seguir: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, CNPJ Nº 15.865.698/0001-85, com o valor total de R$ 32.006,00 (trinta e dois mil e seis reais) e A. C. ALEXANDRE DE OLIVEIRA – ME,

CNPJ Nº 70.157.680/0001-37, com o valor total de R$ 34.416,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais).José Morgânio Paiva – Pela Proponente Contratante eMOISES NUNES DE MORAIS 08211295466 e A. C. ALEXANDRE DE OLIVEIRA – ME – Pelas Proponentes Contratadas.

Ipueira/RN, 26 de julho de 2017.

JOSÉ MORGANIO PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel José de Medeiros
Código Identificador:9F436BB2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 - SRP

O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores torna pública para o conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 032/2017-SRP. Objetivando Registro de Preços, para possível Contratação de empresa para Aquisição de uma Ambulância 0KM, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a ser realizado no dia 09/08/2017, às 08h30 min. O Edital e seus anexos contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da PMI, sito a Rua Cleofas Nunes, 74 – Centro – Itaú-RN, no horário de 7:30 h ás 11:30 hs.

Itaú-RN, 26 de Julho de 2017

SUÊLDO MAIA PINHEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:2BBF62CC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 394/2017/GP, DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONCEDE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o Decreto nº. 03/2013-GP de 22 de janeiro de 2013

RESOLVE:

Conceder ao servidor JOSE WERBESON NOGUEIRA DE QUEIROZ**,** ocupante do cargo de Cirurgião Dentista, lotado Secretaria Municipal de Saúde, ½ (meia) diária para atender o pleito solicitado, com desígnio de custear sua ida à Natal - RN, para participar da Oficina de Qualificação de Apoio Institucional para o PMAQ, no dia 27 de julho do corrente ano, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.
Quando do retorno, o servidor deverá apresentar o Relatório de Diária na secretaria de sua lotação.

Dê Ciência.
Cumpra-se.
Publique-se.

Jaçanã - RN, 26 de julho de 2017.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:18A4F525

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 393/2017/GP, DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONCEDE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o Decreto nº. 03/2013-GP de 22 de janeiro de 2013

RESOLVE:

Conceder a servidora PATRÍCIA FONSECA DA SILVA**,** ocupante do cargo de Coordenadora da Atenção Básica, lotada Secretaria Municipal de Saúde, ½ (meia) diária para atender o pleito solicitado, com desígnio de custear sua ida à Natal - RN, para participar da Oficina de Qualificação de Apoio Institucional para o PMAQ, no dia 27 de julho do corrente ano, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.
Quando do retorno, o servidor deverá apresentar o Relatório de Diária na secretaria de sua lotação.

Dê Ciência.
Cumpra-se.
Publique-se.

Jaçanã - RN, 26 de julho de 2017.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:14C43BE1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 396/2017/GP, DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONCEDE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o Decreto nº. 03/2013-GP de 22 de janeiro de 2013

RESOLVE:

Conceder ao servidor VANDERSON DANTAS DE ARAÚJO**,** ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 3 e ½ (três e meia) diárias para atender o pleito solicitado, com desígnio de custear sua ida à Nova Cruz - RN, para participar do IV Congresso Interestadual sobre o Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes que acontecerá nos dias: 03, 04, 05 e 06 de agosto do corrente ano, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.
Quando do retorno, o servidor deverá apresentar o Relatório de Diária na secretaria de sua lotação.

Dê Ciência.
Cumpra-se.
Publique-se.

Jaçanã - RN, 26 de julho de 2017.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:4EE7BF78

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 395/2017/GP, DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONCEDE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o Decreto nº. 03/2013-GP de 22 de janeiro de 2013

RESOLVE:

Conceder ao servidor JOSEILTON DE LIMA NEVES**,** ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 3 e ½ (três e meia) diárias para atender o pleito solicitado, com desígnio de custear sua ida à Nova Cruz - RN, para participar do IV Congresso Interestadual sobre o Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes que acontecerá nos dias: 03, 04, 05 e 06 de agosto do corrente ano, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão. Quando do retorno, o servidor deverá apresentar o Relatório de Diária na secretaria de sua lotação.

Dê Ciência.
Cumpra-se.
Publique-se.

Jaçanã - RN, 26 de julho de 2017.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:EA73E4C8

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º SEMESTRE 2017

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: JAN a JUN/2017		Exercício: 2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		16.876.680,19
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.275.146,30	57,21
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	8.753.198,75	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.266.909,93	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.451.552,77	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.566.118,01	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:35EC2320

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000158/2017

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, inscrito no CNPJ sob n°. 08.309.239/0001-50. **CONTRATADA:** MARIA DE FÁTIMA CÂMARA SILVA, inscrita no CPF sob nº. 702.548.001-06 e outros. **OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IDOSOS. **VALOR GLOBAL:** R$ 8.400,00 (oito mil quatrocentos reais). **ORIGEM DOS RECURSOS:** Fundo Municipal de Assistência Social. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, X da Lei Federal nº. 8.666/93.

Jandaíra/RN, 05 de junho de 2017.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita do Município

Publicado por:
Kenio Jose da Silva Fernandes
Código Identificador:9A9CF51C

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000152/2017

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, inscrito no CNPJ sob n°. 08.309.239/0001-50. **CONTRATADA:** MARIA DE FÁTIMA CÂMARA SILVA, inscrita no CPF sob nº. 702.548.001-06 e outros. **OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE IDOSOS. **VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R$ 8.400,00 (oito mil quatrocentos reais). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 05 de junho de 2017 à 04 de junho de 2018. **ORIGEM DOS RECURSOS:** Fundo Municipal de Assistência Social. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, X da Lei Federal nº. 8.666/93.

Jandaíra/RN, 05 de junho de 2017.

Município de Jandaíra
MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Maria de Fátima Câmara Silva e Outros
ROSA DE LIMA CÂMARA
Procuradora

Publicado por:
Kenio Jose da Silva Fernandes
Código Identificador:608FBB1B

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000159/2017

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, inscrito no CNPJ sob n°. 08.309.239/0001-50. **CONTRATADA:** DEIONE IRIS DA COSTA, inscrita no CPF sob nº. 019.635.924-41. **OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. **VALOR GLOBAL:** R$ 6.000,00 (seis mil reais). **ORIGEM DOS RECURSOS:** Fundo Municipal de Assistência Social. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, X da Lei Federal nº. 8.666/93. Jandaíra/RN, 05 de junho de 2017.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita do Município

Publicado por:
Kenio Jose da Silva Fernandes
Código Identificador:ABBBEE9D

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000159/2017

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, inscrito no CNPJ sob n°. 08.309.239/0001-50. **CONTRATADA:** DEIONE IRIS DA COSTA, inscrita no CPF sob nº. 019.635.924-41. **OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. **VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R$ 6.000,00 (seis mil reais). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 05 de junho de 2017 à 04 de junho de 2018. **ORIGEM DOS RECURSOS:**

Fundo Municipal de Assistência Social. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, X da Lei Federal nº. 8.666/93.

Jandaíra/RN, 05 de junho de 2017.

Município de Jandaíra
MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

DEIONE IRIS DA COSTA
CPF: 019.635.924-41
Locadora

Publicado por:
Kenio Jose da Silva Fernandes
Código Identificador:EB45B6AB

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º SEMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	6.417.784,95	0,00
Pessoal Ativo	6.417.784,95	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	654.926,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	341.588,11	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	313.338,34	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	5.762.858,50	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	18.681.876,38	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	30,85	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	10.088.213,25	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	9.527.756,95	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	9.079.391,92	

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	
Período de Referência: JAN a JUN/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		18.681.876,38
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.762.858,50	30,84
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.088.213,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.527.756,95	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.794.257,66	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.178.947,24	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (313.338,34)		

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:DBABC641

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

CPL
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017-SRP.

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017-SRP.

Objeto: Registo de preços para Aquisição de Ar-condicionado, Refrigeradores e Bebedouros para atender a demanda dos órgãos produtivos do Município de Japi/RN.

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item.

Licitante(s) Vencedor(es): Empresa EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.446.094/0001-22, vencendo os itens: 01, 02, 06, 08, 10 e 13, COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 40.761.843/0001-25, vencendo os itens: 03, 04, 05, 07, 11 e 12 da Licitação.

Data: 24 de Julho de 2017.

JOSÉ EDSON GOMES
Pregoeiro Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.

Em, 24 de Julho de 2017.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:5CD4030F

CPL
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017-SRP

O Pregoeiro do Município de Japi/RN, vem **ADJUDICAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017-SRP**, à(s) empresa(s) e no(s) lote(s) conforme abaixo relacionado, objetivando o Registro de Preços para Aquisição de Ar-condicionado, Refrigeradores e Bebedouros para atender a demanda dos órgãos produtivos do Município de Japi.

Empresa: Empresa EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.446.094/0001-22, vencendo os itens: 01, 02, 06, 08, 10 e 13, COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 40.761.843/0001-25, vencendo os itens: 03, 04, 05, 07, 11 e 12 da Licitação.

Data: 24 de Julho de 2017.

JOSÉ EDSON GOMES
Pregoeiro Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.

Em, 24 de Julho de 2017.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:28FA415D

CPL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017-SRP

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017-SRP
Circunstanciado(a) pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo(a) Pregoeiro(a) desta Municipalidade, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017-SRP**, à(s) empresa(s) e no(s) lote(s) conforme abaixo relacionado, objetivando o Registro de Preços para Aquisição de Ar-condicionado, Refrigeradores e Bebedouros para atender a demanda dos órgãos produtivos do Município de Japi, haja visto que foi(foram) a(s) proposta(s) mais vantajosa(s) e em conformidade com os ditames editalícios apresentada(s) à Edilidade, estando de acordo com os preços praticados no mercado e especificações do Edital.

Empresa: EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.446.094/0001-22, vencendo os itens: 01, 02, 06, 08, 10 e 13, COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 40.761.843/0001-25, vencendo os itens: 03, 04, 05, 07, 11 e 12 da Licitação.

Japi/RN, em 24 de Julho de 2017.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:AF962B53

CPL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017-SRP

OBJETO: Formalização de Registro de Preços para Aquisição de Ar-condicionado, Refrigeradores e Bebedouros para atender a demanda dos órgãos produtivos do Município de Japi/RN.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Japi/RN.
FORNECEDOR: EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 23.446.094/0001-22, vencendo os itens: 01, 02, 06, 08, 10 e 13 da Licitação.
FORNECEDOR: COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 40.761.843/0001-25, vencendo os itens: 03, 04, 05, 07, 11 e 12 da Licitação.

Japi/RN, em 25 de Julho de 2017.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:4BFD5092

CPL
ANEXO V

Demonstrativo do Resultado Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2017	
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:AA04E96C

CPL
DESPESAS COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	8.312.301,52	0,00
Pessoal Ativo	8.312.301,52	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	10.138,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.138,26	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	8.302.163,26	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	13.845.457,22	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	59,96	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	7.476.546,90	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	7.061.183,18	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	6.728.892,21	

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:335CD18C

CPL
RELATORIO RESUMIDO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.370.800,00
Previsão Atualizada	18.370.800,00
Receitas Realizadas	7.109.878,28
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.370.800,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	18.370.800,00
Despesas Empenhadas	10.596.189,38
Despesas Liquidadas	6.938.761,76

Despesas Pagas	6.501.875,16
Superávit Orçamentário	171.116,52
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.596.189,38
Despesas Liquidadas	6.938.761,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.845.457,22
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	1.045.428,98	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	35.343,44	0,00	35.343,44	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.343,44	0,00	35.343,44	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.033.215,61	25,00	21,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.289.642,12	60,00	70,68

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.091.890,91	15,00	22,25
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:CDEDBF2F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS
PROJETO DE RESOLUÇÃO: N° 01/2017

"Institui o Projeto Câmara Cidadã no Município de Jardim de Angicos/RN e das outras providências".

José Humberto de Lima Júnior com assento nesta casa legislativa câmara municipal de Jardim de Angicos/RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que pela Lei Orgânica do Município, em seu art. 17, e pelo art. 75 inciso I do regimento interno, FAZ SABER, que o plenário aprovou e ele PROMULGA o seguinte Projeto De Resolução:

Art. 1º - Fica instituído no Município de Jardim de Angicos/RN o Projeto Câmara Cidadã, visando o atendimento e a integração dos Jardim-Angicanenses junto ás ações do Poder Legislativo municipal, bem como a realização de ações de cidadania para o atendimento de politicas públicas de interesse da população.

Art. 2º - São objetivos do Projeto Câmara Cidadã, dentre outros:
I – Propor ações que visem a integração dos Jardim-Angicanenses junto às ações do Poder Legislativo municipal;
II – Interiorizar os trabalhos do Legislativo Municipal;
III – Oportunizar aos munícipes o pleno exercício dos seu direitos e à cidadania;
IV – Executar ações de cidadania para o atendimento a população carente, facilitando a emissão de documentos.

Art. 3º - A participação dos vereadores e servidões da Câmara na execução do programa instituído por esta resolução será considerado serviço público relevante.

Art. 4º - Os trabalhos do Projeto Câmara Cidadã serão organizados e dirigidos pelo presidente da Câmara Municipal, e na sua ausência pelo vereador que suceder-lhe na forma Regimental.
§ Único – Caberá ao presidente da Câmara Municipal montar equipe de organização, cujas atribuições serão de caráter administrativo e de execução coordenada do projeto da Câmara Cidadã.

Art. 5º - As reuniões e aas ações de cidadania que constitui o projeto Câmara Cidadã, para cada uma de suas edições, deverão ser objetos de um prévio projeto de execução e ação que caracterize suas linhas de atuação junto as especificidades de casa comunidade.

Art. 6º - Ao final de cada edição deverá ser elaborado relatório final expedido pela a equipe de organização do programa, que deverá ser lido em sessão ordinária em um prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Art. 7º - Fica autorizada a Câmara Municipal de Jardim de Angicos/RN a firmar convênios e parcerias com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através de suas secretarias e órgãos, Tribunal de Justiça , Cartório, com instituições Pública Sociedade da Economia Mista, Autarquias =, Fundações, ONGS e Empresas Privadas para fins de custeio e gestão do programa Câmara Cidadã.

Art. 8º - As despesas operacionais com realização desse programa correrão por conta das dotações orçamentarias próprias consignadas no orçamento vigente, ficando autorizado Presidente desta Câmara, no exercício corrente, a remanejá-las e suplementá-las.

Art. 9º - Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando0se as disposições em contrário.

Palácio Diomar Guilherme Caldas, Câmara Municipal de Jardim de Angicos/RN, aos 29 dias do mês de Maio de 2017.

JOSÉ HUMBERTO DE LIMA JÚNIOR
Vereador

Publicado por:
Rejane Aciole da Silva
Código Identificador:D8CABF97

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS
DEMONSTRATIVO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6	R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	10.913.574,79

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	448.195,90	4,11
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	654.814,49	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	622.073,76	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.096.289,75	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.400.986,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.746.171,97	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	763.950,24	7,00

ERASMO CARLOS LIMA DE SOUZA
037.833.994-08
Presidente

TACIANA CAMPELO LINHARES
876.600.404-72
Tesoureira

GILDERDEIDE BEZERRA
050.003.664-09
Chefe do Controle Interno

Publicado por:
Rejane Aciole da Silva
Código Identificador:2A01A65C

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jul/2016 a Jun/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jul/2016 a Jun/2017 LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		448.195,90
Pessoal Ativo		448.195,90
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)		0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		448.195,90
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.913.574,79	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	10.913.574,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	448.195,90	4,11
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	654.814,49	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	622.073,76	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	589.333,04	5,40
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

ERASMO CARLOS LIMA DE SOUZA
037.833.994-08
Presidente

TACIANA CAMPELO LINHARES
876.600.404-72
Tesoureira

GILDERDEIDE BEZERRA
050.003.664-09
Chefe do Controle Interno

Publicado por:
Rejane Aciole da Silva
Código Identificador:801B4677

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP Nº 315/2017

Exonera secretaria adjunta do Planejamento e Administração, desta municipalidade que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município;
RESOLVE:

Art.1º - Exonerar a servidora, **Rosilene Borges Lucindo**, matricula de nº 493, ocupante do cargo comissionado de Secretaria Adjunta de Planejamento e Administração do município conforme portaria de nomeação de nº 042/2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN em 23 de fevereiro de 2017.

Art. 2º - Revogam-se as disposições contidas na portaria de nº 042/2017.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de julho de 2017.

Jardim de Angicos/RN, 26 de julho de 2017.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:A1CD42AF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP Nº 316/2017

Exonera secretario adjunto de Finanças e Tributação, desta municipalidade que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município;
RESOLVE:

Art.1º - Exonerar o servidor, **José Ilton Felipe**, matricula de nº 1686, ocupante do cargo comissionado de Secretario Adjunto de Finanças e Tributação do município conforme portaria de nomeação de nº 195/2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN em 25 de abril de 2017.

Art. 2º - Revogam-se as disposições contidas na portaria de nº 195/2017.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de julho de 2017.

Jardim de Angicos/RN, 26 de julho de 2017.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:08C4EB6F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP Nº 317/2017

Exonera Diretor do Setor de Arrecadação, desta municipalidade que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município;
RESOLVE:

Art.1º - Exonerar o servidor, **Arthur Câmara Nobre Barreto**, matricula de nº 4260, ocupante do cargo comissionado de Diretor do Setor de Arrecadação do município conforme portaria de nomeação de nº 196/2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN em 25 de abril de 2017.

Art. 2º - Revogam-se as disposições contidas na portaria de nº 196/2017.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de julho de 2017.

Jardim de Angicos/RN, 26 de julho de 2017.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:42321D98

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP Nº 318/2017

Nomeia secretaria Adjunta de Agricultura e Abastecimento, desta municipalidade que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município;
RESOLVE:

Art.1º - Nomear a Senhora, **Rosilene Borges Lucindo,** para o cargo comissionado de Secretaria Adjunta de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, por tempo indeterminado, nomeação esta com efeitos retroativos a 01 de Julho de 2017.

Art. 2º - O servidor designado exercerá as funções inerentes ao cargo.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jardim de Angicos/RN, 26 de Julho de 2017.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:3739F40F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP Nº 319/2017

Nomeia Secretario Adjunto de Planejamento a Administração, desta municipalidade que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município;
RESOLVE:

Art.1º - Nomear o Senhor, **José Ilton Felipe,** para o cargo comissionado de Secretario Adjunto de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, por tempo indeterminado, nomeação esta com efeitos retroativos a 01 de Julho de 2017.

Art. 2º - O servidor designado exercerá as funções inerentes ao cargo.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jardim de Angicos/RN, 26 de Julho de 2017.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:06038542

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP Nº 320/2017

Nomeia Secretario Adjunto de Finanças e Tributação, desta municipalidade que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município;
RESOLVE:

Art.1º - Nomear o Senhor, **Arthur Câmara Nobre Barreto,** para o cargo comissionado de Secretario Adjunto de Finanças e Tributação, desta Prefeitura, por tempo indeterminado, nomeação esta com efeitos retroativos a 01 de Julho de 2017.

Art. 2º - O servidor designado exercerá as funções inerentes ao cargo.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jardim de Angicos/RN, 26 de Julho de 2017.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:15AC6568

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA PREGÃO 0542017

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2017

Em matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2017, na edição nº 1565.
Onde se lê: Jardim de Piranhas, 20 de julho de 2017.
Leia-se: Jardim de Piranhas, 25 de julho de 2017.

As demais informações matem-se inalteradas.

Jardim de Piranhas, 26 de julho de 2017

TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Pregoeiro

Publicado por:
Everton Araujo Santos
Código Identificador:F5EA9EF9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RGF 1º SEM 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
1º SEMESTRE/2017

LRF art. 48.		JUL/16 A JUN/17	
I - COMPARATIVOS		R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		27.942.328,04	
Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	15.393.507,96	55,09
	Limite Prudencial 95% (parág.ún. Art.22).	14.334.414,28	51,30
	Limite Legal	15.088.857,14	54,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesas Líquidas Inativos e Pensionistas		
Inciso I, "b"	Dívida Consolidada Líquida		-
	Saldo Devedor		
	Limite Legal Definido	33.530.793,65	120,00
	Excesso a Regularizar		
	Dívida Mobiliária		
Inciso I, "c"	Concessões de Garantias		
Inciso I, "d"	Operações de Crédito (exceto ARO)		
	Antecipação de Receitas Orçamentárias		
Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados		
II - DEMONSTRATIVOS		R$	
Inciso III, "a"	Disponibilidade financeiras em 30/06/2017		3.443.011,64
Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar		1.869.200,90
Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária		
III - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			
OBS.: Os relatórios da LFR estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.			

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

RAYANNY ROSE MEDEIROS S. DA SILVA
Controladora do Município

JOSÉ JERRY DE ASSIS
Secretário de Finanças

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contador
CRC nº 008632/O-0

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:427D43DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
RREO 3º BIM 2017

Anexo 22-A - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		
Bimestre 03/2017		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		38.921.851,00
Previsão Atualizada da Receita		38.921.851,00
Receitas Realizadas	4.634.779,57	14.473.458,32
Saldos em Exercícios Anteriores		
Déficit Orçamentário	86.117,96	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		38.921.851,00
Dotação Atualizada		38.921.851,00
Despesas Empenhadas	2.179.484,91	21.261.968,67
Despesas Liquidadas	4.720.897,53	12.443.391,72
Superávit Orçamentário		2.030.066,60
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.179.484,91	21.261.968,67
Despesas Liquidadas	4.720.897,53	12.443.391,72
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida		27.942.328,04
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência		
Receitas Previdenciárias (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I - II)		
Regime Próprio de Previdência Social dos Serv. Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)		
Despesas Previdenciárias (IV)		
Resultado Previdenciário (III - IV)		

RESULTDOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal				
Resultado Primário				
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.911.177,04	-	927.987,14	983.189,90
RESTOS A PAGAR				
Poder Legislativo				
Total	1.911.177,04	-	927.987,14	983.189,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício %	Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	2.207.878,47	25,00	24,94
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valor. Dos Profissionais da Educação	2.911.708,84	60,00	74,74

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
	2.189.841,99	15,00	24,73

Fonte: Setor de Contabilidade.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contadora
CRC/RN 8632/O-0

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:2C6BA639

PROCURADORIA GERAL
DECRETO N.º 564, DE 26 DE JULHO DE 2017.

DECRETA PONTO FACULTATIVO NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS DA PADOREIRA DA DIOCESE DE CAICÓ, SENHORA SANT'ANA.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ, Prefeito Municipal de Jardim de Piranhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, resolve:

DECRETAR:
Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas Repartições Públicas Municipais nos dias 27 (vinte e sete) de julho de 2017, em virtude dos Festejos da Padroeira da Diocese de Caicó, Senhora Sant'Ana.
Art. 2º. A Unidade Mista de Saúde Francisca Pereira Mariz e a limpeza pública, pelas suas essencialidades, funcionarão normalmente, e outras atividades da Secretaria Municipal de Saúde ficarão a critério do titular da pasta.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Amaro Cavalcanti, em 26 de julho de 2017.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Manoela Vieira da Silva
Código Identificador:F72E962B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO N°561

Gabinete Civil
DECRETO Nº 561 , DE 20 de julho de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 133.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 20 de julho de 2017

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					133.000,00
05 .001 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					84.000,00
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E ABASTECIMENTO				84.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	84.000,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					49.000,00
	2083 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS				49.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	7.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	42.000,00
Anexo II (Redução)					133.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					84.000,00
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				84.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	0100000000	0001	84.000,00
14 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					49.000,00
	1069 CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO				49.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100600000	0001	49.000,00

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:08DD98BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO N°563

Gabinete Civil

DECRETO Nº 563 , DE 03 de julho de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 17.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 03 de julho de 2017

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					17.000,00
07 .001 FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL					17.000,00
	2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD				17.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0102900000	0001	17.000,00
Anexo II (Redução)					17.000,00
07 .001 FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL					17.000,00
	2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD				17.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0102900000	0001	17.000,00

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:14CB7DF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 226/2017

Objeto: Ministrar curso de customização de roupas e confecção de bolsas em tecido.

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO opinou favoravelmente à contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no art. 24, XIII da Lei n.º 8.666/93, e no uso das

atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, **RATIFICO** a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 226/2017 – Processo n.º 1.821/2017.
Autorizo em consequência, a contratação dos fornecedores nos termos do disposto no TERMO DE DISPENSA.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no *caput* do artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93.

Jardim de Piranhas/RN, 10 de julho de 2017.

ELÍDIO DE ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:936FEE4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE DISPENSA

Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN CEP: 59324000
CNPJ: 08.096.604/0001-95

Processo n.º 1.664/2017
Dispensa de Licitação n.º 217/2017
Interessado: Fundo Municipal do Trabalho, Habitação e Assist. Social.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação declara dispensada de licitação, com fundamento no art. 24, II da Lei n. 8.666/93, a despesa referente ao objeto "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFCÇÕES DE IMPRESSÕES." em favor dos proponentes abaixo descritos:

RESUMO DO PROCESSO			
Licitação nº 00217/2017			
Dispensa de Licitação nº 135/2017			
Credor: ALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA			
CPF/CNPJ: 10.892.469/0001-36			
Valor Final: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)			
1 - 0010645 – PRODUTOS GRAFICOS	1.500,00	500,00	UND

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária:		
Unidade Orçamentária	07.001	Fundo Municipal do Trabalho, Habitação e Assist. Social.
Função	01	Administração
Ação	2035	MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Classificações Econômicas	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
Fonte Dos Recursos	01029	Transferência do Fundo Municipal de Assistência Social

AMPARO LEGAL: Art. 24, inc. II da Lei Federal nº. 8.666/1993.
"para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez";

JUSTIFICATIVA: A contratação do objeto acima mencionado através de procedimento de dispensa de licitação, com arrimo legal no inciso II, do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, mostra-se necessário. Quanto aos preços, foi realizada a pesquisa mercadológica com profissionais especializadas nos na área dos serviços solicitados, a partir da qual foi apurado o preço médio praticado no mercado. Verificamos que o Ordenador de Despesas (Prefeito Municipal) autorizou a realização da presente contratação. Foram preenchidos todos os requisitos para atender ao interesse público, restando demonstrada acima de tudo a vantajosidade da contratação.

Jardim de Piranhas/RN, 05 de julho de 2017.

TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:2F2798A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 225/2017

Objeto: Ministrar curso de costureiro na confecção em série-malha.
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO opinou favoravelmente à contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no art. 24, XIII da Lei n.º 8.666/93, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, **RATIFICO** a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 225/2017 – Processo n.º 1.820/2017.
Autorizo em consequência, a contratação dos fornecedores nos termos do disposto no TERMO DE DISPENSA.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no *caput* do artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93.

Jardim de Piranhas/RN, 10 de julho de 2017.

ELÍDIO DE ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:C041B7C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 224/2017

Objeto: Ministrar curso de condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros.
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO opinou favoravelmente à contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no art. 24, XIII da Lei n.º 8.666/93, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, **RATIFICO** a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 224/2017 – Processo n.º 1.819/2017.
Autorizo em consequência, a contratação dos fornecedores nos termos do disposto no TERMO DE DISPENSA.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no *caput* do artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93.

Jardim de Piranhas/RN, 10 de julho de 2017.

ELÍDIO DE ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:AD73C328

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.069, DE 22 DE JUNHO DE 2017.*

SÚMULA: Altera artigos da Lei Ordinária Municipal nº 1.059, de 06 de abril de 2017, e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, APROVOU E EU, JOSÉ AMAZAN SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, SANCIONO E MANDO PROMULGAR A SEGUINTE LEI ORDINÁRIA:

Art. 1º. Fica alterado o *caput* do art. 1º da Lei Ordinária Municipal nº 1.059, de 06 de abril de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º. Fica criado o Programa Municipal de Auxílio-Transporte para estudantes residentes na Zona Rural, que institui a transferência de recursos pela Administração Pública Municipal para estudantes residentes na zona rural matriculados em cursos de nível infantil (creches e pré-escolas), fundamental e médio, que tenham por objetivo o deslocamento da Zona Rural para a sede do município de Jardim do Seridó para as instituições de ensino localizadas no município."

Art. 2º. Fica alterado o *caput* do art. 2º da Lei Ordinária Municipal nº 1.059, de 06 de abril de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º. O Programa Municipal de Auxílio-Transporte instituído no artigo anterior se destina a beneficiar estudantes comprovadamente e regularmente matriculados em instituições públicas de ensino de nível infantil (creches e pré-escolas), fundamental e médio, concedendo o auxílio, desde que preenchidos os requisitos dessa lei, com base na aplicação da seguinte fórmula: (DC + 22) x CKm = AT.

I - .....
II - .....
III - .....
IV - .....
§ 1º.....
I - .....
II - .....
III - .....
§ 2º.....
I - .....
II - .....
III - .....
§ 3º.....
I - .....
II - .....
§ 4º....."

Art. 3º. Fica alterado o inciso II do art. 3º da Lei Ordinária Municipal nº 1.059, de 06 de abril de 2017, bem como criado o parágrafo único do mesmo artigo, passando a vigorarem com as seguintes redações:

"Art. 3º.....
I - .....
II - estar matriculado e frequentando regularmente curso de ensino infantil (creches e pré-escolas), fundamental ou médio, em estabelecimento de ensino na sede do Município de Jardim do Seridó.
III -....."

Parágrafo único. Ainda que no local onde o beneficiário resida haja linha municipal regular de transporte escolar, poderá o requerente ser beneficiado com o Auxílio-Transporte previsto nesta Lei, desde que presentes situações excepcionais de saúde que justifiquem o seu deferimento, após manifestação da Junta Médica Oficial do Município de Jardim do Seridó/RN.

Art. 4º. Fica alterado o inciso III do art. 4º da Lei Ordinária Municipal nº 1.059, de 06 de abril de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º.....
I - .....
II - .....
III - Atestado de matrícula no curso de ensino infantil (creches e pré-escolas), fundamental ou médio;
IV - .....
V - ....."

Art. 5º. Fica alterado o *caput* do art. 6º da Lei Ordinária Municipal nº 1.059, de 06 de abril de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6º. Havendo um número expressivo de requerimentos, cujo cumprimento se torne financeiramente inviável para o Poder Executivo Municipal, deverá ser criada uma Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento de Auxílio-Transporte, nomeada pelo Prefeito Municipal, a fim de selecionarem os candidatos que deverão ser beneficiados pela presente Lei, formada por representantes da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento e Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
§ 1º.....
§ 2º.....
§ 3º....."

Art. 6º. Fica alterado o *caput* do art. 7º da Lei Ordinária Municipal nº 1.059, de 06 de abril de 2017, bem como o § 2º do mesmo artigo, passando a vigorarem com as seguintes redações:

Art. 7º. *Após a conclusão do processo de seleção, a Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento de Auxílio-Transporte submeterá ao Chefe do Executivo o processo conclusivo para homologação com cópia para a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento e para a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, para as devidas providências.*
§ 1º.....
§ 2º As inscrições para concorrer ao auxílio-transporte serão efetuadas em época própria, conforme edital a ser divulgado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, no qual serão estabelecidos os documentos necessários à comprovação dos requisitos fixados na presente Lei, o calendário a ser observado pelos alunos, entre outras disposições.
§ 3º.....

Art. 7º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 1º de Fevereiro de 2017.

Art. 8. Fica revogado o inciso IV do artigo 4º da Lei Ordinária Municipal nº 1.059, de 06 de abril de 2017, bem como as demais disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal, em Jardim do Seridó/RN, 22 de junho de 2017, 129º da República.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Republicada por incorreção*

Publicado por:
Jarbson Andresson dos Santos Santana de Jesus
Código Identificador:2CD576AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2017 - PP 020/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2017

Aos 25 dias de julho do ano de 2017 no MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.309.536/0001-03, com sede na Praça Baixa Verde 169, Centro, CEP: 59550- 000, JOÃO CÂMARA/RN, neste ato representado por seu Prefeito, MAURÍCIO CAETANO DAMACENA – CPF: 572.557.334-68, INSTITUI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 020/2017, cujo objetivo fora a formalização de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN - SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, processada nos termos do Processo Administrativo competente, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN - SRP -

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, cujas especificações, preço (s), quantitativo (s) e fornecedor (es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de João Câmara, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras e contratação de serviços.
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações do serviço registrada, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via email ou telefone, para retirada da ordem de serviço;
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da convocação, quando não for possível o envio prioritário por email;
b) entregar o serviço solicitado no prazo máximo definido pela Administração, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer os serviços conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar o serviço solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, arcando o adquirente com a diferença à maior de custo, quando indicado local mais distante da sede do fornecedor;

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas no fornecimento das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao serviço entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 MESES, sendo improrrogável como determina a Lei, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.

Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM	SERVIÇO	TIPO	Quantidade A ser atendida na vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (12 meses)	Valor Unitário
01	Exame de ultrassonogr afia	PODENDO SER SOLICITADO DE QUALQUER DOS TIPOS SEGUINTES: Aparelho Urinário, Bolsa Escrotal, Tireoide, Pélvica (Ginecológica), Transvaginal, Abdominal Total, Mamária Bilateral, Obstetrícia e Próstata.	3.600	65,00

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no mural da Prefeitura Municipal.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo a PREFEITURA providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos serviços desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato, não podendo ser inferior que 48 (quarenta e oito) horas.
c) A entrega dos serviços deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de JOÃO CÂMARA/RN.
d) As despesas, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega dos serviços, correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.01 – O recebimento dos serviços deverão ser efetuados pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
12.02 – Não serão aceitos serviço e o fornecimento dos serviços e em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
12.03 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.3 – o objeto esteja adequado para utilização.
12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
12.06 – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Prefeitura poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pela Prefeitura, que comprovadamente venha a comprometer a perfeito fornecimento contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de João Câmara/RN.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo Prefeito Municipal de JOÃO CÂMARA/RN e pelo fornecedor vencedor.

João Câmara/RN, 25 de julho de 2017.

MAURÍCIO CAETANO DAMACENA
Prefeito Municipal
Pelo Órgão Gerencniador

Ultraclin Clínica LTDA – ME
CNPJ: 19.266.971/0001-06
KARLA ADRIANA VASCONCELOS DE AQUINO
CPF: 914.050.334-87
Pela Fornecedora

TESTEMUNHAS:

1ª _____
CPF:

2ª _____
CPF:

Publicado por:
Anderson Bruno T. Damasceno
Código Identificador:0ABF5E7E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 010700001/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº:010700001/2017
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
CONTRATADO:USIEL AGRIPINO DA SILVA
CPF/CNPJ:018.856.484-56
AUTORIZAÇÃO LEGAL: Lei Municipal n° 350/2017
OBJETO: Contratação de**MOTORISTA AMBULATORIAL**destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao transporte de pacientes e enfermos desta rede municipal além do exercício de funções próprias a serem estabelecidos pela referida Secretaria.
VALOR TOTAL:R$ 5.622,00 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais).
DOTAÇÃO: Unidade Gestora: 3 – Fundo Municipal de Saúde do Município de José da Penha, **Órgão Orçamentário:**
2000 – Poder Executivo, **Unidade Orçamentária:** Secretaria Municipal de Saúde, **Função:** 10 – Saúde, **Subfunção:** 301 – Atenção Básica, **Programa:**10 – Saúde, **Ação:** 2.13 – FMS – Manutenção Fundo Municipal de Saúde – Rec. Próprios, **Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado, **Fonte de Recursos:**100 – Recursos Próprios.
VIGÊNCIA:01/07/2017 à30/12/2017
DATA DA ASSINATURA:01 de julho de 2017.

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:12D6DEAC

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 010700002/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº:010700002/2017
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
CONTRATADO:ARMANDA PATRICIA COSTA DE MORAIS LIMA

CPF/CNPJ:055.792.644-02
AUTORIZAÇÃO LEGAL: Lei Municipal n° 350/2017
OBJETO: Contratação de**PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS**destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, lotado na Escola Municipal Sales Bispo, no que diz respeito às ações voltadas para planejar e ministrar aulas teóricas ao discentes, desenvolvendo práticas de ensino de acordo com a coordenação pedagógica desta rede municipal de ensino.
VALOR TOTAL:R$ 1.206,91 (hum mil duzentos e seis reais e noventa e um centavos).
DOTAÇÃO:Unidade Gestora:2 – Município de José da Penha,**Órgão Orçamentário:**
2000 – Poder Executivo,**Unidade Orçamentária:**
2015 – Secretaria Municipal de Educação, **Função:**12 – Educação,**Subfunção:**361 – Ensino Fundamental,**Programa:**23 – Educação,**Ação:**2.86 – Ação Voltada Ensino Fundamental – Rec. Próprios,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**100 – Recursos Próprios.
VIGÊNCIA:01/07/2017 à30/07/2017
DATA DA ASSINATURA:01 de julho de 2017.

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:B64AB2B8

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 010700003/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº:010700003/2017
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
CONTRATADO:VALCI ALVES PINHEIRO
CPF/CNPJ:664.505.274-04
AUTORIZAÇÃO LEGAL: Lei Municipal n° 350/2017
OBJETO: Contratação de**Servente de Obras**destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, no que diz respeito às ações voltadas para serviços manuais simples da construção civil, como escavação, mistura de massas, transporte coleta de materiais, auxiliar acabamento e demais tarefas próprias de sua função nesta rede Municipal.
VALOR TOTAL:R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
DOTAÇÃO:Unidade Gestora:2 – Município de José da Penha,**Órgão Orçamentário:**
2000 – Poder Executivo,**Unidade Orçamentária:**
2007 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, **Função:**15 – Urbanismo, **Subfunção:**452 – Serviços Urbanos,**Programa:**15 – Urbanismo, **Ação:**2.12 – Ações Voltadas para Obras e Urbanismo – Rec. Próprios,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**100 – Recursos Próprios.
VIGÊNCIA:01/07/2017 à30/12/2017
DATA DA ASSINATURA:01 de julho de 2017.

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:5C421EA1

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL N° 01050001/2017

EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL

RESCISÃO Nº:01050001/2017
EMPREGADOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
EMPREGADO:JOSE EDILSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ:576.890.674-68
OBJETO: Rescisão Unilateral de Contrato deprofissional **COVEIRO**destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, lotado na Vila Major Felipe.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:R$ 5.622,00 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais).
DOTAÇÃO:Unidade Gestora:2 – Município de José da Penha,**Órgão Orçamentário:**
2000 – Poder Executivo,**Unidade Orçamentária:**
2007 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, **Função:**15 – Urbanismo, **Subfunção:** 452 – Serviços Urbanos, **Programa:**15 – Urbanismo, **Ação:**2.12 – Ações Voltadas para Obras e Urbanismo – Rec. Próprios,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado, **Fonte de Recursos:**100 – Recursos Próprios.
DATA DA RESCISÃO: 02 de maio de 2017.

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:3D1051FF

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL N° 01060001/2017

EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL

RESCISÃO Nº:01060001/2017
EMPREGADOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
EMPREGADO:RAFAEL FERREIRA BEZERRA
CONTRATO Nº:01030052/2017
CPF/CNPJ:099.228.584-44
OBJETO: Rescisão Unilateral de Contrato deprofissional **Gari**destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, lotado na Vila Major Felipe.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:R$ 5.622,00 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais).
DOTAÇÃO:Unidade Gestora:2 – Município de José da Penha,**Órgão Orçamentário:**
2000 – Poder Executivo,**Unidade Orçamentária:**
2007 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, **Função:**15 – Urbanismo,**Subfunção:**452 – Serviços Urbanos,**Programa:**15 – Urbanismo,**Ação:**2.12 – Ações Voltadas para Obras e Urbanismo – Rec. Próprios,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**100 – Recursos Próprios.

DATA DA RESCISÃO:30 de junho de 2017.

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:2BE3C124

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL N° 01060002/2017

EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL

RESCISÃO Nº:01060002/2017
EMPREGADOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
EMPREGADO:JOSIVAN PAIVA DA SILVA COSTA
CONTRATO Nº:01040007/2017
CPF/CNPJ:071.607.034-05
OBJETO: Rescisão Unilateral de Contrato de **Servente de Obras** destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, lotado na Vila Major Felipe.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
DOTAÇÃO:Unidade Gestora:2 – Município de José da Penha,**Órgão Orçamentário:**
2000 – Poder Executivo,**Unidade Orçamentária:**
2007 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, **Função:**15 – Urbanismo,**Subfunção:**452 – Serviços Urbanos,**Programa:**15 – Urbanismo,**Ação:**2.12 – Ações Voltadas para Obras e Urbanismo – Rec. Próprios,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**100 – Recursos Próprios.

DATA DA RESCISÃO:30 de junho de 2017.

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:4CD9EEBE

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL N° 01060003/2017

EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL

RESCISÃO Nº:01060003/2017
EMPREGADOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
EMPREGADO:NILDILANDE REGINA FONTES DE ARAUJO
CONTRATO Nº:01030009/2017
CPF/CNPJ:073.756.314-17
OBJETO: Rescisão Unilateral de Contrato de**PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS**destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:R$ 7.241,46 (sete mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos).
DOTAÇÃO:Unidade Gestora:2 – Município de José da Penha,**Órgão Orçamentário:**
2000 – Poder Executivo,**Unidade Orçamentária:**
2015 – Secretaria Municipal de Educação, **Função:**12 – Educação, **Subfunção:**361 – Ensino Fundamental, **Programa:**23 – Educação, **Ação:**2.86 – Ação Voltada Ensino Fundamental – Rec. Próprios, **Classificação da Despesa:** 3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado, **Fonte de Recursos:**100 – Recursos Próprios.

DATA DA RESCISÃO:30 de junho de 2017.

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:5B6BE273

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 116/2017

José da Penha/RN, 25 de julho de 2017.

A PRESENTE PORTARIA ESTABELECE GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA A SERVIDOR PERMANETE DA PREFEITURA DE JOSE DA PENHA /RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de José da Penha, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe for confiada,

CONSIDERANDO, as atribuições legais que lhe são confiadas pela Lei Orgânica Municipal e a Lei municipal n° 142/99;

RESOLVE:

Art. 1° -**CONCEDER GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - GPR** no percentual de 80% (oitenta por cento), exclusivamente no mês de julho de 2017, para a servidora **GILDA MARIA DE OLIVEIRA**, que exerce a função de ASG, lotada na Secretaria Municipal de Administração de José da Penha - RN.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:DDA48121

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 117/2017

José da Penha/RN, 25 de julho de 2017.

A PRESENTEPORTARIA ESTABELECE GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA A SERVIDOR DA PREFEITURA DE JOSE DA PENHA /RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de José da Penha, Estado do Rio Grande do Norte,no uso de suas atribuições legais que lhe for confiada,

CONSIDERANDO, as atribuições legais que lhe são confiadas pela Lei Orgânica Municipal e a Lei municipal n° 142/99;

RESOLVE:

Art. 1° -**CONCEDER GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - GPR** no percentual de 40% (quarenta por cento), exclusivamente no mês de julho de 2017, para a servidora **ISABELLE CRISTINA COSTA LIMA FONTES**, que exerce a função de coordenadora, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de José da Penha - RN.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:A4FAE0EB

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 115/2017

José da Penha/RN,24de julho de 2017.

A PRESENTE PORTARIA ESTABELECE PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA PREFEITURA DE JOSE DA PENHA /RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de José da Penha, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe for confiada,

RESOLVE:

Art. 1° -**CONCEDER** pagamento de plantões extras, realizados pelos servidores abaixo descritos, para cobertura de escala dos referidos meses:

Cleudivam da Silva Fernandes:

01 (um) plantão, referente ao mês de Abril;
08 (oito) plantões, referentes ao mês de Junho;

Hélida Maria Fernandes:

03 (três) plantões, referentes ao mês de Janeiro;
08 (oito) plantões, referentes ao mês de Junho;
01 (um) plantão, referente ao mês de Julho;

Francisca Ferreira Brito

01 (um) plantão, referente ao mês de Fevereiro;
02 (dois) plantões, referentes ao mês de Março;
08 (oito) plantões, referentes ao mês de Junho.

Vansueldes Alves de Oliveira:

09 (nove) plantões, referentes ao mês de Junho;

Edgar Soares Leite:

09 (nove) plantões, referentes ao mês de Junho;

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:FB3C4BF6

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 058/2017 - REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO

PORTARIA N° 058/2017

José da Penha/RN, 06 de março de 2017.

A PRESENTE PORTARIA NOMEIA O Sr. CARLOS JOSÉ PINHEIRO MAIA NO CARGO DE COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL NA PREFEITURA DE JOSE DA PENHA /RN.

O Prefeito Municipal de José da Penha, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe for confiada,

RESOLVE:

Art. 1° -NOMEAR o Sr. CARLOS JOSÉ PINHEIRO MAIA ao cargo de COORDENADORMUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL no município de José da Penha/RN.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais à 02 de março de 2017, tendo em vista sua publicidade em mural interno desta Prefeitura Municipal.

Publique-se.
Cumpra-se.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:5F3BECBB

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 18070001/2017

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 18070001/2017
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
PROCESSO DE ORIGEM: 016/2017
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de material odontológico para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de José da Penha-RN
VALOR TOTAL: R$ 9.958,18 (nove mil e novecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos).
DOTAÇÃO:
165 - 3 . 2008 . 10 . 301 . 10 . 2.27 . 0 . 339030 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: 18/07/2017 à 31/12/2017.
DATA DA ASSINATURA: 18 de julho de 2017

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:03242EBF

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 17070001/2017

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 17070001/2017
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
PROCESSO DE ORIGEM: 011/2017
OBJETO: Registro de preços objetivando a contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos, destinados a suprir as necessidades do Município de José da Penha.
VALOR TOTAL: R$ 3.935,70 (três mil e novecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos).
DOTAÇÃO:
159 - 3 . 2008 . 10 . 301 . 10 . 2.25 . 0 . 339030 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: 17/07/2017 à 31/12/2017.
DATA DA ASSINATURA: 17 de julho de 2017

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:1FAA4400

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 26060008/2017

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 26060008/2017
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: R D F - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
PROCESSO DE ORIGEM: 011/2017
OBJETO: Registro de preços objetivando a contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos, destinados a suprir as necessidades do Município de José da Penha.
VALOR TOTAL: R$ 1.685,10 (um mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e dez centavos).
DOTAÇÃO:
159 - 3 . 2008 . 10 . 301 . 10 . 2.25 . 0 . 339030 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: 26/06/2017 à 31/12/2017.
DATA DA ASSINATURA: 26 de junho de 2017

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:F1DFE432

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 215/2017 - DIÁRIA

Portaria nº. 215/2017 – Gabinete do Prefeito Em, 26 de julho de 2017.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA,no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. **Adriano Costa de Morais**, 03 (três) diárias no valor unitário de R$ 700,00 (setecentos reais), totalizando portanto R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referente a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Porto Alegre - RS, no dia 03 e 04 de agosto de 2017, para realização de uma capacitação sobre agricultura familiar e desenvolvimento Rural.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:24DD4044

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO: 26070001/2017

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 26070001/2017

Objeto: Aquisição de peça cubo roda dianteira C11 F250, destinada ao veículo ônibus escolar de placa NOA 8858 vinculada à Secretaria Municipal de Educação do Município de José da Penha/RN.

Contratado: E JOSE FERNANDES - ME (05.792.799/0001-10), com Valor Total Julgado: R$ 825,00

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 26/07/2017

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:B5391C8C

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 26070001/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº .....:	26070001/2017
ORIGEM.....:	INEXIGIBILIDADE Nº 24070001/2017
CONTRATANTE.....:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
CONTRATADA(O).....:	JOSÉ DE FREITAS ADELINO, CPF: 288.390.668-88
OBJETO.....:	Apresentação do grupo musical "**FORROZÃO ZÉ DE FREITAS"**, acompanhado de toda sua equipe técnica (músicos) e estrutura necessária à apresentação do Show, mediante processo de Inexigibilidade de Licitação, a ser realizado no dia 28 de julho de 2017, na parte social da **FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DE BARRA DO CATOLÉ**, município de José da Penha, iniciando a partir das 22h30min às 01h30min, do dia 29 de julho de 2017. Show 03 (três) horas de duração.
VALOR TOTAL.....:	R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
PROGRAMA DE TRABALHO....:	Unidade Gestora: 2 – Município de José da Penha
	Órgão Orçament.: 2000 – Poder Executivo
	Unid. Orçament.: 2014 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
	Função: 13 – Cultura
	Subfunção: 392 – Difusão Cultural
	Programa: 65 – Turismo
	Ação: 2.47 – AÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES TURISITICAS E CULTURAIS.
	Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
	Fonte de Rec.: 100 – Recursos Próprios
VIGÊNCIA.....:	26 de julho de 2017 a 25 de agosto de 2017
DATA DA ASSINATURA.....:	26 de julho de 2017

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:D215B756

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ARTÍSTICO-MUSICAIS
PROCESSO: 24070001/2017

O Presidente da Comissão de licitação do Município de JOSÉ DA PENHA/RN, em razão da emissão do Termo de Inexigibilidade de Licitação procedida pelo Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA/RN, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....,.....: Apresentação do grupo musical "**FORROZÃO ZÉ DE FREITAS"**, acompanhado de toda sua equipe técnica (músicos) e estrutura necessária à apresentação do Show, mediante processo de Inexigibilidade de Licitação, a ser realizado no dia 28 de julho de 2017, na parte social da **FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DE BARRA DO CATOLÉ**, município de José da Penha, iniciando a partir das 22h30min às 01h30min, do dia 29 de julho de 2017. Show 03 (três) horas de duração.

FAVORECIDO.....: JOSÉ DE FREITAS ADELINO, CPF nº 288.390.668-88.

VALOR.....: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

José da penha/RN, 11 de julho de 2017.

FABIANO FERREIRA ALVES
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:25F3C449

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 218/2017

PORTARIA n° 118/2017

José da Penha/RN, 25 de julho de 2017.

A PRESENTE PORTARIA ESTABELECE GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA A SERVIDOR PERMANETE DA PREFEITURA DE JOSE DA PENHA /RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de José da Penha, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe for confiada,

CONSIDERANDO, as atribuições legais que lhe são confiadas pela Lei Orgânica Municipal e a Lei municipal n° 274/2013;

RESOLVE:

Art. 1° -**CONCEDER GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - GPR** no percentual de 40% (quarenta por cento), exclusivamente no mês de julho de 2017, para a servidora **MARIA MAGNA MAIA PINHEIRO**, que exerce a função de professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Desporto de José da Penha - RN.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:AF522E31

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 26070002/2017

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo:26070002/2017

Objeto: Serviço de Cirurgia médica, anestesia geral, internação e suporte hospitalar para amputação de membro inferior direito em

caráter emergencial para a paciente Angelina Maria da Conceição, residente no município de José da Penha/RN.

Contratado:FRANKLIN DO NASCIMENTO ANDRADE (854.696.614-15)
CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA (41.121.708/0001-88)
ALBERT EINSTEIN LEANDRO DE OLIVEIRA (023.144.154-18)
, com Valor Total Julgado: R$ R$ 6.186,37

Base legal:artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 26/07/2017

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:175F29FC

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS ANEXO_ 5___ DEMONSTRATIVO _ DO _ RESULTADO _ NOMINAL 7129507183258305693-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 05 (LRF, Art. 53, inciso III)			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31/12/2016 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	0,00	-152.628,27	-215.702,57
Deduções (II)	282.795,70	1.912.001,17	1.875.312,84
Disponibilidade de Caixa	282.795,70	1.911.224,42	1.874.505,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	476.910,18	1.990.764,77	1.954.045,37
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	194.114,48	79.540,35	79.540,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	776,75	807,82
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	-------	-------	-------
Receita Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO REFERÊNCIA**		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1323-6368-329). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:45.			

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:D215B250

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS ANEXO _ 14 ___ DEMONSTRATIVO _ SIMPLIFICADO _ DO _ RREO 58827806213497163 18 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.133.000,00
Previsão Atualizada	19.133.000,00
Receitas Realizadas	7.212.014,29
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	2.396.244,48
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.133.000,00
Créditos Adicionais	1.878.861,48
Dotação Atualizada	21.011.861,48
Despesas Empenhadas	8.445.814,21
Despesas Liquidadas	5.671.124,78
Despesas Pagas	5.396.377,63
Superávit Orçamentário	1.540.889,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	8.445.814,21
Despesas Liquidadas	5.671.124,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	14.495.634,37
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	1.690.567,68	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.114,48	0,00	114.574,13	79.540,35
Poder Executivo	194.114,48	0,00	114.574,13	79.540,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	253.063,13	0,00	246.117,31	6.945,82
Poder Executivo	253.063,13	0,00	246.117,31	6.945,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	447.177,61	0,00	360.691,44	86.486,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		1.137.144,00	25,00	22,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		685.739,33	60,00	41,04
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.156.066,15	15,00	22,99
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)				0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1329-7586-193). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:49.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:F5FCEF4F

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO _1 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DESPESA _ COM _ PESSOAL 153058008217664493-NEW

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2016 a Junho/2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.887.308,21	253.063,13
Pessoal ativo	6.887.308,21	253.063,13
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**6.887.308,21**	**253.063,13**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**14.495.634,37**	**---**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**14.495.634,37**	**100,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**7.140.371,34**	**49,26**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**7.827.642,56**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**7.436.260,43**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**7.044.878,30**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1382-5114-331). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 17:13.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:1B14AFB7

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DAS_GARANTIAS_E_CONTRAGARANTIAS_DE_VALORES893316657600589202O-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.833.288,50**	**14.495.634,37**	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.426.652,32**	**4.638.603,00**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**3.983.987,09**	**4.174.742,70**	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	
FONTE: Sistema e-Pública (1839-7265-990). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 17:13.			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:F727C25F

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_ 4___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ OPERACOES_ DE_ CREDITO 69521567283214618O6-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.	0,00	0,00

29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
TOTAL (I)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.495.634,37	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.319.301,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.087.371,35	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.014.694,41	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2107-9300-050). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 17:14.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins a contratação de outras operações de crédito		

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:0F5939EF

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO _ 3 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ GARANTIAS _ E _ CONTRAGARANTIAS _ DE _ VALORES
89331665760058920 20 - NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.833.288,50**	**14.495.634,37**	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.426.652,32**	**4.638.603,00**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**3.983.987,09**	**4.174.742,70**	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	
FONTE: Sistema e-Pública (1839-7265-990). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 17:13.			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:DBC94CB3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 121, DE 26 DE JULHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município e Decreto nº 1.154 de 20 de Março de 2017, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e Servidores do Poder Executivo,

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) a viagem a serviço dessa edilidade, a saber:
SERVIDOR (A): RANIERI BELMIRO DE ALMEIDA
CPF.: 030.811.124-94
MATRÍCULA: 008480-8
CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE CIVIL
LOTAÇÃO: GABINETE CIVIL
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS: Concessão de 01 (uma) diária para provimento de despesas com deslocamento e refeições durante o evento Planejamento Estratégico e de Marketing Turístico do Estado do Rio Grande do Norte que será realizado em Natal-RN no dia 29 de Julho do corrente ano.
DESTINO: Natal/RN
Nº DIÁRIAS: 01 (uma) diária
VALOR UNITÁRIO(R$): R$ 200,00 (Duzentos reais)
VALOR TOTAL (R$): R$ 200,00 (Duzentos reais)

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jucurutu/RN, 26 de Julho de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:5DC71F41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 122, DE 26 DE JULHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município e Decreto nº 1.154 de 20 de Março de 2017, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e Servidores do Poder Executivo,

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) a viagem a serviço dessa edilidade, a saber:
SERVIDOR (A): FRANCINILSON BATISTA DA SILVA
CPF.: 081.297.414-07
MATRÍCULA: 008150-7
CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS: Concessão de 01 (uma) diária para provimento de despesas com deslocamento e refeições durante o evento Planejamento Estratégico e de Marketing Turístico do Estado do Rio Grande do Norte que será realizado em Natal-RN no dia 29 de Julho do corrente ano.
DESTINO: Natal/RN
Nº DIÁRIAS: 01 (uma) diária
VALOR UNITÁRIO(R$): R$ 200,00 (Duzentos reais)
VALOR TOTAL (R$): R$ 200,00 (Duzentos reais)

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jucurutu/RN, 26 de Julho de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:8FAE36FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 124, DE 26 DE JULHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município e Decreto nº 1.154 de 20 de Março de 2017, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e Servidores do Poder Executivo,

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) a viagem a serviço dessa edilidade, a saber:
SERVIDOR (A): VALDENÚZIA DE BRITO RODRIGUES
MATRÍCULA.: 2904
CPF.: 062.079.834-32
CARGO/FUNÇÃO: CHEFE DO SETOR PEDAGÓGICO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO – ANOS INICIAIS.
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA CULTURA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS: Concessão de 05 (Cinco) diárias para ser utilizada em viajem à Fortaleza-CE, para participar do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, no período de 07 à 11 de Agosto de 2017, onde será discutido com os dirigentes e equipes técnicas de secretarias municipais de educação de todo país o tema:"Os desafios para o cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNAE) na garantia do direito à educação de todos e de cada um".
DESTINO: Fortaleza-CE
Nº DIÁRIAS: 05 (Cinco)
VALOR UNITÁRIO(R$): R$ 200,00 (Duzentos reais)
VALOR TOTAL (R$): R$ 1.000,00 (Hum mil reais)

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jucurutu/RN, 26 de Julho de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:FCA155A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 123, DE 26 DE JULHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município e Decreto nº 1.154 de 20 de Março de 2017, que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e Servidores do Poder Executivo,

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) a viagem a serviço dessa edilidade, a saber:
SERVIDOR (A): MARIA LUCIA DE MOURA
MATRÍCULA.: 17874
CPF.: 966.864.564-20
CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA CULTURA
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA CULTURA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS: Concessão de 04 (Quatro) diárias para ser utilizada em viajem à Fortaleza-CE, para participar do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, no período de 07 à 11 de Agosto de 2017, onde será discutido com os dirigentes e equipes técnicas de secretarias municipais de educação de todo país o tema:"Os desafios para o cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNAE) na garantia do direito à educação de todos e de cada um".
DESTINO: Fortaleza-CE
Nº DIÁRIAS: 04 (Quatro)
VALOR UNITÁRIO(R$): R$ 400,00 (Quatrocentos reais)
VALOR TOTAL (R$): R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais)

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jucurutu/RN, 26 de Julho de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:7592717F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 330, DE 26 DE JULHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o memorando nº 296/2017 de 26 de Julho de 2017, expedido pela Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR a servidora **SILMARA DE MEDEIROS DIAS**, matricula n**º. 3045**, da secretaria municipal de Saúde, para

exercer suas funções de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento de Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 26 de Julho de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:099009A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RESULTADO NOMINAL

ANEXO 05	Poder/Órgão :		
	PREF. MUN. DE JUCURUTU		
Demonstrativo do Resultado Nominal	Bimestre de Referência:		
	03/2017		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Abril/2017 (b)	Em 30/Junho/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.915.109,37	15.472.858,26	15.193.810,14
DEDUÇÕES (II)	6.128.338,32	5.273.158,32	4.495.658,00
Disponibilidade de Caixa	5.877.879,41	5.273.158,32	4.495.658,00
Disponibilidade de Caixa bruta	5.883.141,57	5.282.994,16	4.505.493,84
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	5.262,16	9.835,84	9.835,84
Demais Haveres Financeiros	250.458,91	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.786.771,05	10.199.699,94	10.698.152,14
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.835.684,56	8.713.147,72	8.557.888,19
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	**951.086,49**	**1.486.552,22**	**2.140.263,95**
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	**653.711,73**	**1.189.177,46**	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-1.473.750,00	

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:D8798E45

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
BIMESTRE DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.880.900,00
Previsão Atualizada	47.880.900,00
Receitas Realizadas	19.474.143,61
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.883.141,57
DESPESAS	
Dotação Inicial	47.880.900,00
Créditos Adicionais	144.301,09
Dotação Atualizada	48.025.201,09
Despesas Empenhadas	30.613.841,53
Despesas Liquidadas	17.079.574,98
Despesas Pagas	16.648.378,80
Superávit Orçamentário	8.708.906,38
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	30.613.841,53
Despesas Liquidadas	17.079.574,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	40.508.917,72
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	2.067.673,73
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.881.586,41
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	186.087,32

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-1.473.750,00	1.189.177,46	-80,69%	
Resultado Primário	-882.000,00	4.904.617,46	-556,08%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	319.131,80	90.409,00	218.886,96	9.835,84
Poder Executivo	319.131,80	90.409,00	218.886,96	9.835,84
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	494.936,20	-	315.922,35	179.013,85
Poder Executivo	494.936,20	-	315.922,35	179.013,85
Poder Legislativo				-
TOTAL	814.068,00	90.409,00	534.809,31	188.849,69
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.453.670,23	25%	29,54%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.037.370,35	60%	84,70%	
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida	640.263,80		5.405.308,83	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.571.948,80	15%	13,45%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			

PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:1AB72B29

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2017			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.915.109,37	15.193.810,14	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	11.330.002,40	11.052.206,03	-
Empréstimos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.330.002,40	11.052.206,03	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	3.323.925,83	3.276.428,39	
De Demais Contribuições Sociais	256.289,62	256.289,62	
Do FGTS	5.511.758,73	5.281.459,80	
Com Instituição Não financeira	2.238.028,22	2.238.028,22	
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.260.000,00	927.406,60	
Outras Dívidas	3.325.106,97	3.214.197,51	
DEDUÇÕES (II)	**4.595.198,79**	**4.495.658,00**	-
Disponibilidade de Caixa[1]	4.344.739,88	4.495.658,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.666.710,34	4.505.493,84	
(-) Restos a Pagar Processados	1.321.970,46	9.835,84	
Demais Haveres Financeiros	250.458,91	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	11.319.910,58	10.698.152,14	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.072.772,43	40.508.917,72	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	41,80	37,51	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,73	26,41	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	45.687.326,92	48.610.701,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.118.594,22	43.749.631,14	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	21.711,88	351.749,41	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	179.013,85	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:BE99FD48

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2017			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.072.772,43	40.508.917,72	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.376.009,93	8.911.961,90	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.538.408,94	8.020.765,71	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:A4200A53

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2017		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	5.452.225,73
Interna	0,00	5.452.225,73
Empréstimos	0,00	2.238.028,22
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.	0,00	3.214.197,51

29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	5.452.225,73
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	40.508.917,72	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	5.452.225,73	13,46%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.481.426,84	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.833.284,15	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.835.624,24	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	8.814.177,81
Tributos		0,00
Contribuições Previdenciárias		3.532.718,01
FGTS		5.281.459,80
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:5EEDE6E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2017		
LRF, art. 48 - Anexo 7		1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida		40.508.917,72
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.443.723,45	55,40%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.874.815,57	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.781.074,79	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	10.698.152,14	26,41%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.610.701,26	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.911.961,90	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	5.452.225,73	13,46%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.481.426,84	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.835.624,24	7,00%
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total		

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:6DA0EA2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 328, DE 26 DE JULHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU–RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.
Considerando o Decreto nº 1.165 de 20 de junho de 2017 que Convoca a **5ª** Conferencia Municipal de Saúde de Jucurutu;

R E S O L V E:
Art. 1.° - Nomear as pessoas abaixo para comporem a Comissão Organizadora da 5ª Conferencia Municipal de Saúde de Jucurutu:
Presidente: LIDJA KALLINY GOMES DOS SANTOS
Coordenação Geral: MIRELLE ANTUNES MEDEIROS
Secretaria Geral: MARIA ALVES BATISTA
Relatora Geral: RODRIGO OLIVEIRA DA FONSECA
Coordenação de Comunicação e Mobilização: EMANUELLA SOARES GALVÃO
Coordenação de Infraestrutura: DENISE MARIA MELO DA SILVA
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

GABINETE CIVIL, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 26 de Julho de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:057E6A18

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 329, DE 26 DE JULHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 49, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1° -EXONERAR, a pedido de **IVAN DA SILVA MARINHO FILHO,**CPF n° **075.400.464-30**, do cargo de **ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR**, de nível em comissão CC3, lotado(a) na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º -A presenteportaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

GABINETE CIVIL, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 26 de Julho de 2017.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:815C8678

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONVÊNIO INTERMUNICÍPIO PARA PERMUTA DE PROFESSIONAIS

Pelo presente Termo de Convênio intermunicipaisque fazem entre si, de um lado o MUNICIPIO DEVARZEA/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 08.168.940/0001-04, com sede na Rua Coronel Felipe Jorge, n° 20, Centro, Várzea/RN, neste ato representado por seu Prefeito, PEDRO SALES BELO DA SILVA, e de outro lado o MUNICIPIO DE JUNDIÁ/RN, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.2I4.2I7/0001-55, com sede na Rua da Matriz N° 200, Centro—Jundiá/RN, aqui representado pelo prefeito municipal o Senhor JOSE ARNOR DA SILVA, mediante a concordância voluntária e expressa dos profissionais da educação municipal do quadro efetivo em seus respectivos municípios.
SERVIDORA DE JUNDIA CEDIDOS POR PERMUTA VÁRZEA:
LÍGIA MARIA PAULINO DE ARAUJO— Matrícula 0161, CPF N° 038.798.874-09 e RG 1844155;
SERVIDORA DE VARZEA CEDIDOS PORPERMUTA A JUNDIA:
MARIA DA PIEDADE MELO DA SILVA— Matrícula 0034, CPF N° 671.262.274-34 e RG 1084974

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:052B06D0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA

PORTARIA Nº 021/2017
.
O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Decreto n° 02 de 2013**;**

RESOLVE:

Conceder 3 (três) diárias ao Sr. José Arnor da Silva, Prefeito Municipal, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para custear despesas na sua estadia em Brasília/DF com objetivos nos interesses da Administração Publica do município, do dia 08 de agosto á 11 de agosto de 2017

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Jundiá/RN, em 25 de julho de 2017.

JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO
Secretario Municipal da Administração
CPF/MF n° 022.015.018-40

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:0BE47DE1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 0107/2017 - GP

DE 26 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE

1. Nomear, **TANIA MARIA DIAS LIMA**, para ocupar o cargo comissionado de Coordenadora da Atenção Básica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por tempo indeterminado.

2. Revogam-se as disposições em contrário e produzira efeitos a partir de 01 de Agosto de 2017.

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:8FB1EC56

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017				Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				19.133.088,48
Previsão Atualizada				19.133.088,48
Receitas Realizadas				6.374.046,47
Déficit Orçamentário				-123.652,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				19.116.888,48
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				19.116.888,48
Despesas Empenhadas				10.076.785,77
Despesas Liquidadas				6.497.699,46
Despesas Pagas				5.906.749,63
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				10.076.785,77
Despesas Liquidadas				6.497.699,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				12.160.446,65
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	%em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-623.604,22	0,00
Resultado Primário		0,00	-139.518,24	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	80.036,06	0,00	73.856,06	6.180,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	144.436,64	0,00	78.491,24	65.945,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	224.472,70	0,00	152.347,30	72.125,40
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.984.962,58	25,00	41,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil		1.298.082,19	60,00	95,82

e Ensino Fundamental				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		779.965,69	15,00	16,26
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (71.076,46)				

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:8B9E4C1F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2017

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas Municipais São Sebastião, Abel Aquino de Souza, João Paulo II, e Francisca Ferreira da Silva, verba FNDE/PNAE, ano de 2017, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a Chamada Pública Nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN.
CNPJ: 08.159.162/0001-89
CONTRATADO: JOSÉ DONIZETE DA SILVA
CPF: 037.986.084-82.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 6.406,38 (Seis mil quatrocentos e seis reais e trinta e oito centavos)**.**
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 com alterações posteriores e Edital da Chamada Pública Nº 001/2017.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de Julho à 31 de dezembro de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 – Fundo Municipal de Educação; **PROJETO/ATIVIDADE:** 12.361.0006.2.014 – Programa de Merenda Escolar – PNAE; **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; **FONTE:** 01060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, 26 de Julho de 2017.

Assinam pelas partes:

PELA CONTRATANTE: **Sonyara de Souza Ribeiro**
PELA CONTRATADA: José Donizete da Silva

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:4037AEAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2017

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas Municipais São Sebastião, Abel Aquino de Souza, João Paulo II, e Francisca Ferreira da Silva, verba FNDE/PNAE, ano de 2017, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a Chamada Pública Nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN.
CNPJ: 08.159.162/0001-89
CONTRATADO: FRANCISCO CANINDÉ ARAÚJO
CPF: 085.826.704-78.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 6.406,38 (Seis mil quatrocentos e seis reais e trinta e oito centavos)**.**
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 com alterações posteriores e Edital da Chamada Pública Nº 001/2017.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de Julho à 31 de dezembro de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 – Fundo Municipal de Educação; **PROJETO/ATIVIDADE:** 12.361.0006.2.014 – Programa de Merenda Escolar – PNAE; **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; **FONTE:** 01060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, 26 de Julho de 2017.

Assinam pelas partes:
PELA CONTRATANTE: **Sonyara de Souza Ribeiro**
PELA CONTRATADA: Francisco Canindé Araújo

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:0C14E627

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2017

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas Municipais São Sebastião, Abel Aquino de Souza, João Paulo II, e Francisca Ferreira da Silva, verba FNDE/PNAE, ano de 2017, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a Chamada Pública Nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN.
CNPJ: 08.159.162/0001-89
CONTRATADO: ELANGELA CARLAS LOPES DA SILVA
CPF: 015.340.114-12.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 6.406,38 (Seis mil quatrocentos e seis reais e trinta e oito centavos)**.**
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 com alterações posteriores e Edital da Chamada Pública Nº 001/2017.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de Julho à 31 de dezembro de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 – Fundo Municipal de Educação; **PROJETO/ATIVIDADE:** 12.361.0006.2.014 – Programa de Merenda Escolar – PNAE; **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; **FONTE:** 01060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, 26 de Julho de 2017.

Assinam pelas partes:

PELA CONTRATANTE: **Sonyara de Souza Ribeiro**
PELA CONTRATADA: Elangela Carlas Lopes da Silva

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:2C60CA8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2017

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública matriculados nas Escolas Municipais São Sebastião, Abel Aquino de Souza, João Paulo II, e Francisca Ferreira da Silva, verba FNDE/PNAE, ano de 2017, descritos nos itens enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a Chamada Pública Nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN.
CNPJ: 08.159.162/0001-89
CONTRATADO: EWERTON DOS SANTOS ARAÚJO
CPF: 017.535.854-06.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 6.406,38 (Seis mil quatrocentos e seis reais e trinta e oito centavos)**.**
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 com alterações posteriores e Edital da Chamada Pública Nº 001/2017.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de Julho à 31 de dezembro de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 – Fundo Municipal de Educação; **PROJETO/ATIVIDADE:** 12.361.0006.2.014 – Programa de Merenda Escolar – PNAE; **CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; **FONTE:** 01060 – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, 26 de Julho de 2017.

Assinam pelas partes:

PELA CONTRATANTE: **Sonyara de Souza Ribeiro**
PELA CONTRATADA: Ewerton dos Santos Araújo

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:7D720A69

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017

OBJETO: O CONTRATO tem por objeto a aquisição de Material de Limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN.
CNPJ: **08.159.162/0001-89**
CONTRATADO: R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
CNPJ: **14.971.947/0001-54**.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais)**.**
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e Ata de Registro de Preços do **Pregão Presencial nº 005/2017 – PMLP/RN**.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 de Abril à 31 de dezembro de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão/Unidade: 0301 – Secretaria Municipal de Administração; **Função/Sub-Função/Programa/Projeto/Atividade:** 04.122.0003.2.009 – Manutenção Sec. Municipal de Administração; **Órgão/Unidade:** 0502 – Fundo Municipal de Educação; **Função/Sub-Função/Programa/Projeto/Atividade:** 12.361.0006.2.020 – Manutenção do Ensino Fundamental; 12.365.0006.2.024 – Manutenção do Setor de Ensino Infantil; **Órgão/Unidade:** 0701 – Secretaria Municipal de Saúde; **Função/Sub-Função/Programa/Projeto/Atividade:** 10.301.0008.2.036 – Manutenção da Secretaria de Saúde; **Órgão/Unidade:** 0802 – Fundo Municipal de Assistência Social; **Função/Sub-Função/Programa/Projeto/Atividade:** 08.244.0009.2.055 – Piso Básico Fixo – CRAS – PBFI; **Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; **Fonte de Recursos:** 01000 – Recursos Ordinários; 01001 – Recursos de Impostos e de Transferências – Educação; 01002 – Recursos de Impostos e de Transferências a Saúde; 01029 – Transferência de Recursos do FNAS.

Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, 03 de Abril de 2017.

Assinam pelas partes:

PELA CONTRATANTE: Sonyara de Souza Ribeiro
PELA CONTRATADA: Emanuelle Lisboa Pinto Ribeiro

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:D29197C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0233/2017

Lagoa Nova / RN, 26 de julho de 2017.

"Conceder diárias ao Prefeito Municipal que se especifica e dá outras providencias."

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos da cidade de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 502/2017, de 26 de maio de 2017.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária, no valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais), no valor unitário para Olinda/PE (Outro Estado da Federação) de R$ 500,00 (quinhentos reais), para custear despesas do Prefeito **LUCIANO SILVA SANTOS**, matricula nº 1643, Lotado no gabinete do Prefeito, para participar do Encontro dos Consórcios Públicos do Nordeste, no 4º Congresso Pernambucano de Munícipios no dia 26 de julho de 2017, localizado na Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, bairro: Salgadinho - Olinda/PE.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de julho de 2017.

Cientifique-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
CPF: 051.084.734-00
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:68C6AEB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0232/2017

Lagoa Nova / RN, 25 de julho de 2017.

"Conceder diárias ao servidor que se especifica e dá outras providencias."

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade dispostas no Decreto Municipal nº 502/2017, de 26 de maio de 2017.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder 1/2 (meia) diária, no valor total de R$ 100,00 (cem reais), no valor unitário para Natal/RN (capital do Estado) de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear despesas do (a) Secretário Municipal **Genilson Pinheiro Borges**, matricula nº 1570, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária, para participar de assuntos pertinentes a Licença de Regularização de Operação do Abatedouro Público do Município de Lagoa Nova/RN, no dia 17 de julho de 2017 no IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN), localizado na Av. Nascimento de Castro, 2127 – Lagoa Nova – Natal/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17 de julho de 2017.

Cientifique-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

LUCIANO SILVA SANTOS
CPF: 854.431.154-72
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:A102AEFA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 305/2017

Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito especial e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN:
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - O Poder Executivo do Município de Lagoa Salgada/RN, fica autorizado a incorporar ao orçamento corrente, o crédito especial no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), conforme especificações contidas na tabela I anexa a esta Lei, onde contem as especificações do projeto/atividade que permitirá a execução das ações governamentais através daação "Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz".

Art. 2º - Servirá como fonte de anulação para os créditos especificados no art. 1º desta Lei, a anulação parcial de dotações orçamentárias disponíveis, conforme disposto no art. 43 da Lei Nacional nº 4.320/64.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Lagoa Salgada/RN, 26 de julho de 2017.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROJETO/ATIVIDADE ORA CRIADO

Tabela I

Unid. Orçamentária	Secretaria Municipal de Assistência Social
Sub. Unid. Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Programa	243 - Assistência à Criança
Projeto/Atividade	**Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"**
Elemento	3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado/PC
Valor/Dotação	R$ 45.000,00
Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Valor/Dotação	R$ 5.500,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Valor/Dotação	R$ 9.500,00
Total	R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
A definição e objetivo da ação:	
O objetivo principal desse Programa é conseguir promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Isso será possível com visitas periódicas dos profissionais de saúde na casa da população mais carente.	
Então, esse Programa consiste no incentivo as famílias a cuidarem melhor das suas crianças, quando ocorrerão visitas domiciliares promovidas por assistentes sociais, orientando-as de como o tratamento deve ser feito, de como a amamentação deve acontecer e também de algumas dicas de nutrição infantil.	
A meta será atender crianças de 0 a 3 anos, a gestantes beneficiárias do Programa Bolsa Família e crianças de 0 a 6 anos beneficiárias do BPC/Benefícios de Prestação Continuada.	
Para tal, serão contratados profissionais para atuarem nessa ação.	

Lagoa Salgada/RN, 26 de julho de 2017.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:4E4BE25A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 324/2017 – GP

Concede diária ao colaborador eventual que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de 2015 e Decreto nº 034 de 26 de Abril de 2017,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **Floriano Nunes de Oliveira**, ocupante do cargo de Subsecretário de Compras e Patrimônio, matrícula 1576, **½ (meia diária)**, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando a mesma se deslocará à cidade de **Natal/RN**, no dia **25/07/17**, para realizar **pesquisas mercadológicas destinadas ao Setor de Compras.**
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Pague-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 26 de Julho de 2017.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:6D94B848

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 3 BIMESTRE

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício: 2017	Data: 25/07/2017		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:78C79D6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 3 BIMESTRE

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
	RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.812.598,00
Previsão Atualizada	21.812.598,00
Receitas Realizadas	6.936.878,76
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.812.598,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	21.812.598,00
Despesas Empenhadas	12.071.439,52
Despesas Liquidadas	6.612.081,13
Despesas Pagas	6.137.788,35
Superávit Orçamentário	324.797,63
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.071.439,52
Despesas Liquidadas	6.612.081,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.621.302,86
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado % Até o Bimestre (b)	em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	-104.268,78	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	211.005,21	0,00	95.802,90	115.202,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	80.121,54	0,00	0,00	80.121,54
Poder Legislativo	155.172,26	0,00	0,00	155.172,26
TOTAL	446.299,01	0,00	95.802,90	350.496,11

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	922.606,28	25,00	20,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	886.658,87	60,00	55,82

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.406.582,62	15,00	30,65

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (111.391,50)	

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2
ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:3CEAB700

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF DO 1 SEMESTRE

Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV	

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.136.629,90	0,00
Pessoal Ativo	8.302.389,46	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	834.240,44	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	551.726,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	440.334,82	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	111.391,50	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	8.584.903,58	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	14.621.302,86	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	58,72	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	7.895.503,54	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	7.456.864,46	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	7.105.953,19	

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:DBE90B23

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF DO 1 SEMESTRE

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 1º Semestre		Exercício: 2017		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	14.732.694,36	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2
ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:FC6DE090

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF DO 1 SEMESTRE

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 1º Semestre		Exercício: 2017		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55,inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	14.732.694,36	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:5424C79A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF DO 1 SEMESTRE

Demonstrativo das Operações de Crédito		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO - JUNHO/2017		Exercício: 2017
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	16,00
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2
ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:2E8F2890

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF DO 1 SEMESTRE

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JAN a JUN/2017	Exercício: 2017	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		14.621.302,86
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.584.903,58	58,71
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.895.503,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.456.864,46	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.679.233,23	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.241.192,76	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (111.391,50)		

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2
ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:34592A00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO – PREGÃO Nº 026/2017

O Pregoeiro deste município de Lucrécia/RN torna público o resultado do referido Pregão nº 026/2017, tipo menor preço por item com a finalidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para a prestação de serviços de fornecimento dos serviços especializados de link de backup dedicado de conexão a rede internet da Prefeitura Municipal de Lucrécia, incluindo canais de comunicação, roteadores e serviços de instalações e uso das diversas Secretárias do Município de Lucrécia. Que teve como licitante vencedor: BRISANET PREST. DE SERV. DE INTERNET LTDA – CNPJ: 04.601.397/0001-28 com o valor total de R$ 7.920,00 (Sete Mil Novecentos e Vinte Reais).

Lucrécia/RN, 19 de julho de 2017

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:CDCA2324

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO Nº 026/2017

O Pregoeiro ADJUDICA e o Ordenador de Despesa HOMOLOGA o procedimento licitatório do referido Pregão nº 026/2017, tipo menor preço por item com a finalidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para a prestação de serviços de fornecimento dos serviços especializados de link de backup dedicado de conexão a rede internet da Prefeitura Municipal de Lucrécia, incluindo canais de comunicação, roteadores e serviços de instalações e uso das diversas Secretárias do Município de Lucrécia. BRISANET PREST. DE SERV. DE INTERNET LTDA – CNPJ: 04.601.397/0001-28 com o valor total de R$ 7.920,00 (Sete Mil Novecentos e Vinte Reais) , conforme termos da ata da sessão.

Lucrécia/RN, 19 de julho de 2017

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Ordenadora de Despesa

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:074B2A18

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, deste município de Lucrécia/RN, representado pelo(a) o(a) Sr(A). Maria da Conceição do Nascimento Duarte – Ordenador de Despesa – CONTRATANTE e BRISANET PREST. DE SERV. DE INTERNET LTDA – CNPJ: 04.601.397/0001-28, celebram este contrato referente ao Pregão 026/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para a prestação de serviços de fornecimento dos serviços especializados de link de backup dedicado de conexão a rede internet da Prefeitura Municipal de Lucrécia, incluindo canais de comunicação, roteadores e serviços de instalações e uso das diversas Secretárias do Município de Lucrécia. No valor total de R$ 7.920,00 (Sete Mil Novecentos e Vinte Reais), e válido até dia 31 de dezembro de 2017.

Lucrécia/RN, 19 de julho de 2017

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:1BA4B1EF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - AVISO DE LICITAÇÃO

O pregoeiro do município de Lucrécia/RN, torna público que realizará processo licitatório no dia 09 de agosto de 2017 – às 09:00, na modalidade Pregão Presencial - SRP, tipo menor preço por item com a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E OS POSTOS DE SAÚDE – PROPOSTA Nº 11994.380000/1150-01, PROCESSO 25000037012/2016-96. Os interessados deverão se dirigir até a sala da CPL na Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN de 08:00 hs as 11hs ou solicitá-lo pelo e-mail:
cplpml@hotmail.com até as 11:00 (onze horas) do dia 07 de agosto de 2017.

Lucrécia/RN, 26 de julho de 2017.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:89DCC386

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO NRO 00067/17, DE 25 DE JULHO DE 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia , o crédito suplementar no valor de R$ 4.120,82 (Quatro Mil, Cento e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Lucrécia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00574/16

DECRETA:

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.120,82 (Quatro Mil, Cento e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.120,82 (Quatro Mil, Cento e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso
III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lucrécia, em 25 de Julho de 2017

MARIA DA CONCEIÇÃO DO N. DUARTE
Prefeita Constitucional

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a quese refere o DECRETO 00067/17 de 25 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00574/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 03.	Fundo Municipal Educacao Lucrecia		
12 361 0042 2.010	Manutenção Educ.Basica FUNDAMENTAL 25%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
01001	Rec. de Impostos e de Transf. Educação		
	Anul.dotação		185,18
12 361 0042 2.116	Programa Merenda EscolarPNAE MAIS EDUCACAO		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
01060	Programa. Nac. de Alim. Escolar PNAE		
	Anul.dotação		2.366,06
TOTAL Fundo Municipal Educacao Lucrecia			2.551,24
PARA:			
06 01.	Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.de Saúde		
10 301 0075 2.034	Programa Atenção Basica PAB Fixo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
01064	Atenção Básica		848,87
	Anul.dotação		
10 301 0075 2.096	Prog. Nucleo Apoio Saude FamiliaNASF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
01064	Atenção Básica		
	Anul.dotação		720,71
TOTAL Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.de Saú			1.569,58
TOTAL GERAL			4.120,82

Lucrécia, 25 de Julho de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO N. DUARTE
Prefeita Constitucional

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/17 de 25 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 00574/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 03.	Fundo Municipal Educacao Lucrecia		
12 361 0042 2.010	Manutenção Educ.Basica FUNDAMENTAL 25%		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
01001	Rec. de Impostos e de Transf. Educação		
			2.551,24
TOTAL Fundo Municipal Educacao Lucrecia			2.551,24
DE:			
06 01.	Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.de Saúde		
10 304 0075 2.138	Vigilancia em Saude FMS 15%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
01002	Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		
			1.569,58
TOTAL Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.de Saú			1.569,58
TOTAL GERAL			4.120,82

Lucrécia, 25 de Julho de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO N. DUARTE
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:15B1DCBE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 29/2017

Fica reconhecida e ratificada a dispensa de licitação da despesa abaixo especificada, em observância ao art. 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, conforme art. 38, VI, do referido diploma legal.

OBJETO: Serviço de emissão de bilhetes de passagens aéreas, para deslocamento do Prefeito no trecho Natal-Brasília-Natal, em busca de emendas parlamentares e outros interesses do Município junto a Ministérios vários.

CONTRATADO: COSTA DO ATLÂNTICO TURISMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 12.697.231/0001-85.
VALOR: R$ 3.632,00

Maxaranguape/RN, em 04 de maio de 2017.

Reconhecimento:

MÁRCIO JOSÉ SÁ DANTAS LUZ
Secretário Municipal de Logística, Gestão Integrada e Materiais

Ratificação:

LUÍS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito

*Republicado do Diário Oficial do Município de Maxaranguape

Publicado por:
Marcio Sá Dantas Luz
Código Identificador:2C27243B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº067

PORTARIA Nº 67 /2017

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO COORDENADORA E EQUIPE TÉCNICA, PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME.

O Prefeito Municipal de Maxaranguape, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros para compor a Comissão Coordenadora e Equipe técnica para o Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação- PME.

COMISSÃO COORDENADORA:

Coordenador do Plano Municipal de Educação: Maria Mirtes do Nascimento;
Representante do Fórum Municipal de Educação: Leonardo França de Morais;
Representante do Conselho Municipal de Educação: Rosilene Duarte;
Representante da Câmara de Vereadores, especialmente a Comissão de Educação: Evanio Pedro do Nascimento e Cláudio Lins Tomás;
Representante do poder Executivo: Pedro Enéas do Nascimento Neto.

EQUIPE TÉCNICA – MEMBROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável pelo PAR: Glêudia Fabiana Silva Ferreira de Araújo Andrade
Responsável pelo PME: Edilza Siqueira da Silva
Representante do Censo escolar: Ivan da Rocha Formiga
Representante do Ed. Infantil: Albeniza Francisca da Silva
Representante do Ensino Fundamental: Liana Maria da Silva Brito
Representante do Ed. Campo: Sara Praxedes da Silva Ferreira
Representante da Ed. Jovem e Adulto: Anakeila Olegária Bento de Oliveira
Representante da Ed. Inclusiva: Elma Rayanna do Nascimento
Representante da Secretaria de Administração e Planejamento: Sigmund Freud Ferreira da Silva
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Maxaranguape, em 21 de julho de 2017.

Registre-se.
Publique.
Cumpra-se.

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Marcio Sá Dantas Luz
Código Identificador:C2804560

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017			Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			30.581.100,00
Previsão Atualizada			30.581.100,00
Receitas Realizadas			11.129.631,15
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			30.581.100,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			30.581.100,00
Despesas Empenhadas			19.250.835,83
Despesas Liquidadas			10.677.509,86
Despesas Pagas			10.108.142,17
Superávit Orçamentário			452.121,29
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			19.250.835,83
Despesas Liquidadas			10.677.509,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			24.233.275,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.328.827,49	0,00
Resultado Primário		0,00	760.636,99	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	585.726,66	0,00	364.495,63	221.231,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	585.726,66	0,00	364.495,63	221.231,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.310.899,95	25,00	50,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.039.082,57	60,00	133,72

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	892.864,21	15,00	13,58

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (133.315,21)

MANUEL GUSTAVO DE ARAUJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:887B6EBD

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: 1º Semestre	Exercício: 2017			
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.579.199,89	12.217.547,05	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.372.925,24	12.011.272,40	0,00	0,00
Interna	12.372.925,24	12.011.272,40	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	206.274,65	206.274,65	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.752.723,66	1.346.189,33	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.193.669,77	1.777.413,09	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.373.708,98	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	814.655,09	431.223,76	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.826.476,23	10.871.357,72	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.206.080,67	24.366.590,71	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	50,14	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	44,61	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	29.239.908,85	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	21.929.931,64	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.579.199,89	12.217.547,05	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.579.199,89	12.217.547,05	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	10.266.522,14	10.017.148,94	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	10.266.522,14	10.017.148,94	0,00	0,00
Do FGTS	2.062.320,65	2.062.320,65	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	250.357,10	138.077,46	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,02	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.360.892,87	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.242,35	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAUJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:4CF2B723

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: 1º Semestre	Exercício: 2017			
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	24.366.590,71	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MANUEL GUSTAVO DE ARAUJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:39834B60

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO - JUNHO/2017	Exercício: 2017	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d"		e inciso III alínea "c")
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAUJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:62A49C13

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JAN a JUN/2017	Exercício: 2017 Data: 25/07/2017 12:30:37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	24.233.275,50	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.616.144,38	60,31
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	13.085.968,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	12.358.970,51	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.871.357,72	44,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.239.908,85	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.360.649,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (133.315,21)		

MANUEL GUSTAVO DE ARAUJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:A8882B08

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017	
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	15.793.963,90	0,00
Pessoal Ativo	15.793.963,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.177.819,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.044.504,31	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	133.315,21	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	14.616.144,38	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	24.233.275,50	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	60,31	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	13.085.968,77	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	12.358.970,51	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	11.777.371,89	

MANUEL GUSTAVO DE ARAUJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:544966C8

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 183/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

ART. 1º. – **EXONERAR**, a pedido, a Senhorita, **ANDRESSA CAVALCANTE MEIRELES**, portadora do CPF/MF: 075.364.064-36, do cargo comissionado de **COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE,** da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN.

ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 18 de Julho de 2017.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:ED979FA0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 007/2017

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Monte Alegre/RN torna público a quem interessar quea empresa, RENT A CAR LOCADORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.796.188/0001-87 interpôs Impugnação ao Edital daLicitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017para Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das obras de Reforma e ampliação da sede da Prefeitura no município de Monte Alegre. Desta feita, fica momentaneamente suspensa a sessão pública de recebimento dos invólucros de "HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇO" do referido certame, até ulterior deliberação.

Monte Alegre/RN, em 25 de julho de 2017.

Presidente da CPL

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:98E7D1E4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo do Resultado Nominal			Exercício: 2017
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.146.883,31	736.267,71	464.127,63
DEDUÇÕES (II)	2.586.070,78	5.304.411,99	2.544.487,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.233.155,49	4.679.984,43	3.986.928,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	647.084,71	-624.427,56	1.442.440,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.439.187,47	-4.568.144,28	-2.080.360,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.439.187,47	-4.568.144,28	-2.080.360,17
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		2.487.784,11	-641.172,70
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:F95355C0

GABINETE DO PREFEITO
RREO3 BIMESTRE 2017

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	74.100.000,00
Previsão Atualizada	74.100.000,00
Receitas Realizadas	26.899.915,50
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	74.100.000,00
Créditos Adicionais	62.235,57
Dotação Atualizada	74.162.235,57
Despesas Empenhadas	36.150.530,83
Despesas Liquidadas	22.487.475,61
Despesas Pagas	21.254.010,17
Superávit Orçamentário	4.412.439,89
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.150.530,83
Despesas Liquidadas	22.487.475,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	48.725.396,76
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.439.187,47		0,00
Resultado Primário	1,00	3.157.652,27		315.765.227,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.728.480,26	0,00	1.268.346,35	1.460.133,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.535.687,19	10.668,69	786.520,34	7.738.498,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	11.264.167,45	10.668,69	2.054.866,69	9.198.632,07
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.894.047,66	25,00		17,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.667.792,07	60,00		79,88
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.358.614,37	15,00		12,91
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:7664EB38

GABINETE DO PREFEITO
RGF DO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2017

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	32.258.104,13	1.854.197,44
Pessoal Ativo	31.193.403,66	1.791.797,44
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.064.700,47	62.400,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	25.008,21	446.699,93
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	25.008,21	446.699,93
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	32.233.095,92	1.407.497,51
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	48.725.396,76	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	69,04	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	26.311.714,25	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	24.849.952,35	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	23.680.542,83	

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:9B59649E

GABINETE DO PREFEITO
RGF DO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2017

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: JAN a JUN/2017		Exercício: 2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		48.725.396,76
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.640.593,43	69,04
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	26.311.714,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	24.849.952,35	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.892.929,21	-10,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.470.476,11	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.719.587,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:56D705C5

GABINETE DO PREFEITO
RGF DO 1 SEMESTRE DO ANO DE 2017 UNIFICADO

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	32.258.104,13	1.854.197,44
Pessoal Ativo	31.193.403,66	1.791.797,44
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.064.700,47	62.400,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	25.008,21	446.699,93
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	25.008,21	446.699,93
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	32.233.095,92	1.407.497,51
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	48.725.396,76	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	69,04	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	26.311.714,25	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	24.849.952,35	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	23.680.542,83	

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JAN a JUN/2017	Exercício: 2017	Data: 25/07/2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		48.725.396,76
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.640.593,43	69,04
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	26.311.714,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	24.849.952,35	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.892.929,21	-10,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.470.476,11	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.719.587,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:DA46A573

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Edital de Convocação

Sessão Extraordinária

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal no Art. 45 § XVII **CONVOCA EM CARÁTER DE URGÊNCIA** os senhores vereadores do município, para **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia **28 DE JULHO DE 2017**(Sexta – feira), às **17h00min** no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, com a seguinte ordem do dia:

Projeto de Lei 007/2017 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2018.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:4455DB24

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 072/2017, 24 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL de MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de transporte e alimentação do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: AVADAIR FELISMINO DE SOUZA
CPF 018.459.964-45

Cargo/Função: ARTICULADORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO-PNME

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
½	Natal/RN	27.07.2017	100,00	50,00

Descrição do Objetivo / Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 27 de julho de 2017, com o objetivo de participar de Oficina GUIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, ministrada por uma pessoa do CENPEC-Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária a ser realizado no auditório do CEMURE – Centro Municipal de Referência em Educação-CEMURE na Rua Coronel Estevam, Cidade da Esperança, conforme documentos em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Monte das Gameleiras/RN, 24 de julho de 2017.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:76E78E89

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 073/2017, 24 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL de MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de transporte e alimentação do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: SUENIA KARLA MELO DE CARVALHO
CPF 013.390.064-99

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saúde

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
½	Natal/RN	25.07.2017	150,00	75,00

Descrição do Objetivo / Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 25 de julho de 2017, com o objetivo de participar de OFICINA DE QUALIFICAÇÃO E APOIO INSTITUCIONAL PARA O PMAQ PARA MUNICIPIOS da 1ª, 3ª e 7ª REGIOES DE SAUDE a ser realizado no auditório do Praiamar

Hotel, situado à Rua Francisco Gurgel, 33, Praia de Ponta Negra, conforme documentos em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Monte das Gameleiras/RN,24 de julho de 2017.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:C698527D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 074/2017, 24 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL de MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de transporte e alimentação do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: AYANE KEILA DE LIMA
CPF 083.950.054-82

Cargo/Função: ENFERMEIRA

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
½	Natal/RN	25.07.2017	100,00	50,00

Descrição do Objetivo / Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 25 de julho de 2017, com o objetivo de participar de OFICINA DE QUALIFICAÇÃO E APOIO INSTITUCIONAL PARA O PMAQ PARA MUNICIPIOS da 1ª, 3ª e 7ª REGIOES DE SAUDE a ser realizado no auditório do Praiamar Hotel, situado à Rua Francisco Gurgel, 33, Praia de Ponta Negra, conforme documentos em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Monte das Gameleiras/RN, 24 de julho de 2017.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:68A65356

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 075/2017, 24 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL de MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de transporte e alimentação do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: WLIANA PONTES DE LIMA
CPF 086.905.654-93

Cargo/Função: DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
½	Natal/RN	25.07.2017	100,00	50,00

Descrição do Objetivo / Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 25 de julho de 2017, com o objetivo de participar de OFICINA DE QUALIFICAÇÃO E APOIO INSTITUCIONAL PARA O PMAQ PARA MUNICIPIOS da 1ª, 3ª e 7ª REGIOES DE SAUDE a ser realizado no auditório do Praiamar Hotel, situado à Rua Francisco Gurgel, 33, Praia de Ponta Negra, conforme documentos em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Monte das Gameleiras/RN, 24 de julho de 2017.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:A5E3DEEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM MAR/17 a ABR/17 (b)	EM MAI/17 a JUN/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	203.246,48	145.198,69
DEDUÇÕES (II)	189.173,23	59.281,75	156.957,72
Disponibilidade de caixa	189.173,23	58.662,35	155.444,68
Disponibilidade de caixa bruta	189.173,23	339.517,63	393.043,92
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	280.855,28	237.599,24
Demais haveres financeiros	0,00	619,40	1.513,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	143.964,73	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	143.964,73	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-143.964,73	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:10:25			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:F25156CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	15.876.288,24
Previsão Atualizada da Receita	15.876.288,24
Receitas Realizadas	5.549.427,37
Deficit Orçamentário	295.406,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	189.173,23
DESPESAS	
Dotação inicial	15.876.288,24
Dotação Atualizada	15.876.288,24
Despesas Empenhadas	9.322.306,67
Despesas Liquidadas	5.844.834,15
Despesas Pagas	5.607.234,91
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.322.306,67
Despesas Liquidadas	5.844.834,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.573.637,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00%
Resultado Primário		0,00	-125.969,15	0,00%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.148.146,97	25%	23,91
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	828.325,74	60%	73,05
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	157.486,91	60%	13,89
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	300.000,00	1.650.916,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	106.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	1.081.036,05	15,00 %	22,51 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 22:43:03

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:B2076268

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO (I)						
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:52						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017						

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:13B0DDFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 1º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º semestre de 2017 (até Junho)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.979.338,47	0,00
Pessoal ativo	5.979.338,47	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	106.940,74	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	106.940,74	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	5.872.397,73	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	11.573.637,70	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	11.573.637,70	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	5.872.397,73	50,74 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.249.764,36	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.937.276,14	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	5.624.787,92	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:28:58		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as Despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:0FDF1612

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 1º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º semestre de 2017 (até Junho)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	145.198,69	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	0,00	145.198,69	
Empréstimos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Parcelamento e renegociação de dívidas	0,00	145.198,69	
De tributos	0,00	0,00	
De contribuições previdenciárias	0,00	145.198,69	
De contribuições sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	189.173,23	136.374,93	
Disponibilidade de caixa	189.173,23	135.538,50	
Disponibilidade de caixa bruta	189.173,23	373.137,74	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	237.599,24	
Demais haveres financeiros	0,00	836,43	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	8.823,76	
Receita corrente líquida - RCL	0,00	11.573.637,70	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	1,25%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,08%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00	13.888.365,24	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00	12.499.528,72	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
Depósitos	0,00	267.466,43	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:30:41			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:7A44DCE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 1º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º semestre de 2017 (até Junho)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	11.573.637,70	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:33:03			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:47071A09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 1º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º semestre de 2017 (até Junho)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	11.573.637,70	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:33:03			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:55C48268

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 1º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º semestre de 2017 (até Junho)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da	0,00	0,00

RSF nº 43/200		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	11.573.637,70	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	1.851.782,03	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.666.603,83	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	810.154,64	7,00 %

OUTRAS OPERAÇOES QUE INTEGRAMA DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	300.000,00	300.000,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	300.000,00	300.000,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestrututação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:33:47		
Nota :		

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:046CC555

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF 1º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º semestre de 2017 (até Junho)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	11.573.637,70	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.872.397,73	50,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.249.764,36	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.937.276,14	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.823,76	0,08%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.888.365,24	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.546.200,29	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.851.782,03	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	810.154,64	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	3.220.546,41	-86.412,65
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:35:03		

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:27A8BBA3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO

AVISO - PPRP Nº18/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO

O Pregoeiro do Município de Nísia Floresta, no uso de suas atribuições legais adjudica e torna público o resultado da licitação acima mencionado. Logrando como vencedor a Empresa: **TECNOLOGIA ED. EDIT. E DIST. DE PROJ. PARA ED. LTDA EPP- CNPJ: 15.516.050/0001-01**, conforme resultado do fornecedor anexo ao processo. Sala das Licitações, 26/07/2017.

DOMICIANO FERNANDES DA SILVA,
Pregoeiro

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:C109A744

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PPRP Nº18/2017

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores.
Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o Termo de Adjudicação expedido pelo Pregoeiro do Município.
HOMOLOGAMOS, o presente procedimento de licitação em favor da empresa a seguir descrita:
Licitante vencedor:
TECNOLOGIA ED. EDIT. E DIST. DE PROJ. PARA ED. LTDA EPP- CNPJ: 15.516.050/0001-01.

Nísia Floresta/RN, 26/07/2017.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:B4E522FB

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO/ ARP - PPRP Nº18/2017

CONTRATANTE: Município de Nísia Floresta/RN. CONTRATADO: **TECNOLOGIA ED. EDIT. E DIST. DE PROJ. PARA ED. LTDA EPP- CNPJ: 15.516.050/0001-01** – recursos orçamentários 2017, Elemento de Despesa: 4.4.90.52, vigência: 12 (doze) meses.

Nísia Floresta, 26/07/2017.

BRUNO DA PAIXÃO GÓIS
P/ Contratado:e

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
P/Contratante.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:A345BCBF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No termo de Adjudicação referente ao resultado da Licitação na modalidade Pregão, do tipo Menor preço, n.º PP 015/2017, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, PORTEIRO, MOTORISTA, ELETRICISTA, COVEIRO, OPERADOR E MECÂNICO, NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES-RN, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, Ano VIII, Nº 1564, do dia 25 de julho de 2017, **onde se lê:**

282 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (07.605.255/0001-27)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	2312 - SERVIÇO TERCERIZADO PESSOA JURÍDICA COM OS SERGUINTES PRESTADORES DE SERVIÇOS: 04 – ASG (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS), 02 - VIGIA, 03 - PORTEIRO, 04- MOTORISTA	MÊS	6	84.200,00	505.200,00
Total					505.200,00

Leia-se:

282 - VITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (07.605.255/0001-27)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	2312 - SERVIÇO TERCERIZADO PESSOA JURÍDICA COM OS SERGUINTES PRESTADORES DE SERVIÇOS: 04 – ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), 02 - VIGIA, 03 - PORTEIRO, 04- MOTORISTA.	MÊS	6	84.200,00	505.200,00
2	2313 - SERVIÇO TERCERIZADO PESSOA JURÍDICA COM OS SERGUINTES PRESTADORES DE SERVIÇOS: 02 - OPERADOR, 01- COVEIRO, 02- ELETRICISTA, 01 - MECÂNICO.				
3	2314 - SERVIÇO TERCERIZADO DE PESSOA JURÍDICA COM O SERGUINTE PRESTADORES DE SERVIÇO: 02 – ASG - (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS).				
4	2315 - SERVIÇO TERCEIRIDO PESSOA JURÍDICA COM OS SERGUINTES PRESTADORES DE SERVIÇOS: 04 – ASG - (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), 03- MOTORISTA E 03- VIGIA.				
Total					**505.200,00**

Olho D'Água do Borges/RN, 26/07/2017.

_____
Pregoeiro

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:6C5C443A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 006/2017

Pregão Administrativo nº. 052/2017
Pregão Presencial nº:006/2017.
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Triunfo Potiguar – RN
Vigência da Ata:08 de junho de 2017 à 08 de junho de 2018
Órgão Aderente:prefeitura Municipal de Olho D'água do Borges/RN
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas, com reposição de peças e acessórios originais para toda frota municipal.
Fornecedores:
LOTE 1 – VEÍCULOS LEVES:
APOLO AUTO SERVIÇE LTDA - ME, C.N.P.J. nº 15.158.572/0001-70 valor de R$ 59.450,0 (cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais).
LOTE 2 – VEÍCULOS DE GRANDE PORTE:
APOLO AUTO SERVIÇE LTDA - ME, C.N.P.J. nº 15.158.572/0001-70, valor de R$ 100.415,00 (cem mil quatrocentos e quinze reais).
LOTE 3 – TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS:
SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, C.N.P.J. nº 02.620.622/0001-48, valor de R$ 124.490,00 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa reais).

Olho D'água do Borges/RN, 25 de julho de 2017.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:9258E7DF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2017

Pregão Administrativo nº. 006/2017
Pregão Presencial nº:002/2017.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Lajes Pintada – RN
Vigência da Ata:02 de fevereiro de 2017 à 01 de fevereiro de 2018

Órgão Aderente:prefeitura Municipal de Olho D'água do Borges/RN
Objeto:contratação de empresa especializada para prestar serviços de assessoria técnica em convênios, contratos de repasses e parcerias em geral.

Fornecedores: RJ ASSESSORIA E MUNICÍPIOS LTDA – ME
CNPJ:07.830.095/0001-10
Validade da ATA: 12 (doze) meses.
Valor Mensal R$ 3.000,00 (três mil reais)
Valor Total R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Olho D'água do Borges/RN, 20 de julho de 2017.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:2DE0C134

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2017 RESULTADO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação informa o resultado da presente licitação após resultado das razões dos recursos interpostos pela empresa H & M CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.233.506/0001-03 em face das empresas JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ Nº 08.838.881/0001-26, por ter descumprindo por deixar, a empresa, de apresentar o demonstrativo dos cálculos dos índices, assinados por contador devidamente habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade – CRC, no mesmo sentido, não apresentou a certidão de Registro do Contador no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, conforme item 8.3.3.4.3 do edital e empresa CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 07.126.573/0001-05, por deixar de apresentar o registro apenas rubricaram os mesmos, sem apresentar nenhum registro perante a Junta Comercial, conforme o item 8.3.3.4.2. A empresa JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME juntou defesa (anexo) que em síntese demonstra o entendimento diverso daquele da empresa recorrente, mormente quanto a afirmação a apresentação dos documentos requeridos no item 8.3.3.4.3 e no mesmo sentido, afirma que o referido item não requer a certidão de registro do contador, mas que o mesmo assine o referido documentos. Nesta senda, a Comissão Permanente de Licitação ratifica o mesmo entendimento da empresa recorrida para deliberar sobre a continuidade da empresa JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME como habilitada para o referido certame. Quanto a empresa CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso apresentado pela recorrente. Neste sentido, ratificamos o entendimento da empresa recorrente no intuito de inabilitar a empresa CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA, posto que se verifica, pelos documentos da recorrida, que a empresa juntou o recibo de entrega de escrituração contábil digital e não o registro perante a Junta Comercial. Neste sentido, a Comissão Permanente de Licitação julga Inabilitada a empresa CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA. Assim decidiu: Por todo o exposto esta Comissão Permanente de Licitação DECIDE abrir os prazos recursais impostos pelo o art. 109, da Lei nº 8.666/93. Encerrado o prazo recursal será marcado data e horário para abertura da Proposta de Preços.

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Presidente
CPL PMOB

JUCIARA ALVES FERREIRA
Membro

MARIA CRISTINA DA NÓBREGA AZEVEDO ARAÚJO
Membro

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:739A238E

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: 1º Semestre			Exercício: 2017	
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	14.439.413,55	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:7ED07027

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
			Exercício:2017
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.027.628,39	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.138.652,54	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.266.280,02	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	127.627,48	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	888.975,85	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	888.975,85	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	-888.975,85
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	2.224.901,32	0,00	2.562.745,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.231.179,41	0,00	2.569.023,93
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	6.278,09	0,00	6.278,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-2.224.901,32	0,00	-2.562.745,84
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.224.901,32	0,00	-2.562.745,84

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:CB4790BC

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2017
Período: JANEIRO - JUNHO/2017		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:82FD80D3

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: JAN a JUN/2017		Exercício: 2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		14.439.413,55
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.959.239,34	48,19
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.797.283,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.364.100,91	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.327.296,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.176.670,98	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:B2225D18

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: 3/2017		Exercício: 2017		
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				20.589.200,00
Previsão Atualizada				20.589.200,00
Receitas Realizadas				7.017.207,09
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				20.589.200,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				20.589.200,00
Despesas Empenhadas				11.233.362,78
Despesas Liquidadas				5.784.731,84
Despesas Pagas				5.568.465,47
Superávit Orçamentário				1.232.475,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				11.233.362,78
Despesas Liquidadas				5.784.731,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				14.439.413,55
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	20.980,00	949.263,70	4.524,61

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	125.501,48	0,00	117.372,67	8.128,81
Poder Legislativo	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	101.546,95	33.200,00	24.712,15	43.634,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	2.126,00	-2.126,00
TOTAL	229.174,43	33.200,00	146.336,82	49.637,61

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	891.037,83	25,00	17,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	538.473,27	60,00	56,52

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	832.656,69	15,00	16,20

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:880C7789

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 052/2017

NOMEIA os membros para comporem o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA e dá outras providências.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES, Prefeito Constitucional do Município de Paraú, estado do Rio Grande do Norte, no exercício das funções inerentes a seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros, abaixo relacionados para comporem o **Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA** para o biênio de 2017 a 2018.
Presidente: Rosilene Barbosa de Souza Soares.
Suplente: Maria José Medeiros de Paula Xavier .
Representantes do Poder Executivo
Titular: Tania Maria Aquino de Araújo Ribeiro.
Suplente: Marcelino Juracelio Gondim Peixoto.

Representantes da Secretária Municipal de Assistência Social
Titular: Rosilene Barbosa de Souza Soares.
Suplente: Maria José Medeiros de Paula Xavier

Representantes da Educação
Titular: Antonia Valdirene Costa e Silva
Suplente: Maria Helena Peixoto.

Representante da Saúde
Titular: Antonio Arimário Peixoto da Silva.
Suplente: Maria de Fatima Santana Melo.

Representantes da Igreja Católica
Titulares: Antonio Carlos Peixoto.
Suplentes: Divina Maria Dos Santos Medeiros Peixoto.

Representantes da Igreja Evangélica
Titular: Antônia Rosineide Peixoto de Medeiros.
Suplente: Maria de Fátima de Araújo Xavier.

Representantes dos produtores Rurais
Titular: Antonio Evandro da Silva Pereira.
Suplente: Maria Elizete Pereira Silva.

Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Titular: Maria da Conceição de Oliveira
Suplente: Antônia Erinalva da Silva.

1ª Secretária: Tania Maria Aquino de Araújo Ribeiro
2º Secretário: Antonio Arimário da Silva Peixoto

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Paraú, em 31 de Maio de 2017.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES
Prefeito Municipal

KARLA MICHELY DE AQUINO OLIVEIRA
Secretária de Administração

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:CA8D0A86

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR RE-RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO

EXTRATO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO DA LICITAÇÃO 002/2013.

FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8.666/93.
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUNTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS LOCADOS E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.
CONTRATADA: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS E MEDEIROS LTDA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
33.90.30.00. – MATERIAL DE CONSUMO.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR ESTIMADO DO ADITIVO DO CONTRATO: R$ 75.812,47 (SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
PRAZO DO ADITIVO DO CONTRATO: DE 01/06/2017 A 30/06/2017.
CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL.

PARAÚ/RN, 01 DE JUNHO DE 2017.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:9E7875FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR RE-RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 012/2017

EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 012/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR.

PREGÃO PRESENCIAL - 012/2017.

FUNDAMENTAÇÃO: LEI. Nº 8.666/93.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, DURANTE O ANO LETIVO DE 2017.
CONTRATADO: J B & PRODUÇÕES E EVENTOS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 152.798,80 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 08/06/2017 A 31/12/2017.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES
Prefeito Municipal de Paraú/RN.

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:3F183877

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR RE-RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PP 005/2017

EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2017
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.
PREGÃO PRESENCIAL - 005/2017.
FUNDAMENTAÇÃO: LEI. Nº 8.666/93.
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODOS OS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN.
CONTRATADO: J. A. F. SOARES NETO - ME.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00– MATERIAL DE CONSUMO.
VALOR DO CONTRATO: R$ 81.724,70 (OITENTA E UM MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 04/05/2017 A 31/12/2017.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES
Prefeito Municipal de Paraú/RN.

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:63CBDBFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR RE-RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PP 005/2017

EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.

PREGÃO PRESENCIAL - 005/2017.

FUNDAMENTAÇÃO: LEI. Nº 8.666/93.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODOS OS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN.
CONTRATADO: T P S DO NASCIMENTO - ME.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00– MATERIAL DE CONSUMO.
VALOR DO CONTRATO: R$ 115.844,50 (CENTO E QUINZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 04/05/2017 A 31/12/2017.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES
Prefeito Municipal de Paraú/RN.

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:5C718CA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR RE-RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO CV 006/2017

EXTRATO DO CONTRATO DO CONVITE 006/2017
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CARTA - CONVITE - 006/2017.
FUNDAMENTAÇÃO: LEI. Nº 8.666/93.
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAMPINA MANUAL (ROÇAGEM) EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN.
CONTRATADO: ARCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 142.160,91 (cento quarenta e dois mil cento e sessenta reais e noventa e um centavos).
VIGÊNCIA: 05/05/2017 A 31/12/2017.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES
Prefeito Municipal de Paraú/RN.

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:8563320A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR RE-RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PP 008/2017

EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS.

PREGÃO PRESENCIAL - 008/2017.

FUNDAMENTAÇÃO: LEI. Nº 8.666/93.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, DE VEÍCULOS LOCADOS E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.
CONTRATADO: FRANCISCO SALES NETO - ME.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00– MATERIAL DE CONSUMO.
VALOR DO CONTRATO: R$ 341.214,95 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 28/06/2017 A 31/12/2017.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES
Prefeito Municipal de Paraú/RN.

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:D93E2903

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR RE-RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PP 008/2017

EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS.

PREGÃO PRESENCIAL - 008/2017.

FUNDAMENTAÇÃO: LEI. Nº 8.666/93.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, DE VEÍCULOS LOCADOS E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO.
CONTRATADO: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS E MEDEIROS LTDA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00– MATERIAL DE CONSUMO.
VALOR DO CONTRATO: R$ 417.008,46 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 26/06/2017 A 31/12/2017.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES
Prefeito Municipal de Paraú/ RN.

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:9DB6B60D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR RE-RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DO CV 013/2017

EXTRATO DO CONTRATO DO CONVITE 013/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CARTA - CONVITE - 013/2017.

FUNDAMENTAÇÃO: LEI. Nº 8.666/93.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN.
CONTRATADO: JL ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS – ME
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 95.788,59 (NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 27/06/2017 A 31/12/2017.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES
Prefeito Municipal de Paraú/RN.

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:1EFED83D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DO CV 014/2017

EXTRATO DO CONTRATO DO CONVITE 014/2017
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CARTA - CONVITE - 014/2017.
FUNDAMENTAÇÃO: LEI. Nº 8.666/93.
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONFORME LEI DE Nº 9.795/91 E A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO.
CONTRATADO: QUALITY CONSULT SERVICOS, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI – EPP.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 117.430,80 (cento e dezessete mil quatrocentos e trinta reais).
VIGÊNCIA: 07/07/2017 A 31/12/2017.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES
Prefeito Municipal de Paraú/RN.

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:882B4C0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DO CV 015/2017

EXTRATO DO CONTRATO DO CONVITE 015/2017
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CARTA - CONVITE - 015/2017.
FUNDAMENTAÇÃO: LEI. Nº 8.666/93.
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DEJETOS DAS FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E CASAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN.
CONTRATADO: M DE F MARTINS DOS SANTOS - ME.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 142.080,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E OITENTA REAIS).
VIGÊNCIA: 19/07/2017 A 31/12/2017.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES
Prefeito Municipal de Paraú/RN.

Publicado por:
Francisco das Chagas Nóbrega
Código Identificador:0D988528

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 05 - RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2017		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017

	31/Dez/2016 (a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.968.986,28	13.629.955,44	12.751.403,84
DEDUÇÕES (II)	105.096,95	1.172.491,08	1.134.567,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	795.697,33	1.276.522,59	1.220.613,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	690.600,38	104.031,51	86.045,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.863.889,33	12.457.464,36	11.616.835,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	12.863.889,33	12.457.464,36	11.616.835,99
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-840.628,37	-1.247.053,34
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.937.143,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:4E4F8FE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 15 1 SEMESTRE 2017 - COM DESC IRRF

ANEXO 15	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência: 1º SEMESTRE 2017	
LRF, art. 55, Inciso I , alínea "a" - Anexo XV		Em R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.952.722,87	0,00
Pessoal Ativo	11.952.722,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Desp.de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18,§, 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art.19, § 1º da LRF)	372.128,17	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	208.994,19	0,00
(-) Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720º/2007- TCE/RN)	163.133,98	0,00
(-) Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	11.580.594,70	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) a + III b)	11.580.594,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	20.671.607,58	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LIQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	56,02	0,00
LIMITE MÁXIMO	11.162.668,09	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	10.604.534,69	0,00
FONTE:Setor de Contabilidade		

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
Prefeita

WILSON BARBALHO DA F. JUNIOR
Controlador

GENUNCIA SILVA ANDRADE
Secretária Mun. Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:2D7362E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 15 1- SEMESTRE 2017 - SEM DESC IRRF

ANEXO 15	Poder/Órgão:	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência:	
	1º SEMESTRE 2017	
LRF, art. 55, Inciso I , alínea "a" - Anexo XV		Em R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.952.722,87	0,00
Pessoal Ativo	11.952.722,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Desp.de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18,§, 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art.19, § 1º da LRF)	208.994,19	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	208.994,19	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007-TCE/RN)	0,00	0,00
(-) Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	11.743.728,68	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) a + III b)	11.743.728,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	20.834.741,56	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LIQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	56,37	0,00
LIMITE MÁXIMO	11.250.760,44	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	10.688.222,42	0,00
FONTE: Setor de Contabilidade		

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
Prefeita

WILSON BARBALHO DA F. JUNIOR
Controlador

GENUNCIA SILVA ANDRADE
Secretária Mun. Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:73E1053D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 1- SEMESTRE 2017 - COM IRRF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
1º SEMESTRE/2017

LRF art. 54 ANEXO XXII		JULHO/2016 A JUNHO/2017	
I - COMPARATIVOS		R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		20.671.607,58	
Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	11.580.594,70	56,02

	Limite Prudencial 95% (parág.ún. Art.22).	10.604.534,69	51,30
	Limite Legal	11.162.668,09	54,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesas Líquidas Inativos e Pensionistas		
Inciso I, "b"	Dívida Consolidada Líquida	11.616.835,99	56,20
	Saldo Devedor		
	Limite Legal Definido	24.805.929,10	120,00
	Excesso a Regularizar		
	Dívida Mobiliária		
Inciso I, "c"	Concessões de Garantias		
Inciso I, "d"	Operações de Crédito (exceto ARO)		
	Antecipação de Receitas Orçamentárias		
Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados		
II - DEMONSTRATIVOS		R$	
Inciso III, "a"	Disponibilidade financeiras em 30/06/2017	1.220.613,25	
Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar	86.045,40	
Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária		
III – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			

RITA DE LUZIER SOUZA MARTINS
Prefeita

WILSON BARBALHO DA F. JUNIOR
Controlador

GENUNCIA SILVA ANDRADE
Secretária Mun. Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:2D6EB230

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 1- SEMESTRE 2017 - SEM IRRF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
1º SEMESTRE/2017

LRF art. 54 ANEXO XXII		JULHO/2016 A JUNHO/2017	
I - COMPARATIVOS		R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		20.834.741,56	
Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	11.743.728,68	56,37
	Limite Prudencial 95% (parág.ún. Art.22).	10.688.222,42	51,30
	Limite Legal	11.250.760,44	54,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesas Líquidas Inativos e Pensionistas		
Inciso I, "b"	Dívida Consolidada Líquida	11.616.835,99	55,76
	Saldo Devedor		
	Limite Legal Definido	25.001.689,87	120,00
	Excesso a Regularizar		
	Dívida Mobiliária		
Inciso I, "c"	Concessões de Garantias		
Inciso I, "d"	Operações de Crédito (exceto ARO)		
	Antecipação de Receitas Orçamentárias		
Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados		
II - DEMONSTRATIVOS			R$
Inciso III, "a"	Disponibilidade financeiras em 30/06/2017		1.220.613,25
Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar		86.045,40
Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária		
III - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			

RITA DE LUZIER SOUZA MARTINS
Prefeita

WILSON BARBALHO DA F. JUNIOR
Controlador

GENUNCIA SILVA ANDRADE
Secretária Mun. Finanças

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:1918AEEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO COM DESC IRRF

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017				Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				24.725.000,00
Previsão Atualizada				24.725.000,00
Receitas Realizadas				10.133.916,27
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				24.725.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				24.725.000,00
Despesas Empenhadas				13.792.226,87
Despesas Liquidadas				9.551.759,89
Despesas Pagas				9.059.940,22
Superávit Orçamentário				582.156,38
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Liquidadas				9.551.759,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				20.671.607,58
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado Até o Bimestre(b)	% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Nominal	-1.937.143,00	-1.247.053,34	0,00
Resultado Primário	3.000,00	749.706,38	24.990,21

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	618.126,25	0,00	604.554,98	13.571,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	-12.442,24	0,00	0,00	-12.442,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	605.684,01	0,00	604.554,98	1.129,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.434.310,54	25,00	31,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.727.113,72	60,00	82,14

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.454.378,16	15,00	18,53

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado

	no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (163.133,98)	

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:82C3EE00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO SEM DESC IRRF

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: 3/2017			Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			24.725.000,00
Previsão Atualizada			24.725.000,00
Receitas Realizadas			10.133.916,27
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			24.725.000,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			24.725.000,00
Despesas Empenhadas			13.792.226,87
Despesas Liquidadas			9.551.759,89
Despesas Pagas			9.059.940,22
Superávit Orçamentário			582.156,38
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			13.792.226,87
Despesas Liquidadas			9.551.759,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			20.834.741,56
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)			0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.937.143,00	-1.247.053,34	0,00
Resultado Primário	3.000,00	749.706,38	24.990,21

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	618.126,25	0,00	604.554,98	13.571,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	-12.442,24	0,00	0,00	-12.442,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	605.684,01	0,00	604.554,98	1.129,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.434.310,54	25,00	31,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.727.113,72	60,00	82,14

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.454.378,16	15,00	18,53

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:121E0E06

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 - PMP

O Município de Parelhas-PMP, por meio de sua CPL vem tornar pública a homologação do PROCESSO Nº 040/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2016 – PMP, homologado em 25 de julho de 2017, em favor das empresas: 1) PARELHAS GÁS LTDA - LAÍS X somando o valor de R$ 566.266,00 (quinhentos e sessenta e seis mil e duzentos e sessenta e seis reais) e 2) PARELHAS GÁS LTDA - LAIS I, somando o valor de R$ 233.817,00 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e dezessete reais). Estando as empresas acima citadas convocadas a assinarem o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação.

Parelhas/RN, 26 de julho de 2017

ARIVANETE BEZERRA DA LUZ
Setor de Licitação

Publicado por:
Arivanete Bezerra da Luz
Código Identificador:8423B43D

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 75 DE 26 DE JULHO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): GLICIA KARINE DE MACEDO CAVALCANTE
MATRÍCULA: 120869-1
DI: 2.467.682 SSP/RN
CARGO: COORDENADORA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: Viagem a Natal/RN para participar de uma oficina sobre o PMAQ.
DESTINO: NATAL/RN
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 27/07/2017

QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	125,00	125,00
Total a pagar			125,00

Parelhas (RN), 26 de julho de 2017.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Everton Manoel Medeiros de Lucena
Código Identificador:577D7597

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 76 DE 26 DE JULHO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): ROBENILDO MIRANDA DOS SANTOS
MATRÍCULA: 120873-0
DI: 2.455.324 SSP/RN
CARGO: COORDENADOR DO CEO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO DA VIAGEM: Viagem a Natal/RN para participar de uma oficina sobre o PMAQ.
DESTINO: NATAL/RN
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 27/07/2017

QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	125,00	125,00
Total a pagar			125,00

Parelhas (RN), 26 de julho de 2017.

PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE

ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Everton Manoel Medeiros de Lucena
Código Identificador:2DA2CE2A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 072001/2017-PMP

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 31.050.943/2017.
DISPENSA Nº 072001/2017-PMP

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO nos termos do "*caput*" do artigo 26 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

OBJETO: Aquisição de Kit de Brinquedoteca Lúdica.
A presente aquisição destina-se as escolas de educação infantil, tendo em vista a necessidade de um investimento em material didático pedagógico voltado ao desenvolvimento cognitivo e social dos educandos.

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO: PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – ME inscrito no CNPJ 10.748.147/0001-18 endereço Av. Presidente Afonso Pena nº 1011 Loja 08 Bairro: Bessa – João Pessoa/PB CEP 58.035-030.

VALOR: R$ 5.800,00 (Cinco Mil e Oitocentos Reais).

Parelhas/RN, 26 de Julho de 2017..

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sancleid Bezerra da Silva
Código Identificador:8FCAFE04

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 072001/2017-PMP

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

Processo nº 31.050.943/2017.

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;
• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

OBJETO: Aquisição de Kit de Brinquedoteca Lúdica.
A presente aquisição destina-se as escolas de educação infantil, tendo em vista a necessidade de um investimento em material didático pedagógico voltado ao desenvolvimento cognitivo e social dos educandos.

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO: PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – ME inscrito no CNPJ 10.748.147/0001-18 endereço Av. Presidente Afonso Pena nº 1011 Loja 08 Bairro: Bessa – João Pessoa/PB CEP 58.035-030.

VALOR: R$ 5.800,00 (Cinco Mil e Oitocentos Reais).

Parelhas/RN, 26 de Julho de 2017.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sancleid Bezerra da Silva
Código Identificador:DCAAD2FB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO 3º BIM 2017
PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	16.370.422,38
Previsão Atualizada da Receita	16.370.422,38
Receitas Realizadas	5.864.992,04
Deficit Orçamentário	622.757,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	865.733,01
DESPESAS	
Dotação inicial	16.370.422,38
Créditos Adicionais	40.000,00
Dotação Atualizada	16.410.422,38
Despesas Empenhadas	9.964.170,97
Despesas Liquidadas	6.487.749,92
Despesas Pagas	6.060.093,99
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.964.170,97
Despesas Liquidadas	6.487.749,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.287.750,12
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	33.027,50	321.515,29	973,48 %
Resultado Primário	246.904,17	-617.216,91	-249,98 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	100.921,90	0,00	89.694,70	11.227,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	51.343,20	0,00	37.674,95	13.668,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	152.265,10	0,00	127.369,65	24.895,45

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.434.726,51	25%	30,03
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.073.350,22	60%	77,68
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	313.464,47	60%	22,69
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	508.596,63	3.291.086,71

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	25.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	1.140.731,67	15,00 %	23,87 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:13:53	

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Secretario Municipal de Finanças

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

GLICERIO EDWIGES DA SILVA JUNIOR
Contralador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:7FA13CC7

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - RGF 1º SEMESTRE 2017 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º semestre de 2017 (até Junho)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.350.590,17	0,00
Pessoal ativo	6.350.590,17	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	112.480,29	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	1.662,06	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	110.818,23	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	6.238.109,88	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	12.287.750,12	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	12.287.750,12	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	6.238.109,88	50,77 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.635.385,06	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.303.615,81	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	5.971.846,55	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:55

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as Despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Secretario Municipal de Finanças

GLICERIO EDWIGES DA SILVA JUNIOR
Contralador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:C0E332D0

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - RGF 1º SEMESTRE 2017 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º semestre de 2017 (até Junho)	
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')		R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.296.702,16	3.255.461,57	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	3.296.702,16	3.255.461,57	
Empréstimos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Parcelamento e renegociação de dívidas	3.277.892,33	3.239.025,18	
De tributos	0,00	0,00	
De contribuições previdenciárias	3.255.883,20	3.218.105,65	
De contribuições sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instuição não financeira	18.509,13	18.509,13	
Demais dívidas contratuais	18.809,83	16.436,39	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.060.752,98	683.380,18	
Disponibilidade de caixa	1.010.053,43	560.651,76	
Disponibilidade de caixa bruta	1.110.975,33	571.878,96	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	100.921,90	11.227,20	
Demais haveres financeiros	50.699,55	122.728,42	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.235.949,18	2.572.081,39	
Receita corrente líquida - RCL	11.770.673,96	12.287.750,12	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28,01%	26,49%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,00%	20,93%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	14.124.808,75	14.745.300,14	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	12.712.327,88	13.270.770,13	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
Depósitos	143.686,20	244.084,86	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	51.343,20	13.668,25	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:53			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Secretario Municipal de Finanças

GLICERIO EDWIGES DA SILVA JUNIOR
Contralador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:9BC9290A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS - RGF 1º SEMESTRE 2017 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º semestre de 2017 (até Junho)	
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)		R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.770.673,96	12.287.750,12	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:31			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Secretario Municipal de Finanças

GLICERIO EDWIGES DA SILVA JUNIOR
Contralador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:DA0D2937

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITOS - RGF 1º SEMESTRE 2017 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º semestre de 2017 (até Junho)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	12.287.750,12	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	1.966.040,02	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.769.436,02	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	860.142,51	7,00 %
OUTRAS OPERAÇOES QUE INTEGRAMA DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	2.123,95	2.123,95
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	2.123,95	2.123,95
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestrututação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:17		
Nota :		

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Secretario Municipal de Finanças

GLICERIO EDWIGES DA SILVA JUNIOR
Contralador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:29DAAC2F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017

O Pregoeiro do Município de Pedra Grande, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 11 de agosto de 2017, às 09h00min, fará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 025/2017 – Objetivo: registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo odontológico, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. O edital e seus anexos encontram-se à disposição através do e-mail: cplpedragrande@gmail.com, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, á Rua Januário Nunes, 76, Centro, Pedra Grande/RN, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 12h00min.

Pedra Grande/RN, 26 de Julho de 2017.

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:470501CC

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017

O Pregoeiro do Município de Pedra Grande, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 15 de agosto de 2017, às 09h00min, fará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 026/2017 – Objetivo: registro de preço para futura e eventual aquisição de material instrumental e equipamentos odontológico, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. O edital e seus anexos encontram-se à disposição através do e-mail: cplpedragrande@gmail.com, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, á Rua Januário Nunes, 76, Centro, Pedra Grande/RN, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 12h00min.

Pedra Grande/RN, 26 de Julho de 2017

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:D51360D0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO NOMINAL 3º - BIMESTRE DE 2017

ANEXO 05	**Poder/Órgão : PREF.MUN.PEDRA PRETA**		
Demonstrativo do Resultado Nominal	**Bimestre de Referência: 03/2017**		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2016	Em 30 /abr/ 2017	Em 30 /jun/ 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.593.649,91	6.467.522,44	6.395.475,63
DEDUÇÕES (II)	318.732,15	53.084,74	93.484,26
Disponibilidade de Caixa	318.732,15	53.084,74	93.484,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	872.002,37	573.830,84	614.230,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	553.270,22	520.746,10	520.746,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.274.917,76	6.414.437,70	6.301.991,37
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO NOMINAL		**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL		**6.414.437,70**	**6.301.991,37**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:18C3ACD5

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º - SEMESTRE DE 2017

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	6.374.927,88	0,00
Pessoal Ativo	6.374.927,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	6.374.927,88	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	12.307.420,13	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	51,80	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	6.646.006,87	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	6.276.784,27	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	5.981.406,18	
Usuário		

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:60ABAFD0

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA 3º - BIMESTRE

ANEXO 16		Poder/Órgão : PREF.MUN.PEDRA PRETA	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Bimestre de Referência: 03/2017	
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.593.649,91	6.395.475,63	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.593.649,91	6.395.475,63	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estatos e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.991.074,15	2.804.899,77	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.991.074,15	2.804.899,77	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	3.602.575,76	3.590.575,86	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	318.732,15	93.484,26	0,00
Disponibilidade de Caixa	318.732,15	93.484,26	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	872.002,37	614.230,36	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	553.270,22	520.746,10	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.274.917,76	6.301.991,37	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) -<%>	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:07D284AA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º - BIMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 3/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.912.394,00
Previsão Atualizada	16.912.394,00
Receitas Realizadas	5.736.201,65
Déficit Orçamentário	-592.470,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.912.394,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	16.912.394,00
Despesas Empenhadas	9.454.537,05
Despesas Liquidadas	6.328.671,68
Despesas Pagas	5.916.523,86
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.454.537,05
Despesas Liquidadas	6.328.671,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.174.885,18
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		-65.267,00	-619.976,59	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	33.945,15	0,00	17.099,26	16.845,89
Poder Legislativo	26.654,50	0,00	15.424,86	11.229,64
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	259.325,92	0,00	0,00	259.325,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	15.424,86	-15.424,86
TOTAL	319.925,57	0,00	47.948,98	271.976,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.805.023,93	25,00	36,28
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	680.825,48	60,00	68,85

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.016.170,99	15,00	20,42

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (132.534,95)

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:85256F20

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO 20 3º - BIMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 3/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.912.394,00
Previsão Atualizada	16.912.394,00
Receitas Realizadas	5.736.201,65
Déficit Orçamentário	-592.470,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.912.394,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	16.912.394,00
Despesas Empenhadas	9.454.537,05

Despesas Liquidadas	6.328.671,68
Despesas Pagas	5.916.523,86
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.454.537,05
Despesas Liquidadas	6.328.671,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.307.420,13
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		-65.267,00	-619.976,59	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	33.945,15	0,00	17.099,26	16.845,89
Poder Legislativo	26.654,50	0,00	15.424,86	11.229,64
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	259.325,92	0,00	0,00	259.325,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	15.424,86	-15.424,86
TOTAL	319.925,57	0,00	47.948,98	271.976,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.805.023,93	25,00	36,28
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	680.825,48	60,00	68,85

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.016.170,99	15,00	20,42

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:B22B717B

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 22 1º - SEMESTRE DE 2017

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JAN a JUN/2017	Exercício: 2017	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		12.307.420,13
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.374.927,88	51,79
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	6.646.006,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	6.276.784,27	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.768.904,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.707.632,43	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:8B743E94

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º - SEMESTRE DE 2017

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JAN a JUN/2017	Exercício: 2017	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		12.174.885,18
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.246.630,82	51,30
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	6.574.438,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	6.209.191,44	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.768.904,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.707.632,43	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (132.534,95)		

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:3E5659AB

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º - SEMESTRE DE 2017

Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -	
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	6.374.927,88	4.237,89
Pessoal Ativo	6.374.927,88	4.237,89
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	132.534,95	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	132.534,95	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	6.242.392,93	4.237,89
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	12.174.885,18	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	51,31	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	6.574.438,00	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	6.209.191,44	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	5.916.994,20	

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:94AF36EF

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE POSSE

Aos tres dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezessete, perante o Prefeito Municipal, Sr. Luiz Antônio Bandeira de Souza, compareceu a Sra. **Luziânia Adriana da Silva Barbosa** nomeada, conforme Ato publicado no Diário Oficial dos Municípios da União, para o cargo de **Técnica de Enfermagem**, da respectiva Carreira. Após prestar o compromisso de cumprir fielmente as atribuições do cargo e de respeitar na íntegra os respectivos deveres, foi-lhe dada posse no Cargo. O (A) empossado (a) foi submetido (a), previamente, a exame de saúde e julgado(a) apto(a) física e mentalmente para o exercício do Cargo e apresentou os documentos exigidos para sua investidura, dentre os quais a Carteira de Identidade nº 1542560 SSP/RN, expedida em 25/03/1994, o CPF nº 034448124-77, Título de Eleitor nº 013239121600 (RN, Zona 010, Seção 0110) e Declaração de Bens, bem como comprometeu-se na forma prevista pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta/RN, em acatar e observar as regras estabelecidas pelas Leis Federais e Leis Municipais.

LUSIVANIA ADRIANA DA SILVA BARBOSA
Técnica de Enfermagem

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:469C417F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 74/2017

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 13 de julho de 2017,**RATIFICO E AUTORIZO** a dispensa de licitação para contratação da **A CHELITA,** CNPJ**: 08.285.124/0001-72**, que CONSISTIRÁ na **Aquisição de Uma Máquina Tipo Motosserra Para Secretaria Municipal Meio Ambiente Urbanismo e Recursos Hídricos,** no importe de **R$ 2.049,97 (Dois mil, quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).**

Pedro Avelino/RN, 13 de julho de 2017.

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:DA9E8BAD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 076/2017

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 28 de junho de 2017, **RATIFICO E AUTORIZO** a dispensa de licitação para contratação do Senhor **PEDRO PAULO MATIAS FERNANDES, CPF: 011.073.424-65,** que CONSISTIRÁ na **Contratação de banda para realização de shows artístico, estilo forró pé em comemoração aos festejos de São Pedro no dia 29/06/2017.** No importe de **R$ 1.000,00 (Mil reais).**

Pedro Avelino/RN, 28 de junho de 2017.

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:8506603A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP

PREGOEIRO
· LICITAÇÃO Nº 015/2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP
· DATA DE ABERTURA: 15/07/2017 - HORA: 11:00 HORAS.

"TERMO DE ADJUDICAÇÃO"

Legislação Aplicada:

· Art. 38, VII, combinado com o Art. 43, VI, ambos da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, de 08.06.94 e Lei 10.520 de 17.07.2002:

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, os quais foram renunciados pelos licitantes, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pelo Pregoeiro em concordância da sua equipe de apoio e deliberação desta Administração Superior**, ADJUDICAMOS** o objeto do presente pleito O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN, ao licitante: **COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 08.091.529/0001-70. NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO, (PROCURADOR) CPF: 035.250.804-33,** o valor de **R$ 2.033.986,80 (dois milhões trinta e três mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos),** para todos os 185 Itens licitados, que serão adquiridos de forma parcial e gradativa de acordo com a necessidade, o vencedor do referido certame, por oferecerem melhor desempenho e proposta para a Administração Pública Municipal.

Pedro Avelino/RN, 26 de julho de 2017.

CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:EDB06DB9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP

LICITAÇÃO Nº 015/2017 - MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL SRP.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº 10.520/02 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN, usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes à interposição de recurso decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, homologo o presente evento que teve como vencedor para todos os 185 itens o licitante: **COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 08.091.529/0001-70,** o valor de **R$ 2.033.986,80 (dois milhões trinta e três mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos),** o qual será pago de forma parcial e gradativa de acordo com a necessidade, onde apresentou a melhor proposta constante na Ata Pública e dos autos, inclusive em se considerando a avaliação. Autorizamos ao Pregoeiro, a lavratura dos respectivos contratos e Ata de Registro de Preço.

Dê-se ciência e
cumpra-se.

Pedro Avelino/RN, 27 de julho de 2017.

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:562B3258

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
EXTRATO DE CONTRATO PP SRP 015/2017.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, inscrita no CNPJ 08.294.654/0001-87.
Contratado: COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 08.091.529/0001-70.
Objeto: O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN.
Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31/12/2017.
Valor Total do contrato: R$ 2.033.986,80 (dois milhões trinta e três mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)
OBS: O valor será pago de forma parcelada de acordo com a aquisição dos produtos.
Base Legal: Lei n°. 8.666/93.
OBS: Contrato oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 015/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS:
O presente contrato correrá por conta do elemento orçamentário 3.3.90.30 – Material de Consumo.

Pela Contratante
Prefeitura Municipal de Pedro Avelino/RN,
Inscrita no CNPJ 08.294.654/0001-87.
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita Municipal
CPF: 200.772.464-20.

Pelo Contratado
COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME,
Inscrita no CNPJ: 08.091.529/0001-70.

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:E385ED88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em 27 de julho de 2017, o MUNICIPIO DEPEDRO AVELINO, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.294.654/0001-87, com sede na praça Pedro Alves Bezerra, nº 548, Centro, PEDRO AVELINO/RN, neste ato representado pelo Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, portadora da Carteira de Identidade n°284.398, CPF n° 200.772.464-20, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de PEDRO AVELINO/RN, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP) decorrente da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP, cujo objetivo é a formalização de O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

LOTES	
LOTE I	**R$ 719.501,20**
LOTE II	**R$ 32.175,30**
LOTE III	**R$ 890.326,00**
LOTE IV	**R$ 163.625,00**
LOTE V	**R$ 57.550,00**
LOTE VI	**R$170.809,30**
Total: 2.033.986,80	

Art. 2º. Integram a presente ARP:

a) **ÓRGÃO GERENCIADOR**: Município de PEDRO AVELINO/RN, responsável pela condução do conjunto de procedimentos relativos à Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP, bem como pelo gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços.

b) **FORNECEDOR:** COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 08.091.529/0001-70.

c) **ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)**: Órgão ou entidade da Administração Pública que integra a presente Ata de Registro de Preços, sendo: Fundo Municipal de Saúde de PEDRO AVELINO/RN e Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 3º. Constituem-se obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra e ou serviço;
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) Realizar, quando necessário, prévia reunião com os Licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) Comunicar aos órgãos participantes, quando existir, possíveis alterações ocorridas na presente ARP; e
g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP e na presente ARP.

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra/serviço, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da convocação;
b) Entregar o material ou prestar os serviços solicitados no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) Fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
d) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
e) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e
j) Fazer o fornecimento e a prestação de serviço em local próprio e adequado, na sede do Município, conforme o caso.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento, desde que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos.

Parágrafo Único: Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. Os preços, as quantidades e as especificações do material e ou serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na "Proposta de Preços" apresentada pelo FORNECEDOR, a qual passa a ser parte integrante deste instrumento, importando no valor total de R$ 2.033.986,80 (dois milhões trinta e três mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Art. 7º. O pagamento será realizado pela prestação do serviço e ou fornecimento será realizado conforme condições constantes no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP, desde que o fornecedor:
a) Entregue o documento fiscal equivalente;
b) Esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), junto ao FGTS, tributos federal, estadual, municipal e obrigações trabalhistas; e
c) Indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.

Parágrafo 1º: O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.

Parágrafo 2º: Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga aos órgãos firmar as futuras contratações e ou aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, na Imprensa Oficial do Município.

Art. 10º. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. A entrega dos serviços/produtos oriundos desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições, conforme o caso:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP, contado a partir do recebimento da ordem de serviços/compras;
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados, conforme o caso;
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de PEDRO AVELINO/RN;
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na execução e ou entrega correrão por conta do FORNECEDOR; e
e) Deverão ser observadas e fielmente cumpridas as demais regras estabelecidas no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP.

Art. 12. O recebimento e aceitação dos serviços/produtos registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições, conforme o caso:
a) O recebimento do serviço/produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP;
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP;
c) Por ocasião da entrega, o FORNECEDOR deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Administração responsável pelo recebimento.
d) No ato da entrega do objeto, o servidor ou comissão responsável designada deverá observar os seguintes parâmetros, conforme o caso:
I) Se a quantidade está em conformidade com a solicitação efetuada;
II) Se o prazo de garantia/validade esteja em conformidade com as definições constantes no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP;
III) Se as especificações estão em conformidade com o Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP, bem como com a proposta apresentada pelo FORNECEDOR;
IV) Se o objeto está adequado para utilização; e
V) Se o objeto foi plenamente executado e em conformidade com as especificações constantes no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP.
e) O atesto da Nota Fiscal referente ao objeto executado/fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo;
f) Constatada irregularidades na execução/entrega do objeto, a Administração poderá:
I) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes do objeto, determinar sua complementação ou suspender a aquisição e ou execução, sem prejuízos das penalidades cabíveis; e
II) Se disser respeito à especificação, rejeitar no todo ou em parte, determinando sua substituição ou suspender a aquisição e ou execução, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

g) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, o FORNECEDOR terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação ao FORNECEDOR participante desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) Advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) Multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total adjudicado;
c) Multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total adjudicado;
d) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total adjudicado; e
e) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo 1º: O FORNECEDOR estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
I) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer da vigência desta ARP, bem como a recusa de assinar o contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "d" e "e";
II) Descumprimento dos prazos, inclusive os de execução/fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas "b" e "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "d" e "e".

Parágrafo 2º: Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo 3º: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo 1º deste Artigo, o FORNECEDOR ficará isento das penalidades mencionadas.

Parágrafo 4º: As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente com a multa.

Parágrafo 5º: As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa, no qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 14. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado:
a) Por iniciativa da Administração, quando:
I) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP;
II) Recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
II) Der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
IV) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo à presente ARP;
V) Não mantiver as condições de habilitação;
VI) Não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
VII) Em razões de interesse público, devidamente justificadas.

b) Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas nesta ARP e no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-SRP, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Parágrafo 1º: Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo 2º: O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado pela autoridade competente.

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de PEDRO AVELINO/RN.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo representante do ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo FORNECEDOR.

PEDRO AVELINO/RN, 27 de julho de 2017.

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Pelo Órgão Gerenciador

Fornecedor:
COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME
Inscrita no CNPJ: 08.091.529/0001-70.

Assinatura: _____.

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:0FC5962A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 077/2017

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 12 de julho de 2017,**RATIFICO E AUTORIZO**a dispensa de licitação para contratação da empresa **FENERÁRIA ELOHIM,** CNPJ: **09.042.907/0001-98,**que CONSISTIRÁ **contratação de empresa do ramo pertinente para fornecer urnas funerárias e artefatos fúnebres; e realizar serviços de translado de corpo.** No importe de R$ **6.440,00** (Seis mil quatrocentos e quarenta reais).

Pedro Avelino/RN, 12 de julho de 2017.

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:75274FE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RREO 3º BIMESTRE DE 2017

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício: 2017	Data: 25/07/2017		16:23:59
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.186.845,26	272.451,99	4.747.706,36
DEDUÇÕES (II)	-1.129.755,14	4.394.204,08	1.860.776,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.743.739,13	4.556.713,94	4.571.761,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.873.494,27	162.509,86	2.710.984,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.316.600,40	-4.121.752,09	2.886.929,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.316.600,40	-4.121.752,09	2.886.929,45
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		7.008.681,54	-3.429.670,95
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR

			CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA REGIME PREVIDENCIÁRIO			0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:47F5D087

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	
Período de Referência: JAN a JUN/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		17.077.293,41
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.467.422,15	55,43
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.221.738,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.709.419,64	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.176.259,24	71,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.492.752,09	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.757.004,55	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:A3714224

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1º SEMESTRE DE 2017

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.602.516,64	0,00
Pessoal Ativo	9.602.516,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	135.094,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	135.094,49	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.467.422,15	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	17.077.293,41	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	55,44	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	10.246.376,05	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	9.734.057,24	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	9.221.738,44	

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:ECEB6329

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RFG 1º SEMESTRE DE 2017

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 1º Semestre	Exercício: 2017		
	RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.898.395,75	19.997.798,30	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.898.395,75	13.085.200,61	0,00	0,00
Interna	6.898.395,75	13.085.200,61	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	6.912.597,69	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	380.177,43	7.821.539,06	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.743.739,13	10.162.931,05	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.363.561,70	2.341.391,99	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.518.218,32	12.176.259,24	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.390.458,94	17.077.293,41	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	117,10	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	71,30	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.868.550,73	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	6.898.395,75	17.878.178,24	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	2.114.446,04	4.025.091,96	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.963.991,91	5.717.269,11	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.963.991,91	5.717.269,11	0,00	0,00
Previdenciárias	1.963.991,91	5.717.269,11	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.814.783,78	8.130.643,15	0,00	0,00
Interna	2.814.783,78	5.301.657,43	0,00	0,00
Externa	0,00	2.828.985,72	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	5.174,02	5.174,02	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		

DC	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:C7FC53A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1º SEMESTRE DE 2017

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 1º Semestre		Exercício: 2017		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	17.077.293,41	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:983686C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1º SEMESTRE DE 2017

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO - JUNHO/2017	Exercício: 2017 Pág.: 1/1	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:F33842EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1º SEMESTRE DE 2017

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas	
	(últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar

		não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.602.516,64	0,00
Pessoal Ativo	9.602.516,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	135.094,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	135.094,49	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.467.422,15	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		17.077.293,41
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100		55,44
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)		10.246.376,05
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)		9.734.057,24
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		9.221.738,44

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 1º Semestre		Exercício: 2017		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.898.395,75	19.997.798,30	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.898.395,75	13.085.200,61	0,00	0,00
Interna	6.898.395,75	13.085.200,61	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	6.912.597,69	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	380.177,43	7.821.539,06	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.743.739,13	10.162.931,05	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.363.561,70	2.341.391,99	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.518.218,32	12.176.259,24	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.390.458,94	17.077.293,41	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	117,10	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	71,30	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.868.550,73	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	6.898.395,75	17.878.178,24	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	2.114.446,04	4.025.091,96	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.963.991,91	5.717.269,11	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.963.991,91	5.717.269,11	0,00	0,00
Previdenciárias	1.963.991,91	5.717.269,11	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.814.783,78	8.130.643,15	0,00	0,00
Interna	2.814.783,78	5.301.657,43	0,00	0,00
Externa	0,00	2.828.985,72	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	5.174,02	5.174,02	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contáb		
Período de Referência: 1º Semestre		Exercício: 2017		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 1º Semestre		Exercício: 2017		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	17.077.293,41	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO - JUNHO/2017	Exercício: 2017	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00

Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:9E24D20F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 009/2017, DE 03 DE JANEIRO DE 2017.

***PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO.**

"Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto nos artigos 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e artigo 11 da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no âmbito do município e dá providências correlatas."

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO, Prefeita do Município de Pedro Velho, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições de seu cargo,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da administração municipal obedecerão ao disposto neste Decreto.

Art. 2º. O Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de bens e de serviços no âmbito municipal, obedecerá às normas fixadas neste decreto.

Art. 3º. Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes definições:

I - Sistema de Registro de Preços - SRP: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

II - Ata de Registro de Preços: documento de caráter vinculativo e obrigacional em que são averbados os órgãos participantes, os preços, os fornecedores de bens ou prestadores de serviços e as quantidades e condições a serem observadas nas futuras contratações;

III - Órgão gerenciador - Órgão ou entidade da administração pública Municipal responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

IV - Órgão participante - Órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços;

V - Órgão não participante - Órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.

Art. 4º. Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações freqüentes;

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços;

III - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Parágrafo único. A divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada nos casos de sua inviabilidade, de forma justificada.

IV – Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços a mais de um órgão ou entidade, ou a programas do governo.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Art. 5º. Caberá ao Órgão Gerenciador a prática dos atos de controle e administração do SRP, em especial:

I - convidar, mediante comunicação interna, correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os fundos municipais para participarem do SRP;

II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas à definição das especificações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de padronização;

III - realizar ampla pesquisa de mercado visando aferir os preços efetivamente praticados antes da realização do certame e após, trimestralmente, para aferir a compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados;

IV - obter a concordância das entidades Municipais participantes em relação às especificações e aos quantitativos do objeto a ser licitado ou o projeto básico, quando for o caso;

V - realizar o procedimento licitatório respectivo;

VI - indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos participantes do SRP;

VII - providenciar os trâmites relacionados à efetivação da contratação, quando solicitada;

VIII - conduzir os procedimentos relativos à revisão dos preços registrados e à aplicação de penalidades, observado o disposto nos artigos 16, 17 e 19 deste decreto;

IX - publicar, na Imprensa Oficial do Município, e divulgar por meios eletrônicos, os preços registrados para utilização dos órgãos participantes.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

Art. 6º. Caberá ao Órgão Participante:

I - manifestar interesse em participar do SRP, informando ao Órgão Gerenciador a sua estimativa de consumo e suas pretensões quanto às especificações técnicas ou quanto ao projeto básico, conforme o caso;
II - assegurar que todos os atos para sua inclusão no SRP estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente;
III - manifestar ao Órgão Gerenciador sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório;
IV - manter-se informado sobre o andamento do SRP, inclusive em relação às alterações porventura ocorridas, com o objetivo de dar correto cumprimento às suas disposições;
V - indicar o gestor do contrato;
VI - conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais.
Art. 7º. Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, caberá ao gestor do contrato:
I - consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados;
II - assegurar-se de que a contratação a ser celebrada atende aos seus interesses, sobretudo quanto aos preços registrados, informando ao Órgão Gerenciador eventual desvantagem quanto à sua utilização;
III - encaminhar ao Órgão Gerenciador solicitação e autorização para a efetivação da contratação;
IV - zelar pelo cumprimento das obrigações contratualmente assumidas;
V - informar o Órgão Gerenciador quando o fornecedor não atender as condições estabelecidas no edital ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a prestar o serviço.

CAPÍTULO IV
DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Art. 8º. As licitações para o SRP serão realizadas nas modalidades concorrência, do tipo menor preço, nos termos das Leis nos 8.666, de 21 de julho de 1993 e pregão, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e serão precedidas de ampla pesquisa de mercado.
§1º. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de concorrência, o tipo técnica e preço e técnica.
§2º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, como emissão de Ordem de Compra, Ordem de Serviço ou Nota de Empenho.
Art. 9º. O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:
I - a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro;
III - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;
IV - o prazo de validade do registro de preço;
V - os fundos municipais participantes do respectivo registro de preço;
VI - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e minutas de contratos, se for o caso;
VI - minuta da ata de registro de preços como anexo.
VII - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas.
Parágrafo único. O edital poderá admitir como critério de adjudicação, a oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos, medicamentos, manutenções e outros similares.
Art. 10º. O objeto da licitação poderá ser subdividido em lotes, quando técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, sem perda da economia de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega fixada no edital.
Parágrafo único. Não será admitida cotação de quantidades inferiores às demandadas na licitação.
Art. 11. Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores de bens ou prestadores de serviços quantos concordarem, respeitadas as quantidades oferecidas em cada proposta.
Parágrafo único. Para efeito de registro, a classificação obedecerá à ordem crescente dos preços ofertados nas respectivas propostas, decidindo-se eventual empate nos moldes estabelecidos no instrumento convocatório da licitação.

CAPÍTULO V
DA ASSINATURA DA ATA

Art. 12. Homologado o resultado da licitação, será elaborada a ata de registro de preços, na qual serão registrados os preços e os fornecedores de bens ou prestadores de serviços, com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições a serem observadas nas futuras contratações e os órgãos participantes.
§ 1º. O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído.
§ 2º. Colhidas as assinaturas, será providenciará a imediata publicação da Ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o parágrafo anterior.
Parágrafo único. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
Art. 13. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
Art. 14. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão ordem de compra, ordem de serviço ou nota de empenho, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO VI
DA VALIDADE DA ATA

Art. 15. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1º. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO VII
DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS

Art. 16. Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos, onde este poderá ser substituído por outro instrumento hábil como, receber a emissão de ordem de compra, ordem de serviço ou nota de empenho que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
Art. 17. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
Art. 18. A contratação com os fornecedores de bens ou prestadores de serviços registrados, após a indicação pelo Órgão Gerenciador, será formalizada por termo de contrato, onde este poderá ser substituído por outro instrumento hábil como, receber a emissão de ordem de compra, ordem de serviço ou nota de empenho nos moldes previstos no edital.
§1º Os quantitativos fixados pela ata de registro de preços, podem sofrer acréscimos, conforme o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Parágrafo único. O termo de contrato ou equivalente observará as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO VIII
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Art. 19. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
I - convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
II - liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados e as disposições contidas no artigo 17 deste Decreto;
III - convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador cancelará o bem ou o serviço objeto do preço negociado.
Art. 20. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu registro cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - recusar-se a celebrar o contrato, não receber a ordem de compra, ordem de serviço ou nota de empenho, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
IV - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
V - for impedido de licitar e contratar com a Administração.
Parágrafo único. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será de iniciativa do Órgão Participante ou do Órgão Gerenciador, e, ao final, será formalizado por despacho da autoridade máxima da Administração.
Art. 21. O ente público, fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o reajuste de preços, cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CAPÍTULO IX
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

Art. 21. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública Municipal ou Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22. Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as penalidades previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, conforme o caso.
Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA,
REGISTRA-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Pedro Velho/RN, 25 de Julho de 2017.

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:895FC4B1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2017

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2017 – OBJETIVANDO O: Registro de preço para a possível contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de **Medicamentos Psicotrópicos**, para atender a população do Município de Pendências/RN, REGISTRAM-SE OS PREÇOS JUNTO AS EMPRESAS: **ARTMED COMERCIAL LTDA- CNPJ: 04.361.467/0001-18**, nos itens: 7, 9, 11, 13 18, 19, 27, 28, totalizando o valor de R$ 40.500,00 (Quarenta Mil e Quinhentos Reais); **PHOSPODONT LTDA - CNPJ: 04.451.626/0001-75**, nos itens: 10, 23, 31, totalizando o valor de R$ 52,128,00 (Cinquenta e Dois Mil Cento e Vinte e Oito Reais); **F WILTON CALVANTE MONTEIRO – CNPJ: 07.055.280/0001-84**, nos itens: 4, 6, 15, 16, 20, 21, 22, totalizando o valor de R$ 14.532,00 (Quatorze Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais); **DROGRAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26,** nos itens: 1, 3, 5, 12, 17, 24, 26, 29, 32, totalizando o valor de R$ 33.888,00 (Trinta e Três Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais); **RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE – CNPJ:12.305.387/0001-73,** nos itens: 2, 8, 14, 25, 30, totalizando o valor de R$ 42.840,00(Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta Reais)**,** a ata tem sua duração de 12 (doze). DATA DA ASSINATURA: 26.07.2017.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sady Maciel Ramos
Código Identificador:CF86BBC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2017 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício: 2017	Data: 25/07/2017		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em	Em	Em 30/06/2017

	31/Dez/2016 (a)	30/04/2017 (b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:AF9331CA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2017 - RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.857.366,60
Previsão Atualizada	35.857.366,60
Receitas Realizadas	12.714.959,72
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.852.966,60
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	35.852.966,60
Despesas Empenhadas	18.149.658,10
Despesas Liquidadas	11.382.563,62
Despesas Pagas	10.896.766,16
Superávit Orçamentário	1.332.396,10
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.149.658,10
Despesas Liquidadas	11.382.563,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.007.170,89
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,0
Resultado Primário	0,00	1.668.421,13	0,0

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	426.692,22	0,00	426.692,22	0,0
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.270.244,68	0,00	0,00	1.270.244,6
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.696.936,90	0,00	426.692,22	1.270.244,6

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.447.361,02	25,00	18,0
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.982.406,97	60,00	79,7

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,0
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,0

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,0
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,0

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,0

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	2.094.068,04	15,00	26,1

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,0

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:8BC916BA

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")	

Despesas Com Pessoal	DespesasLiquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	17.248.836,41	0,00
Pessoal Ativo	17.248.836,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	38.193,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00

Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	38.193,55	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	17.210.642,86	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		28.007.170,89
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100		61,45
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)		16.804.302,53
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)		15.964.087,41
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		15.123.872,28

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:766C614B

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 1º Semestre			Exercício: 2017	
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.319.944,78	9.919.859,74	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.264.315,68	9.902.866,20	0,00	0,00
Interna	10.264.315,68	9.902.866,20	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	55.629,10	16.993,54	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.816.251,71	5.375.756,24	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.242.943,93	5.375.756,24	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	426.692,22	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.503.693,07	4.544.103,50	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.777.827,51	28.007.170,89	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	35,41	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	16,22	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	32.133.393,01	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	10.264.315,68	9.902.866,20	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	7.067.079,18	6.866.793,43	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.246.751,84	5.121.822,28	0,00	0,00
Previdenciárias	5.246.751,84	5.121.822,28	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.820.327,34	1.744.971,15	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	3.197.236,50	3.036.072,77	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	55.629,10	16.993,54	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:95DDCCD8

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DA OPERAÇÕES DE CREDITO

Demonstrativo das Operações de Crédito		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO - JUNHO/2017		Exercício: 2017
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:33F6F6D2

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 1º Semestre				Exercício: 2017
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	28.007.170,89	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:6B22507B

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JAN a JUN/2017	Exercício: 2017	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.007.170,89	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.210.642,86	61,45
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	15.123.872,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	14.283.657,15	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.544.103,50	16,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.608.605,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.161.577,60	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:790E45BC

GABINETE DO PREFEITO
INEXIGIBILIDADE

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Poço Branco/RN.
CONTRATADO: DEBORA RAINE NUNES DOS SANTOS_12527986447
CNPJ: 28.230.411/0001-92
OBJETO: Contratação de Show musical com a Banda (FORRO DOS VIPS E DEBORAH SANTOS) a ser realizado em praça pública na cidade de Poço Branco, dia 27/07/2017, por ocasião da festa de Emancipação Politica da cidade de Poço Branco.
Valor Total: R$ 500,00 (Quinhentos reais).

Poço Branco/RN, 25 de Julho de 2016.

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito Municipal
Contratante

DEBORA RAINE NUNES DOS SANTOS
CPF: 125.279.864-47
Contratado

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:66B307F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIA - PORTARIA N° 324/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder a Senhora **Maeve Marcolino Pinto Alexandre**, CPF: **021.657.284-36,** matrícula nº **232-1,** lotada na **Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**, ocupante do cargo de **Secretária da Junta de Serviço Militar**, **0,5** (meia) diária(s), ao valor unitário de **120,00 (cento e vinte reais)** perfazendo a quantia de **60,00 (sessenta reais)**, para custear despesas com

ALIMENTAÇÃO, ESTADIA e DESLOCAMENTO na cidade de **Natal/RN**, nos dia(s) **26.07** a **26.07** do corrente ano, com objetivo de, **Participar do Estagio Preparatório de Secretário da Junta Militar, junto ao PRM 07.004/16º BI Mtz (Natal/RN) que será realizada no dia 26 de julho de 2017**.conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,
cumpra-se.

Portalegre/RN, **25 de julho de 2017.**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:4B12642C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº0001/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2017

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional em diversas ruas do município, neste Município de Portalegre/RN, conforme projetos e planilhas apresentados ao Contrato de Repasse nº 828435/2016/MCIDADES/CAIXA, Processo n 2640.1029551-78/2016. Empresa Vencedora: construtora DANTAS LTDA, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 97.519.353/0001-34, com sede a Rua Dr. Mario Medeiros, Nº 54, Cohabil – Parnamirim/RN. Valor global de R$ 473.249,32 (Quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos); Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. O processo encontra-se na sala da comissão a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Viera Mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e das 13h00min as 16h00min.

Portalegre/RN, 26 de julho de 2017

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:34C6C450

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº0002/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº0061/2017

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação dos serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional em diversas ruas do município, neste Município de Portalegre/RN, conforme projetos e planilhas apresentados ao Contrato de Repasse OGU nº 828448/2016 – Operação 1029548-19. Empresa Vencedora: construtora DANTAS LTDA, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 97.519.353/0001-34, com sede a Rua Dr. Mario Medeiros, Nº 54, Cohabil – Parnamirim/RN. Valor global de R$ 209.535,78 (Duzentos e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos); Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. O processo encontra-se na sala da comissão a vista dos interessados na sede da Prefeitura: José Viera Mafaldo, 122 – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min.

Portalegre/RN, 26 de julho de 2017

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:89C3C7A2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 318/2017-GP/PMP

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL, AUTORIZDO POR MEIO DA LEI Nº. 367/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais, principalmente as que lhe conferem a Lei Orgânica do Município combinado com o ao art. 185 da Lei Municipal nº 181/2007 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município);

CONSIDERANDO o resultado do Processo Seletivo Simplificado Edital Nº. 001/2017, que foi homologado através do Diário Oficial do Município no dia 20 de Janeiro de 2017.

CONSIDERANDO o disposto no item 11.2, do Edital que trata da vigência do Processo Seletivo Simplificado acima mencionado;

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, §1º da Lei 367/2017, que prevê a prorrogação dos contratos temporários por um período de até 180(cento e oitenta) dias;

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do contrato temporário para o cargo de Dentista, nomeado por meio da Portaria nº. 068/2017 de 20 de Janeiro de 2017.

RESOLVE
Art. 1º Fica prorrogado o contrato temporário da servidora, IZABEL AIRES DE MORAIS, matrícula nº. 468, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para continuar exercendo o cargo público de DENTISTA.

Ar. 2º. O contrato de que trata a presente portaria será rescindido antecipadamente em virtude da nomeação e posse dos aprovados em concurso público de provas e de títulos, certame esse já deflagrado pelo Poder Executivo através do Edital 001/2017.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Portalegre, em 24 de julho de 2017.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:77968370

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 320/2017-GP/PMP

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL, AUTORIZDO POR MEIO DA LEI Nº. 367/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais, principalmente as que lhe conferem a Lei Orgânica do Município combinado com o ao art. 185 da Lei Municipal nº 181/2007 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município);

CONSIDERANDO o resultado do Processo Seletivo Simplificado Edital Nº. 001/2017, que foi homologado através do Diário Oficial do Município no dia 20 de janeiro de 2017.

CONSIDERANDO o disposto no item 11.2 do Edital que trata da vigência do Processo Seletivo Simplificado acima mencionado;

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, §1º da Lei 367/2017, que prevê a prorrogação dos contratos temporários por um período de até 180 (cento e oitenta) dias;

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do contrato temporário para o cargo de Dentista, nomeado por meio da Portaria nº. 069/2017 de 20 de janeiro de 2017.

RESOLVE

Art. 1º Fica prorrogado o contrato temporário do servidor, FRANCISCO GAMA NETO ALVES, matrícula nº. 449, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para continuar exercendo o cargo público de DENTISTA.

Ar. 2º. O contrato de que trata a presente portaria será rescindido antecipadamente em virtude da nomeação e posse dos aprovados em concurso público de provas e de títulos, certame esse já deflagrado pelo Poder Executivo através do Edital 001/2017.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Portalegre, em 24 de julho de 2017.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:0B906777

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 321/2017-GP/PMP

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL, AUTORIZDO POR MEIO DA LEI Nº. 367/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais, principalmente as que lhe conferem a Lei Orgânica do Município combinado com o ao art. 185 da Lei Municipal nº 181/2007 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município);

CONSIDERANDO o resultado do Processo Seletivo Simplificado Edital Nº. 001/2017, que foi homologado através do Diário Oficial do Município no dia 20 de Janeiro de 2017.

CONSIDERANDO o disposto no item 11.2, do Edital que trata da vigência do Processo Seletivo Simplificado acima mencionado;

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, §1º da Lei 367/2017, que prevê a prorrogação dos contratos temporários por um período de até 180 (cento e oitenta) dias;

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do contrato temporário para o cargo de Motorista, nomeado por meio da Portaria nº. 058/2017 de 20 de Janeiro de 2017.

RESOLVE
Art. 1º. Fica prorrogado o contrato temporário do servidor, FRANCISCO CHARLES DE OLIVEIRA, matrícula nº. 408, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para continuar exercendo o cargo público de MOTORISTA.

Ar. 2º. O contrato de que trata a presente portaria será rescindido antecipadamente em virtude da nomeação e posse dos aprovados em concurso público de provas e de títulos, certame esse já deflagrado pelo Poder Executivo através do Edital 001/2017.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Portalegre, em 24 de julho de 2017.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:275B3DA8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 322/2017-GP/PMP

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL, AUTORIZDO POR MEIO DA LEI Nº. 367/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE**, no uso de suas atribuições legais, principalmente as que lhe conferem a Lei Orgânica do Município combinado com o ao art. 185 da Lei Municipal nº 181/2007 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município);

CONSIDERANDO o resultado do Processo Seletivo Simplificado Edital Nº. 001/2017, que foi homologado através do Diário Oficial do Município no dia 20 de Janeiro de 2017.

CONSIDERANDO o disposto no item 11.2, do Edital que trata da vigência do Processo Seletivo Simplificado acima mencionado;

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, §1º da Lei 367/2017, que prevê a prorrogação dos contratos temporários por um período de até 180 (cento e oitenta) dias;

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do contrato temporário para o cargo de Motorista, nomeado por meio da Portaria nº. 057/2017 de 20 de Janeiro de 2017.

RESOLVE
Art. 1º. Fica prorrogado o contrato temporário do servidor, FRANCISCO FABIANO TURIBIO ROCHA, matrícula nº. 413, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para continuar exercendo o cargo público de MOTORISTA.

Ar. 2º. O contrato de que trata a presente portaria será rescindido antecipadamente em virtude da nomeação e posse dos aprovados em concurso público de provas e de títulos, certame esse já deflagrado pelo Poder Executivo através do Edital 001/2017.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Portalegre, em 24 de julho de 2017.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:6C601844

GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA - PORTARIA, N° 325/2017

A PREEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder a Senhora, **Ana Pedrina de Lucena,** matricula **388**, CPF: **073.694.894-50**, **Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, 0,5** (meia) diária(s), ao valor unitário de **R$ 300,00 (trezentos reais)** perfazendo a quantia de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e DESLOCAMENTO na cidade de **Natal/RN**, nos dia(s) **26.07** a **26.07** do corrente ano, com objetivo de **Participar da Reunião de qualificação de apoio institucional para o PMAQ para municípios da 2ª, 6 e 8ª região de saúde, no dia 26 de julho de 2017 no auditório do Praiamar Hotel, situado à Rua Francisco Gurgel, Ponta Negra Natal/RN,** conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,
cumpra-se.

Portalegre/RN, **25 de Julho de 2017**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:F4E4F79A

GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA - PORTARIA, N° 326/2017

A PREEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder a Senhora, **Maria de Jesus Vieira Galdino,** matricula **359**, CPF: **423.182.974-87**, **Enfermeira, 0,5** (meia) diária(s), ao valor unitário de **R$ 120,00 (cento e vinte reais)**perfazendo a quantia de **R$ 60,00 (sessenta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e DESLOCAMENTO na cidade de **Natal/RN**, nos dia(s) **26.07** a **26.07** do corrente ano, com objetivo de **Participar da Reunião de qualificação de apoio institucional para o PMAQ para municípios da 2ª, 6 e 8ª região de saúde, no dia 26 de julho de 2017 no auditório do Praiamar Hotel, situado à Rua Francisco Gurgel, Ponta Negra Natal/RN,** conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,
cumpra-se.

Portalegre/RN, **25 de Julho de 2017**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:B6F17B8B

GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA - PORTARIA N° 327/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1° - **Geraldo Junior de Souza**, RG nº **1222751- SSP/RN,** matrícula nº **0407,** lotado na **Secretaria Municipal de Saúde** ocupante do cargo de **Motorista**. **0,5 (meia**) diária(s), ao preço unitário de **R$ 120,00 (cento e vinte reais)** perfazendo a quantia de **R$ 60,00 (sessenta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e ESTADIA na cidade de **Natal/RN**, no dia **26.07 a 26.07** do corrente ano, objetivando **conduzir como motorista servidoras Maria de Jesus Vieira Galdino e Ana Pedrina de Lucena para participarem da Reunião de qualificação de apoio institucional para o PMAQ para municípios da 2ª, 6 e 8ª região de saúde, no dia 26 de julho de 2017 no auditório do Praiamar Hotel, situado à Rua Francisco Gurgel, Ponta Negra Natal/RN,** conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, **25 de Julho de 2017**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:230228AB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017 - ANGELO MARCOS DA S GURGEL

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE PUREZA/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
Emp. Detentora: ANGELO MARCOS DA S GURGEL ME, CNPJ. 26.798.936/0001-01.

OBJETO: Registro de Preços visando proposta mais vantajosa para registro de preços para os serviços de manutenção preventiva, corretiva com revisão e reposição de peças, componentes mecânicos e elétricos, destinados a toda frota Municipal de Pureza/RN.

PREÇOS: Os preços estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Presencial nº 010/2017, Conforme abaixo.

Valor Global Registrado: R$ 225.500,00 (duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Itens Registrados: Constante no mapa de apuração da presente Ata.

Data de assinatura: 26 de Julho de 2017.

Validade: Termo inicial na data de sua assinatura e termo final em até 12 (doze) meses.

Modalidade Licitatória: Pregão Presencial Nº 010/2017.

Pureza/RN, 26 de Julho de 2017.

Subscritores:

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito
Órgão Gerenciador

Angelo Marcos da S Gurgel
CNPJ. 26.798.936/0001-01
ANGELO MARCOS DA S. GURGEL
P/ Detentora

Publicado por:
Anderson Francisco Morais do Nascimento
Código Identificador:CADE98AD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017 - GP FERNANDES RODRIGUES ME

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE PUREZA/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
Emp. Detentora: GP FERNANDES RODRIGUES ME, inscrita no CNPJ sob nº, CNPJ: 23.529.871/0001-00.

OBJETO: Registro de Preços visando proposta mais vantajosa para registro de preços para os serviços de manutenção preventiva, corretiva com revisão e reposição de peças, componentes mecânicos e elétricos, destinados a toda frota Municipal de Pureza/RN.

PREÇOS: Os preços estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Presencial nº 010/2017, Conforme abaixo.

Valor Global Registrado: R$ 230.500,00 (duzentos e trinta mil e quinhentos reais).

Itens Registrados: Constante no mapa de apuração da presente Ata.

Data de assinatura: 26 de Julho de 2017.

Validade: Termo inicial na data de sua assinatura e termo final em até 12 (doze) meses.

Modalidade Licitatória: Pregão Presencial Nº 010/2017.

Pureza/RN, 26 de Julho de 2017.

Subscritores:

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito
Órgão Gerenciador

GP FERNANDES RODRIGUES ME
23.529.871/0001-00
Glauciene Pinheiro Fernandes Rodrigues
P/ Detentora

Publicado por:
Anderson Francisco Morais do Nascimento
Código Identificador:542A0F9E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20070005/17

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de PUREZA/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
CONTRATADO(A): Josessandro Barbosa Fernandes 05801223444
CNPJ: 13.095.713/0001-28

Valor Global: R$ 7.455,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais);

OBJETIVO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva na parte elétrica da Frota dos Veículos da Prefeitura Municipal de Pureza-RN

ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 24, II.

PUREZA/RN, 20 de Julho de 2017.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.
Contratante

JOSESSANDRO BARBOSA FERNANDES
05801223444
CNPJ: 13.095.713/0001-28
Contratada

Publicado por:
Anderson Francisco Morais do Nascimento
Código Identificador:9CBAFFBD

GABINETE DO PREFEITO
3° BIMESTRE 2017 - NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2016(a)	EM MAR/17 a ABR/17(b)	EM MAI/17 a JUN/17(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	374.967,81	253.841,01
DEDUÇÕES (II)	1.448.059,63	2.699.594,50	1.523.990,12
Disponibilidade de caixa	1.448.059,63	2.531.504,69	1.330.089,38
Disponibilidade de caixa bruta	1.448.059,63	2.531.504,69	1.330.089,38
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	168.089,81	193.900,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE(c-a)
VALOR		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			77.386,85
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:34			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:ED0A6BE8

GABINETE DO PREFEITO
3° BIMESTRE 2017 - PRIMARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.044.208,00	9.345.049,02	0,00
Receita tributária	339.814,00	33.150,18	0,00
IPTU	13.100,00	0,00	0,00
ISS	143.200,00	21.209,03	0,00
ITBI	9.300,00	0,00	0,00
IRRF	159.214,00	9.941,15	0,00
Outras receitas tributárias	15.000,00	2.000,00	0,00
Receita de contribuições	114.243,00	99.786,93	0,00
Outras receitas de contribuição	114.243,00	99.786,93	0,00
Receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	73.300,00	168.682,91	0,00
(-) Aplicações financeiras	68.300,00	168.682,91	0,00
Transferências correntes	17.226.151,00	9.182.963,02	0,00
Cota-parte do FPM	5.760.000,00	3.248.400,02	0,00
Cota-parte do ICMS	1.613.040,00	960.543,72	0,00

Cota-parte do IPVA	62.716,00	50.515,78	0,00
Convênios	200.000,00	110.880,00	0,00
Outras transferências correntes	9.590.395,00	4.812.623,50	0,00
Demais receitas correntes	359.000,00	29.148,89	0,00
Dívida ativa	11.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	348.000,00	29.148,89	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.331.700,00	1.655,49	0,00
Operações de crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	15.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	4.216.700,00	0,00	0,00
Convênios	2.766.700,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	1.450.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	1.655,49	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.266.700,00	1.655,49	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	22.310.908,00	9.346.704,51	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BISMESTRE EXERÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.267.704,27	15.180.507,19	0,00	8.943.254,68	0,00
Pessoal e encargos sociais	11.830.145,09	11.005.802,52	0,00	6.516.594,40	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	68.000,00	60.000,00	0,00	36.760,30	0,00
Outras despesas correntes	7.369.559,18	4.114.704,67	0,00	2.389.899,98	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	19.199.704,27	15.120.507,19	0,00	8.906.494,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.174.468,33	1.100.209,04	0,00	928.034,03	0,00
Investimentos	2.638.214,33	600.209,04	0,00	581.875,04	0,00
Inversões financeiras	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	500.254,00	500.000,00	0,00	346.158,99	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.674.214,33	600.209,04	0,00	581.875,04	0,00
Reserva de contingência (XVI)	202.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	22.075.954,00	15.720.716,23	0,00	9.488.369,42	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	234.954,00	-	-	-141.664,91	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	565.028,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:41:13

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:4B0976F0

GABINETE DO PREFEITO
3° BIMESTRE 2017 - RREO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pag.: 0001
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	22.444.208,00
Previsão Atualizada da Receita	22.444.208,00
Receitas Realizadas	9.515.387,42
Deficit Orçamentário	355.901,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.448.059,63
DESPESAS	
Dotação inicial	22.444.208,00
Créditos Adicionais	200.000,00
Dotação Atualizada	22.644.208,00
Despesas Empenhadas	16.280.716,23
Despesas Liquidadas	9.871.288,71
Despesas Pagas	9.709.652,51
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.280.716,23
Despesas Liquidadas	9.871.288,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.662.847,18
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	77.386,85	0,00	0,00%
Resultado Primário	565.028,43	-141.664,91	-25,07%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.126.797,22	25%	39,68
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.845.740,55	60%	85,88
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	599.666,17	60%	18,10
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.100.209,04	2.074.259,29

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o EXERCÍCIO.	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de				

Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	15.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	825.859,86	15,00 %	15,41 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:41

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:A4192166

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017

O Pregoeiro Municipal, torna público a quem interessar, que realizará no dia 08/08/17, às 10:00h, horário local, o Pregão Presencial nº 014/2017, menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços visando a eventual Aquisição de um Veículo Novo, 0km, tipo Pick-Up, leve, motorização não inferior a 1.4, com demais características constantes no Termo de Referência do presente edital. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no horário das 08:00h as 12:00h de segunda a sexta-feira.

Pureza/RN, 26 de Julho de 2017.

Pregoeiro

Publicado por:
Anderson Francisco Morais do Nascimento
Código Identificador:1E969B4E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Presidente da Comissão de licitação do Município de Rafael Fernandes/RN, em cumprimento da ratificação procedida pelo Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....,.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRODUÇÃO MUSICAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDAS, GRUPOS E ARTISTAS SOLOS, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RAFAEL FERNANDES/RN

FAVORECIDO.....: GENECI G FERREIRA

VALOR.....: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pela Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA, na qualidade de ordenador de despesas.

RAFAEL FERNANDES - RN, 20 de julho de 2017.

GESSICA MARIA MELO PINHEIRO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Anderson Diogo da Costa Ferreira
Código Identificador:AFAC34E3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 32/2017

ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº 26070001/17

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

CONTRATADA(O).....: GENECI G FERREIRA

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRODUÇÃO MUSICAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDAS, GRUPOS E ARTISTAS SOLOS, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RAFAEL FERNANDES/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 1401.236950048.2.053 Manutenção das Atividades Turisticas , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R$ 60.000,00

VIGÊNCIA.....: 21 de Julho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

DATA DA ASSINATURA.....: 20 de Julho de 2017

Publicado por:
Anderson Diogo da Costa Ferreira
Código Identificador:1DA07FAA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 0/2017-00137

A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ, através da Prfeitura Municipal de Riacho da Cruz, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES, PREFEITA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação de pessoa física para execução dos serviços de corte de grama do estádio de futebol e das praças situadas na Avenida Camila de Léllis

Contratado.....: JOSÉ MANOEL DE SOUZA NETO

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a)

SR(A) MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES,
Prefeita Municipal.

RIACHO DA CRUZ - RN, 25 de Julho de 2017

FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:69E22D72

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO 0/2017-00137

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) JOSÉ MANOEL DE SOUZA NETO, referente à Contratação de pessoa física para execução dos serviços de corte de grama do estádio de futebol e das praças situadas na Avenida Camila de Léllis.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIACHO DA CRUZ - RN, 25 de Julho de 2017

MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:D3FF1194

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE DISPENSA 0/2017-00137

A Comissão de Licitação do Município de RIACHO DA CRUZ, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 0/2017-00137, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de pessoa física para execução dos serviços de corte de grama do estádio de futebol e das praças situadas na Avenida Camila de Léllis, pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES, PREFEITA MUNICIPAL, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

RIACHO DA CRUZ - RN, 25 de Julho de 2017

FABIO MAXCIMILIANO DIOGENES DE SOUSA
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:409F671C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE CONVOCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 – TP

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de reforma de unidade de atenção especializada em saúde, para atender as necessidades do Contrato de Repasse 1034372-32/2016, Convênio 836070/2016.

A Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, por intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria 014 de 02 de janeiro de 2017, vem por meio desta convocar a empresa CG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 15.029.666/0001-40 a comparecer até esta Comissão no prazo de 05 (cinco) dias úteis para tratar de assuntos inerentes a renegociação da Proposta de Preços apresentada na Tomada de Preços em tela no dia 05/06/2017.

Riacho da Cruz/RN, 26 de julho de 2017.

FABIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente
CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:43F4EB11

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 428/2017

DECRETO Nº 428/2017 – PMRC
RIACHO DA CRUZ, DE 17 DE JULHO DE 2017.

Convoca a VI Conferência de Assistência Social do município de Riacho da Cruz/RN, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, usando das suas atribuições legais, e considerando a necessidade de avaliar a situação atual do Sistema Único de Assistência social – SUAS- e propor diretrizes para o aperfeiçoamento de política de Assistência Social no município de Riacho da Cruz/RN

DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a VI Conferência Municipal de Assistência Social de Riacho da Cruz/RN, com atribuição de avaliar a situação da Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Art. 2º A VI Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á no dia 31 de julho de 2017, tendo como tema central: "Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS".
Art. 3º A Comissão Organizadora coordenada pelo Presidente e pela Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), com composição paritária dos representantes do Governo e da Sociedade Civil, a ser definida em Resolução do CMAS, será responsável pela organização da VI Conferência Municipal de Assistência Social.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, em 17 de julho de 2017.

PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE E
CUMPRA-SE.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:FDE78CC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 429/2017

DECRETO Nº 429/2017 – PMRC RIACHO DA CRUZ (RN), DE 17 DE JULHO DE 2017.

PRORROGA A VIGÊNCIA DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS AUTORIZADOS PELA LEI Nº. 394/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a contratação de pessoal por tempo determinado autorizado por meio da Lei Municipal nº. 394/2016;

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Lei Municipal nº. 394/2016, que prevê a prorrogação dos contratos temporários;

CONSIDERANDO o término da vigência dos contratos administrativos temporários autorizados pela Lei acima referenciada;

CONSIDERANDO que ainda persiste a situação de necessidade temporária de excepcional interesse público e manutenção dos serviços essências da Administração.

DECRETA:

Art.1º Fica prorrogada a vigência dos Contratos Temporários autorizados pela Lei Municipal nº. 394/2016, objeto dos Processos Seletivos Simplificados nºs. 003/2016 e 004/2016, por mais 6 (seis) meses, a partir do término da vigência dos contratos administrativos firmados com base na legislação acima referenciada.

Parágrafo único. A vigência de que trata o caput deste artigo deverá ser efetivada por meio de termo aditivo aos contratos temporários que sejam objeto de prorrogação.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:B5FDFDC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 074/2017

Riacho da Cruz – RN, 30 de junho de 2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica convocada a VI Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 31 de Julho de 2017, tendo como tema central: "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS".

Artigo 2º - Ficam nomeados para as comissões:

I – Comissão de Acompanhamento e Sistematização:
Halyson Messias Amorim Paiva
Danielle Queiroga de Moraes Dantas
Egna Maria Gomes
Raphaella Alexandre Cavalcante

II – Comissão de Facilitadores:
Maria Vanuza de Lima
Francisco Mailson da Silva Ribeiro
Francisca Lúcia de Paiva Soares
Maria Perpetua Simplício

III – Comissão de Relatoria:
Egna Maria Gomes
Danielle Queiroga de Moraes Dantas
Raphaella Alexandre Cavalcante
Halyson Messias Amorim Paiva

IV – Comissão de Acompanhamento de Resultados:
Halyson Messias Amorim Paiva
Raphaella Alexandre Cavalcante
Danielle Queiroga de Moraes Dantas
Celineide de Freitas Alexandre Cavalcante

Artigo 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria, correrão por conta de dotação orçamentária própria do orçamento do órgão municipal da Assistência Social.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE -
CUMPRA – SE

Riacho da Cruz-RN, em 30 de junho de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:979E1106

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 075/2017

Riacho da Cruz – RN, 03 de julho de 2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Exonerar, o Senhor RONILDO MARLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, do Cargo de Chefe da Assessoria política– Símbolo C.C – 1.1 , com Lotação no Gabinete da Prefeita.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017.

PUBLIQUE-SE – CUMPRA – SE

Gabinete da Prefeita Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 03 de julho de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:B28BD8F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 076/2017

PORTARIA Nº 076/2017 Riacho da Cruz – RN, 03 de julho de 2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Exonerar, o Senhor TARCIO DANILO BEZERRA DA SILVA, do Cargo de Chefe da Assessoria política– Símbolo C.C – 1.1 , com Lotação no Gabinete da Prefeita.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017.

PUBLIQUE-SE
CUMPRA – SE

Gabinete da Prefeita Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 03 de julho de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:2A80502B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 077/2017

Riacho da Cruz – RN, 03 de julho de 2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Artigo 1º - NOMEAR, o Senhor ANTONIO TOMAILSON DA SILVA RIBEIRO, para exercer em Comissão o cargo em de Chefe de Divisão, Símbolo FG-1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento .

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 2017.

PUBLIQUE-SE -
CUMPRA – SE

Gabinete da Prefeita Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 03 de julho de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:D7BC8DD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 078/2017

PORTARIA Nº 078/2017 Riacho da Cruz – RN, 03 de julho de 2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR, o Senhor JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES, para exercer em Comissão o cargo em de Assessor de Gabinete, Símbolo FGE-1, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 2017.

PUBLIQUE-SE - CUMPRA – SE

Gabinete da Prefeita Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 03 de julho de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:B829F995

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO 037/2017

PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº 037/2017 de 24 de julho de 2017.

"Concede Ajuda de Custo a pessoa carente do Município".

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando o disposto na Lei Municipal n. º 323/2013

Considerando o Requerimento expedido pela Sr. EDSON RIBEIRO e analisado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Resolve:

Art. 1º Conceder ajuda de custo no valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais) em favor do Senhor EDSON RIBEIRO, residente e domiciliado na Rua alto da Boa Vista neste município, para custear despesas com Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser uma pessoa carente e não ter condições financeiras de arcar com todas as despesas.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Riacho da Cruz/RN, 24 de julho de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:AD394621

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO 038/2017

PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº 038/2017 de 24 de julho de 2017.

"Concede Ajuda de Custo a pessoa carente do Município".

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando o disposto na Lei Municipal n. º 323/2013

Considerando o Requerimento expedido pela Sta. ALINE SILVA DE ANDRADE e analisado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Resolve:

Art. 1º Conceder ajuda de custo no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) em favor da Senhora ALINE SILVA DE ANDRADE, residente e domiciliado na Rua Acampamento II, 31, neste município, para custear despesas com Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por ser uma pessoa carente e não ter condições financeiras de arcar com todas as despesas.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Riacho da Cruz/RN, 24 de julho de 2017.

MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
Código Identificador:1BBF5930

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº918/2017- FERIAS

DECRETO Nº918/2017
Riachuelo, RN 27 de julho de 2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO – Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e das prerrogativas que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1º - A concessão de Ferias ao servidor, **FRANCISCO RICARDO BEVENUTO DA SILVA ,** ASG ,matricula nº 0290, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Em conformidade com Art. 84 da lei Municipal 340/1996, pelo período aquisitivo 2016/2017 a ser gozado a partir 04/07/2017 á 03/08/2017.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data mencionada no art:1º retroagindo os efeitos contrários .

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:D1FCCEA7

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 128/2017 - DISPÕE SOBRE O INDEFERIMENTO DE MUDANÇA DE NÍVEL DE SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. INDEFERIR o pedido de mudança de nível de Professora, nível PNE- 3, para o nível PNE – 4, da Servidora **Joana D'arc Pereira de Moura,** matrícula 000124**,** CPF Nº 737.495.444-53, RG nº 1.147.152, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e lotada na Escola Municipal Francisquinho Caetano, em consonância com parecer jurídico, integrante do Processo Administrativo 127/2016.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições contrárias.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Riachuelo, 26 de julho de 2017.

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:34C2BBFF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 129/2017 - DISPÕE SOBRE O INDEFERIMENTO DE MUDANÇA DE NÍVEL DE SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. INDEFERIR o pedido de mudança de nível de Professor, nível PNE- 3, para o nível PNE – 4, do Servidor **CARLOS MAGNO DINIZ,** matrícula 000300**,** CPF Nº 785.862.584-20, RG nº 1.225.112, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e lotado na Escola Municipal Manoel Gurgel do Amaral Valente, em consonância com parecer jurídico integrante do Processo Administrativo 131/2016.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições contrárias.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Riachuelo, 26 de julho de 2017.

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:767F235E

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 130/2017 - DISPÕE SOBRE O INDEFERIMENTO DE MUDANÇA DE NÍVEL DE SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. INDEFERIR o pedido de mudança de nível de Professora, nível PNE- 3, para o nível PNE – 4, da Servidora **ALDENIRA ALVES CATÃO,** matrícula 000419**,** CPF Nº 000.553.674-02, RG nº 001.123.854, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, lotada na Escola Municipal Manoel Gurgel do Amaral Valente, em consonância com parecer jurídico integrante do Processo Administrativo 146/2016.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições contrárias.

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Riachuelo, 26 de julho de 2017.

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:7F5121CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 050/2017

Portaria de Diária Nº 050/2017 Riachuelo/RN 26 de Julho 2017

A Secretaria Municipal de Administração , no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Municipal 002/2013, considerando a necessidade de deslocamento de pessoal para resolução de interesse da Municipalidade,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder (a)o servidor(a) supra citado as diárias de viagens necessárias ao seu deslocamento a serviço da Municipalidade, conforme instruções vigentes:

NOME DO SERVIDOR(A):	Mara Lourdes Cavalcanti - CPF Nº 047.112.044-82				
CARGO:	Prefeita				
DESTINO:	NATAL/RN				
DATA DE SAIDA:	26/07/2017				
DATA DE RETORNO:	26/07/2017				
Nº DE DIÁRIAS:	1/2	Valor Unit.	R$ 300,00	Valor Total	R$ 150,00

DESCRIÇÃO DO DESLOCAMENTO	Despachar junto à equipr técnica de engenharia da Assosciação do Municípios do Litoral do Agreste Potiguar - AMLAP

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação , revogadas as disposições contrarias.

Publique-se e
cumpra-se.

Riachuelo/RN 26 de Julho 2017

AÍLTON DE FREITAS MACEDO
CPF/MF 024.279.694-00
Sec. Municipal de Administração

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:C86ACF34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 03_BIM 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio – Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	36.100.500,00
Previsão Atualizada da Receita	36.100.500,00
Receitas Realizadas	14.832.367,59
Deficit Orçamentário	684.300,53
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.228.000,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	36.100.500,00
Créditos Adicionais	1.228.000,00
Dotação Atualizada	37.328.500,00
Despesas Empenhadas	26.064.079,62
Despesas Líquidadas	15.516.668,12
Despesas Pagas	14.117.457,88
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.064.079,62
Despesas Líquidadas	15.516.668,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.870.410,27
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-410.776,89	0,00
Resultado Primário		0,00	-420.511,53	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.172,13	0,00	628.784,02	227.388,11
Poder Executivo	856.172,13	0,00	628.784,02	227.388,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	466.286,25	0,00	132.158,25	334.128,00
Poder Executivo	466.286,25	0,00	132.158,25	334.128,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.322.458,38	0,00	760.942,27	561.516,11

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.467.464,90	25,00	17,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	3.446.754,20	60,00	67,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	670.159,06	4.938.567,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.013.998,05	15,00	60,59

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:EC377058

GABINETE DO PREFEITO
05_RREO 03_BIM 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Abr 2017 (b)	Em 30 Jun 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.986.466,76	11.081.188,22	11.081.188,22
DEDUÇÕES (II)	1.987.682,94	2.525.518,09	2.525.518,09
Disponibilidade de Caixa	789.362,48	1.327.197,63	1.327.197,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.645.534,61	2.071.676,16	2.071.676,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	856.172,13	744.478,53	744.478,53
Demais Haveres Financeiros	1.198.320,46	1.198.320,46	1.198.320,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.998.783,82	8.555.670,13	8.555.670,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.274.562,13	10.242.225,33	10.242.225,33
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.275.778,31	-1.686.555,20	-1.686.555,20

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A JUN 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-410.776,89

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:22568661

GABINETE DO PREFEITO
09_RREO 03_BIM 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.673.966,66	735.399,06	670.159,06	0,00	4.938.567,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.673.966,66	735.399,06	670.159,06	0,00	4.938.567,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.673.966,66 <(a-d)>	-670.159,06 <(b-e)>	-	-	-4.938.567,60 <(c-f)>

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:BF4B92C0

GABINETE DO PREFEITO
01_RGF 01 SEM_2017

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jul/2016 a Jun/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL		DESPESA EXECUTADAS
		Jul/2016 a Jun/2017
		LIQUIDADAS (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		18.530.824,62
Pessoal Ativo		18.530.824,62
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)		334.060,65
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		320.800,40
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		13.260,25
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		18.196.763,97
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	29.889.238,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	29.889.238,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	18.196.763,97	60,88
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.140.189,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	15.333.179,59	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	14.526.170,14	48,60
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:859BE6EB

GABINETE DO PREFEITO
03_RGF_01_SEM_2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2017

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017
		Até o 1º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00

Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.106.704,67	29.889.238,97
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (%) <0,00%>	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017
		Até o 1º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:CF6C80A7

GABINETE DO PREFEITO
04_RGF_01 SEM_2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2017

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.889.238,97	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.782.278,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.304.050,41	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.092.246,73	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	376.418,22	153.669,13
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	376.418,22	153.669,13
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:DA85ED33

GABINETE DO PREFEITO
06_RGF_01_SEM_2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		29.889.238,97
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.196.763,97	60,88
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	16.140.189,04	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	15.333.179,59	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	18.735.431,00	62,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.867.086,76	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.575.632,57	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.782.278,24	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.092.246,73	7,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:5B0D1941

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº.....: 20170074

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18070001/17
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA(O).....: JOSEFA EURICO DE ARAUJO
OBJETO.....: contratação dos serviços de costureira para fazer a confecção de vestidos, saiotes, camisas, calças, coletes,

macacão e conserto de vestidos, calças e coletes das vestimentas dos grupos culturais dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV do município de Ruy Barbosa
VALOR TOTAL.....: R$ 3.000,00 (três mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0502.082440081.2.021 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de R$ 3.000,00
VIGÊNCIA.....: 26 de Julho de 2017 a 10 de Agosto de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 26 de Julho de 2017

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:6F292460

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 118/2017– GP

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** o Servidor Público Municipal **JOÃO JOAQUIM CAVALCANTE NETO,** portador de CPF de nº 222.182.544-68 admitido em 01/08/2009 para o Cargo Efetivo de Médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento exclusivo no Hospital de Pequeno Porte Maria Emília Martins da Silva, localizado à Rua Joel Gomes de Medeiros, Centro, Ruy Barbosa/RN.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de julho de 2017.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:180463A9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 119/2017 – GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Senhor ***ALMIR CESAR TEIXEIRA*** *portador do CPF de nº 043.869.064-87 para* o cargo em Comissão de Chefe de Setor, lotado no órgão da Secretaria Municipal de Obras.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de julho de 2017.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:21EEE2EB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 120/2017 – GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Senhora ***MARIA DAS VITÓRIAS GARCIA TEIXEIRA*** *portadora do CPF de nº 068.632.524-90 para o* cargo em Comissão de Chefe de Setor, lotada no órgão da Secretaria Municipal de Obras.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de julho de 2017.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:00C4FC2B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 125/2017 – GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a Senhora ***MARIA CLÁUDIA DE LIMA*** *portador do CPF de nº 065.399.034-05 do* cargo em Comissão de Assessor Administrativo, lotado no órgão da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ruy Barbosa, em 21 de julho de 2017.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:1D4D2623

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 126/2017– GP

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO POR APOSENTADORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** o Servidora Pública Municipal **FRANCISCA AFONSO ANDRADE DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade de nº 958.197 SSP/RN e CPF de nº 559.825.574-04, do exercício do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação desde a data de 01 de março de 1986.

Parágrafo único - A exoneração de que trata este artigo é decorrente da aposentadoria por tempo de contribuição do referido servidor, que extingue automaticamente seu contrato de trabalho com esta Autarquia.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ruy Barbosa, em 24 de julho de 2017.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:D4B21283

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RGF 1º SEMESTRE 2017 RUY BARBOSA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2017 (até Junho)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	13.913.610,54	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.335.927,61	59,91%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.513.349,69	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.137.682,21	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.000.626,66	57,50%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.696.332,65	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.060.994,32	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.226.177,69	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	973.952,74	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	3.427.762,85	-91.493,38
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:41		

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:CF318684

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO 3º BIM 2017 RUY BARBOSA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	19.365.801,56
Previsão Atualizada da Receita	19.365.801,56
Receitas Realizadas	6.163.988,35
Deficit Orçamentário	538.432,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	544.102,33
DESPESAS	
Dotação inicial	19.365.801,56
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	19.365.801,56
Despesas Empenhadas	10.424.568,62
Despesas Liquidadas	6.702.420,72
Despesas Pagas	5.734.508,38
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.424.568,62
Despesas Liquidadas	6.702.420,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.913.610,54
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		-400.000,00	-707.898,29	176,97 %
Resultado Primário		700.000,00	-39.013,67	-5,57 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	376.695,03	0,00	145.023,22	231.671,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	183.264,27	0,00	93.111,44	90.152,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	559.959,30	0,00	238.134,66	321.824,64
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	 % Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.481.965,71	25%	30,14
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		1.124.108,53	60%	88,39
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		50.291,16	60%	3,95
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	R$4.500.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito			0,00	60.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.124.145,10	4.510.062,42

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	1.105.769,73	15,00 %	22,49 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:24

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:D5465F0C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - RGF 1º SEMESTRE 2017 RUY BARBOSA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º semestre de 2017 (até Junho)

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')	R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.377.214,53	0,00
Pessoal ativo	8.377.214,53	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	41.286,92	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	40.436,92	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	850,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	8.335.927,61	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR %	SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	13.913.610,54	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	13.913.610,54	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	8.335.927,61	59,91 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	7.513.349,69	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.137.682,21	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.762.014,72	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:27

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:A13E483A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA - RGF 1º SEMESTRE 2017 RUY BARBOSA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º semestre de 2017 (até Junho)

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.455.857,77	8.914.012,62	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	9.455.857,77	8.914.012,62	
Empréstimos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Parcelamento e renegociação de dívidas	7.497.036,51	7.319.750,96	
De tributos	0,00	0,00	
De contribuições previdenciárias	7.497.036,51	7.319.750,96	
De contribuições sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	1.958.821,26	1.594.261,66	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	747.332,82	913.385,96	
Disponibilidade de caixa	724.734,49	874.879,76	
Disponibilidade de caixa bruta	1.101.429,52	1.106.551,57	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	376.695,03	231.671,81	
Demais haveres financeiros	22.598,33	38.506,20	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.708.524,95	8.000.626,66	
Receita corrente líquida - RCL	14.414.009,08	13.913.610,54	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	65,60%	64,07%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	60,42%	57,50%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	17.296.810,90	16.696.332,65	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	15.567.129,81	15.026.699,38	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
Depósitos	19.966,22	195.198,83	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	183.264,27	90.152,83	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:08

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:8B3D665E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - RGF 1º SEMESTRE 2017 RUY BARBOSA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º semestre de 2017 (até Junho)		
RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.414.009,08	13.913.610,54	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:58			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:09BFFD67

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - RREO

Demonstrativo do Resultado Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2017	
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			400.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:A4A89F7F

GABINETE CIVIL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
	RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	91.200.000,00
Previsão Atualizada	91.200.000,00
Receitas Realizadas	34.239.304,53
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	91.200.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	91.200.000,00
Despesas Empenhadas	54.171.600,49
Despesas Liquidadas	31.985.442,33
Despesas Pagas	31.439.904,65
Superávit Orçamentário	2.253.862,20
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	54.171.600,49
Despesas Liquidadas	31.985.442,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	70.163.570,97
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		400.000,00	0,00	0,00
Resultado Primário		30.000.000,00	2.290.255,89	7,63
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	338.575,37	0,00	225.502,45	113.072,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				

Poder Executivo	1.707.172,44	0,00	1.492.758,11	214.414,33
Poder Legislativo	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00
TOTAL	2.058.427,81	0,00	1.718.260,56	340.167,25

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.175.263,64	25,00	23,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.845.208,98	60,00	79,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	3.815.591,04	15,00	21,77

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:F35289C2

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - RGF

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")	

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	36.544.663,08	0,00
Pessoal Ativo	36.521.099,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.564,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	879.149,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	879.149,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	35.665.513,76	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		70.163.570,97
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100		50,83
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)		37.888.328,32
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)		35.783.421,19
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		34.099.495,49

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:72649DE7

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - RGF

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: 1º Semestre	Exercício: 2017
RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")	

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	70.163.570,97	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:36D74CB6

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS - RGF

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: 1º Semestre	Exercício: 2017
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	70.163.570,97	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:36571A09

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - RGF

Demonstrativo das Operações de Crédito		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO - JUNHO/2017		Exercício: 2017
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:33C3053C

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: JAN a JUN/2017		Exercício: 2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		70.163.570,97
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.665.513,76	50,83
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	37.888.328,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	35.783.421,19	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	84.196.285,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.435.985,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:93B91741

GABINETE CIVIL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ESTAGIÁRIOS REMUNERADO - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ESTAGIÁRIOS REMUNERADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2017

A Prefeita Municipal de Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o candidato abaixo, classificado no Processo Seletivo Simplificado para provimento de Estagiários Remunerados da Educação da Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz/RN, conforme Edital nº 001/2017, a comparecer à Secretaria Municipal de Educação, à rua Antônio Henrique de Medeiros, nº 219, centro, Santa Cruz/RN (antigo PETI), no período de **26 a 28/07/2017**, no horário das **08:00h às 12:00h** e das **14:00h às 17:00h**.
O não comparecimento no prazo estipulado acima será considerado como desistência do candidato, na forma da Lei.
Este Edital e seu Anexo Único (relação dos convocados) também estão disponíveis no sítio
www.santacruz.rn.gov.br, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz e nos meios de comunicações locais.

Santa Cruz/RN, 25 de julho de 2017.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

PROCESSO SELETIVO SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DE ESTAGIÁRIOS DA EDUCAÇÃO

EDITAL NO 001/2017

ANEXO ÚNICO

CARGO: PROFESSOR ESTAGIÁRIO TEMPORARIO	
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**
21	**ANDRÉA KELLY GOMES DA SILVA**

Santa Cruz/RN, 25 de julho de 2017.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:51293E8D

GABINETE CIVIL
ANEXO RGF 1 SEMESTRE 2017 - TCE

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF MUNICIPAL

Ente: *Poder Executivo do Município de Santa Cruz/RN*

Período de Apuração: *1º semestre de 2017*

1. APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao 1º semestre de 2017, sujeito a ajustes até o encerramento final dos Balanços Gerais do ente público municipal, apresenta os comentários e definições que se estão nesta nota, quando seguem os modelos estabelecidos pelo "Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional/STN", válidos para o exercício financeiro de 2017.

Iniciamos, destacando que a finalidade do RGF é verificar o cumprimento ou não, de diversos limites gerais fiscais, estabelecidos nos art. 54 e 55, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, temos o demonstrativo dos "Gastos com Pessoal e Encargos", em razão da magnitude do volume de recurso empregado e a situação de fato vivida pela administração pública municipal, quando essa tem sido objeto de exames cuidadosos por parte do Executivo Municipal e demais s etores do ente . Outros índices apurados se referem à dívida fundada, operações de crédito, restos a pagar, entre outros.

No tocante ao gasto líquido com pessoal, aproveita -se o ensejo da publicação do RGF, relativo a esse período, para apresentar os comentários devidos, conforme explanação a seguir.

2. DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

O elevado comprometimento da Receita Corrente Líquida com a despesa líquida de pessoal e encargos pode ser observado no RGF ora publicado, que aponta pela superação dos limites prudencial, estabelecidos pela LRF.

Do exame do Relatório acima , se pode concluir que nos últimos meses, inclusive os do exercício de 2017 e a despesa com pessoal – valor absoluto – teve redução em relação aos gastos apurados nos períodos anteriores, refletindo a necessidade da continuidade das iniciativas e efeitos das medidas administrativas visando a redução desse gasto, que foram:

Implementação de medidas saneadoras para buscar a redução de gasto com pessoal;

Aperfeiçoamento de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral, através da implementação do sistema de controle biométrico de frequência.

Avaliação constante e correção das situações de acúmulos indevidos de cargos, bem como, da concessão e da remoção de adicionais de insalubridade, de periculosidade e de labor noturno;

Avaliação da situação de servidores que ainda estão no quadro permanente de funcionários, mas que já estão em vias de se aposentar e até aposentados, mas que não se desligaram do quadro municipal;

Melhoramento da vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de novos contratos temporários ou a concessão de benefícios a servidores;

Aperfeiçoamento do controle interno quando da concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção; e

A implementação, através da Assessoria Jurídica, dos meios dispostos na Lei Municipal nº 716/2017, para que seja minimizado o impacto da dívida de precatórios deste ente público, bem como, a redução dos parcelamentos até então existentes.

Considerando -se que a administração já foi alertada pelo Tribunal de Contas do Estado, em maio deste corrente ano, quando, por isso, definimos o mês de maio de 2017 (data do alerta do TCE), como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal.

Porém, considerando a presente constatação do limite, a administração, desde já, deverá iniciar esforços para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, quando deveremos adotar as regras acima, todas visando a redução dos dispêndios com pessoal ao limite previsto no art. 20, inciso III, alínea "b" da LRF.

Assim, é oportuno esclarecer que a administração terá, a contar do alerta pelo TCE RN, 01 (um) quadrimestre mais outro (mais 4 meses – isso em virtude do índice econômico nacional/PIB Nacional, ser desfavorável), enfim 8 meses, para que ponha em prática as metas relatadas acima e se tenha os resultados desejados, quanto a redução do gasto com pessoal e o cumprimento do limite legal definido pela LRF.

Em relação aos outros aspectos fiscais destacados no RGF, todos estão sob controle e abaixo do limite legal definido pela LRF,

respectivamente, o que nos faz concluir que estamos ajustados no tocante a essa questão.

3. DO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO

Por entendermos que o impacto existente deve ser corrigido, não somente pelo caráter sustentável dos gastos públicos, mas também, pela constante busca pelo aumento da receita, temos apresentado dia-a-dia melhorias em nossa arrecadação, tais como:

continuação de "refis municipal" visando arrecadar os impostos de exercícios anteriores;

aplicação dos preceitos do Código Tributário Municipal, que permitem ao município cobrar impostos de cartórios e bancos. Ressalta -se que com a aprovação recente do Novo Código Tributário Municipal, a partir de 2018 passaremos a ter uma arrecadação mais abrangente;

melhoramento referente a inscrição dos devedores de impostos e taxas em órgãos de proteção ao crédito; e

melhoramento quanto a celeridade da inscrição dos devedores municipais na Dívida Ativa Municipal.

4. CONCLUSÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz, visando cumprir a norma legal, dando continuidade as medidas administrativas já adotadas, iniciou, depois do alerta enviado pelo Tribunal de Contas , de forma mais incisiva, a adoção das medidas acima descritas, com vistas a contenção de gastos administrativos, em especial aqueles voltados à categoria de pessoal, permitindo a melhor situação fiscal do ente público em períodos próximos.

Santa Cruz/RN, 25 de julho de 2017.

JOSÉ AMAURI DA FONSECA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula Nº 1111 - 8

MYLLAINE CRISTINA DE LIMA BULHÕES
Controladora Geral
Matricula Nº 1517759-1

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:8310A403

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 673/2017 – GAB

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder **meia diária, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)** à Servidora **SILVIA FERREIRA LIMA RODRIGUES**, matrícula: **4072-0**, Coordenador de Turismo, vinculada à Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas durante o dia **28/07/2017**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, onde participará de um Serminário no Auditório da Escola do Governo em **Natal/RN**, conforme Solicitação **nº 87**.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 26 de julho de 2017.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:F982C415

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 674/2017 – GAB

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder **meia diária no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais)** à Servidora **MARCELA PESSOA DE SOUZA**, **Matrícula: 1125-8**, Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico deste Município, para cobrir suas despesas durante o dia **28/07/2017**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, onde participará de um Serminário no Auditório da Escola do Governo em **Natal/RN**, conforme Solicitação **nº 86**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 26 de julho de 2017.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:1F429D8B

GABINETE CIVIL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 056/2017.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Membro da Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 056/2017 com início 13 de julho de 2017, realizada em 26 de julho de 2017 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir: **CAVALCANTE & CIA LTDA - ME** - CNPJ: 10.655.938/0001-01, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 4, 8, 10, 14, 23, 27, 28, 33, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 57, 58, 62, 64, 66; totalizando o valor de **R$ 4.837,20 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos)**. **J I C DE CARVALHO – ME** - CNPJ: 09.439.791/0001-25, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68; totalizando o valor de **R$ 9.407,40 (nove mil, quatrocentos e sete reais e quarenta centavos)**. **K N B ADRIANO – ME** - CNPJ: 03.059.555/0001-05, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 34; totalizando o valor de **R$ 12.557,50 (doze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)**.

SANTA CRUZ/RN, 26 de julho de 2017.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:2C7A1380

GABINETE CIVIL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 057/2017.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Membro da Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 057/2017 com início 13 de julho de 2017, realizada em 26 de julho de 2017 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir: **MARIA DAS GRAÇAS C. DE MACEDO ARAÚJO** - CPF: 041.883.874-75, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de **R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil, oitocentos reais)**.

SANTA CRUZ/RN, 26 de julho de 2017.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:9B8C678C

GABINETE CIVIL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2017

PREGÃO PRESENCIAL nº 057/2017

Processo Administrativo nº 1022104/2017
OBJETO: Contratação dos serviços de locação de 01 (um) veículo com motorista, capacidade de caga mínima de 4.000 kg, destinado a atender as necessidades da Secretária Municipal de Transporte e Obras Públicas

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **MARIA DAS GRAÇAS C. DE MACEDO ARAÚJO**		
CNPJ: **041.883.874-75**	Telefone:	Email:
Endereço: **Rua Nossa Senhora da Apresentação, 77, Conj. Cônego Monte, SANTA CRUZ/RN, CEP: 59200-000**		
Representante: **Maria das Graças Cassemiro de Macêdo Araújo** - CPF: **041.883.874-75**		

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0016671 - Locação de Veículo com motorista: capacidade de carga de 4.000 Kg destinado ao transporte de materiais diversos para atender as necessidades da Secretária Municipal de Transporte e Obras Públicas	Mês	12,00	3.900,00	46.800,00

Importa a presente em R$ 46.800,00, (quarenta e seis mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: 25/07/2018.

SANTA CRUZ/RN, 26 de julho de 2017.

ASSINATURAS: **Fernanda Costa Bezerra. Prefeita Municipal/**Pelo Órgão Gerenciador e Maria das Graças Cassemiro de Macêdo Araújo–Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:684DC5C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE RESULTADO DE AMOSTRA LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN torna público a quem interessar que a empresa D P DE LIMA JUNOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME, apresentou as amostras dos itens 01 e 03 e, conforme Laudo de Avaliação dos Produtos acostado nos autos do certame, foram aprovadas. As empresas; JOZILMA MARIA DE CARVALHO – CNPJ/MF nº 04.805.345/0001-73, LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME – CNPJ/MF nº 07.805.649/0001-29, A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA – ME – CNPJ/MF nº 70.157.680/0001-37, mesmo vencedores de itens da licitação não apresentaram amostras. Ficam, portanto, desclassificadas do presente certame. Desde já ficam convocadas as empresas: D P DE LIMA JUNOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES – ME, classificada em segundo lugar nos itens, 02, 04 e 06 e a empresa MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME – CNPJ/MF nº 11.886.312/0001-60, no item 05, para apresentarem as amostras no prazo legal. As empresas FIGUEIREIDO & AZEVEDO LTDA - ME – CNPJ/MF nº 18.647.472/0001-04 e LAYSSA MATIAS MEDEIROS - ME – CNPJ/MF nº 12.607.846/0001-73, como se abstiveram de deixar a documentação de habilitação, já se encontram desclassificadas.

Santa Cruz/RN, 24 de julho de 2017.

O Pregoeiro

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:AFC80BAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial Nº 056/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, através da **Comissão Permanente de Licitação**, torna público oresultado do(a) **Pregão Presencial Nº 056/2017,** conforme descrito: objeto: Aquisição de matérias de expediente, limpeza e utensílio doméstico destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares do Centro Municipal de Ensino Rural Tequinha Farias do Município de Santa Cruz/RN. Empresa(s) Vencedora(s): **CAVALCANTE & CIA LTDA - ME** - CNPJ: 10.655.938/0001-01 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 4, 8, 10, 14, 23, 27, 28, 33, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 57, 58, 62, 64, 66 ; totalizando o valor de **R$ 4.837,20 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos)**. **J I C DE CARVALHO ME**- CNPJ: 09.439.791/0001-25 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68 ; totalizando o valor de **R$ 9.407,40 (nove mil, quatrocentos e sete reais e quarenta centavos)**. **K N B ADRIANO ME**- CNPJ: 03.059.555/0001-05 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 34 ; totalizando o valor de **R$ 12.557,50 (doze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)**.

Sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN, em, 26 de julho de 2017.

O Pregoeiro.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:6B0B3201

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 056/2017.

ADJUDICAMOS, os vencedores do(a) Pregão Presencial nº 056/2017, realizada em 26/07/2017, a saber: Objeto: **Aquisição de matérias de expediente, limpeza e utensílio doméstico destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares do Centro Municipal de Ensino Rural Tequinha Farias do Município de Santa Cruz/RN. CAVALCANTE & CIA LTDA - ME** - CNPJ: 10.655.938/0001-01, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 4, 8, 10, 14, 23, 27, 28, 33, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 57, 58, 62, 64, 66; totalizando o valor de **R$ 4.837,20 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos)**. **J I C DE CARVALHO – ME** - CNPJ: 09.439.791/0001-25, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68; totalizando o valor de **R$ 9.407,40 (nove mil, quatrocentos e sete reais e quarenta centavos)**. **K N B ADRIANO ME** - CNPJ: 03.059.555/0001-05, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 34; totalizando o valor de **R$ 12.557,50 (doze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)**.

SANTA CRUZ/RN, em 26 de julho de 2017

CARLOS ANTÔNIO DE PONTES
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:5FF0BBBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial Nº 057/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, através da **Comissão Permanente de Licitação**, torna público oresultado do(a) **Pregão Presencial Nº 057/2017,** conforme descrito: objeto: Contratação dos serviços de locação de 01 (um) veículo com motorista, capacidade de caga mínima de 4.000 kg, destinado a atender as necessidades da Secretária Municipal de Transporte e Obras Públicas. Empresa(s) Vencedora(s): **MARIA DAS GRAÇAS C. DE MACEDO ARAÚJO** - CPF: 041.883.874-75, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de **R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil, oitocentos reais)**.

Sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN, em, 26 de julho de 2017.

O Pregoeiro

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:206CBA0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 057/2017.

ADJUDICAMOS, os vencedores do(a) Pregão Presencial nº 057/2017, realizada em 26/07/2017, a saber: Objeto: **Contratação dos serviços de locação de 01 (um) veículo com motorista, capacidade de caga mínima de 4.000 kg, destinado a atender as necessidades da Secretária Municipal de Transporte e Obras Públicas. MARIA DAS GRAÇAS C. DE MACEDO ARAÚJO** - CPF: 041.883.874-75, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de **R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil, oitocentos reais)**.

SANTA CRUZ/RN, em 26 de julho de 2017

CARLOS ANTÔNIO DE PONTES
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:3533FBBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 001/2017

O Município de Santa Cruz/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público a quem interessar, que fica REAPRAZADA, conforme justificativas apensas ao processo, para o próximo dia 28 de agosto de 2017, às 10h30min, na sede da Prefeitura Municipal, a Licitação – CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 001/2017, objetivando a contratação de empresa para fabricação e fornecimento dos equipamentos necessários ao projeto, e o acompanhamento*in loco*dos serviços de montagem e instalação do sistema de teleférico que funcionará no trecho entre a base de embarque situado ao Largo da Igreja Matriz, até à base que será edificada no Santuário de Santa Rita de Cássia, no Município de Santa Cruz/RN. O Edital continua disponível na sede da Prefeitura, à Rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira ou no site
www.santacruz.rn.gov.br – Portal de Transparência – Licitações.

Santa Cruz/RN, em 26 de julho de 2017.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:9CCF623F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 364/2017 – GP/PMSA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais e estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Sr. JOSIMILSON CUSTÓDIO FERREIRA, portador do RG nº 1519133-ITEP/RN, inscrito no CPF nº 019.460.844-17, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de **Secretário Municipal de Cultura,** do Município de Santo Antonio/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogadas todas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Santo Antonio/RN, 25 de Julho de 2017.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:CB3E4556

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 365/2017 – GP/PMSA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais e estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Sr. AUDY ACCIOLE PEREIRA, inscrito no CPF nº 638.048.404-34, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de **Diretor de Planejamento Institucional,** do Município de Santo Antonio/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogadas todas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Santo Antonio/RN, 25 de Julho de 2017.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:28EDBE10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 01/2017-SME, 13 DE JULHO DE 2017 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA

A Comissão Organizadora do Processo de Seleção de Voluntários do Programa Brasil Alfabetizado,
CONSIDERANDO o acordo firmado, no dia 26 de julho de 2017, com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, através da Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça, Dr. Gerliana Maria Silva Araújo Rocha, com o objetivo de evitar qualquer arguição de nulidade,
CONSIDERANDO que não houve efetiva comunicação da data da entrevista a três candidatos e por não haver comprovação suficiente da convocação por telefone,
RESOLVE:
Convocar todos os candidatos ausentes nas entrevistas realizadas no dia 25 de julho de 2017 para uma nova rodada de entrevistas que acontecerá no próximo dia 27 de julho de 2017, das 13 às 14h, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio/RN.
Os candidatos serão entrevistados considerando a ordem de chegada. Não serão entrevistados os candidatos que chegarem após o horário estipulado.

Santo Antônio/RN, 26 de julho de 2017.

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:BC1ADA02

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 210701/2017

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o suprimento das necessidades da Transportes, reconhecea necessidadede realizar Aquisição emergencial de combustíveis para os setores essenciais desta Prefeitura.

Considerando que a empresa AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 04.839.900/0004-20 ofertou preços compatíveis com o valor de mercado, o que neste caso se torna mais econômico para a Administração, e que neste caso, torna-se essencial para a não paralização dos serviços essenciais do município, na quantia estimada de R$ 49.938,00 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais);

Considerando, que apresente despesa fundamenta-se no Art. 24, IV, da Lei federal 8.666/93,de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, que permite a dispensa de licitação e a contratação direta em hipóteses como esta, a qual se apresenta como a solução mais adequada e eficiente para essa contratação.
Portanto,em absoluta consonância com o preceito legal supracitado e de interesse público, indicamos a que a contrataçãoobjeto do processo administrativo nº 200701/2017 pode ser realizada através da Dispensa de Licitação.

Ao Sr. Prefeito para procedimentos necessários.

São Bento do Norte/RN, 21 de julho de 2017.

TULIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:BB0B358F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 80-S, DE 02 DE MAIO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Trairi/RN, 02 de maio de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Gabinete Civil

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
10 .001		**Fundo Municipal de Saúde**			**30.000,00**
	2070	**Manutenção de Saúde Bucal SB**			**30.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
10 .001		**Fundo Municipal de Saúde**			**30.000,00**
	2068	**Manut.do Piso de Atenção Básica PAB FIXO**			**1.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	0001	1.000,00
	2069	**Manut.do Ag.Comun.de Saúde/ACS**			**20.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106400000	0001	10.000,00
	2071	**Manuteção da Estratégia Saúde da Família**			**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	0001	5.000,00
	2074	**Manutenção do Programa PMAQ**			**4.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0106400000	0001	4.000,00

_____
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:0AFDDA7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 79-S, DE 02 DE MAIO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Trairi/RN, 02 de maio de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Gabinete Civil

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
10 .001		**Fundo Municipal de Saúde**			**30.000,00**
	2065	**Manut.da Sec.Municipal de Saúde**			**30.000,00**
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
10 .001		**Fundo Municipal de Saúde**			**30.000,00**
	2065	**Manut.da Sec.Municipal de Saúde**			**22.000,00**
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	0001	10.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	0001	7.000,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	0001	5.000,00
	2082	**Manut.do Setor de Saneamento Básico**			**8.000,00**
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	0001	5.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	0001	3.000,00

_____
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:99F023C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 78-S, DE 02 DE MAIO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Trairi/RN, 02 de maio de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Gabinete Civil

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
06 .001		**Sec.Mun.Educação, Cultura e Desporto**			**30.000,00**
	2029	**Manut.das Atividades da Sec.Mun.de Educ.**			**30.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0100000000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
06 .001		**Sec.Mun.Educação, Cultura e Desporto**			**30.000,00**
	2029	**Manut.das Atividades da Sec.Mun.de Educ.**			**30.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100000000	0001	10.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0100000000	0001	10.000,00

_____
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:DEAAC8C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 76-S, DE 13 DE JUNHO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 4.500,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Bento do Trairi/RN, 13 de junho de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Gabinete Civil

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.500,00**
03 .001		**Sec.Mun.de Administração e planejamento**			**4.500,00**
	2007	**Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Adm.e Planj**			**4.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100000000	0001	4.500,00
Anexo II (Redução)					**4.500,00**
03 .001		**Sec.Mun.de Administração e planejamento**			**4.500,00**
	2012	**Contribuição PASEP**			**4.500,00**
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0100000000	0001	4.500,00

_____
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:CEB72C5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 20 de julho de 2017,**RATIFICO E AUTORIZO**a dispensa de licitação para contratação do Srº: **ANILTON TEIXEIRA DA SILVA 05456456460,** CNPJ: 22.298.154/0001-44, que CONSISTIRÁ na **Contratação de Interessado nos serviços de colocação de Películas em superfície de vidro nos veículos que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde e 62 m² de Películas na Unidade Básica de Saúde José Xavier da Silva em São Bento do Trairi/RN.** no importe de **R$ 2.581,00 (Dois mil quinhentos e oitenta e um reais).**

São Bento do Trairi/RN, em, 24 Junho de 2017.

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:70D9C6F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2017

1.Em respeito ao disposto no inciso XX, do art. 4.°, da Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e no exercício dos poderes conferidos através Portaria n.° 070-GPMSF/2017, de 12 de junho de 2017, **ADJUDICO** o objeto do procedimento licitatório em epígrafe à pessoa de LEILANE MARJORIE COSTA DE OLIVEIRA , na conformidade com o exarado na Ata de Registro de Preços retro.
2.Encaminho o presente procedimento a Sua Excelência – o Prefeito Municipal para a devida homologação, nos termos do inciso XXII, do art. 4.°, da Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002.

São Fernando/RN, 19 de julho de 2017

CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Gilderleidson da Silva Neri
Código Identificador:654C5F2F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2017

1.De acordo.
2.HOMOLOGO o objeto do Pregão Presencial n.° 065/2017, na forma consubstanciada na Ata de Registro de Preços retro à pessoa de LEILANE MARJORIE COSTA DE OLIVEIRA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o n.° 073.687.764-99.

3.Encaminho os presentes autos à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração para os procedimentos de praxe para a assinatura do contrato administrativo decorrente ao Pregão em epígrafe.

São Fernando/RN, 19 de julho de 2017.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilderleidson da Silva Neri
Código Identificador:5BB708E9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de São Fernando/RN - Prefeitura Municipal, CNPJ (MF) nº 08.096.612/0001-31. **CONTRATADO**: LEILANE MARJORIE COSTA DE OLIVERIA, CPF nº 073.687.764-99. **OBJETO**: contratação de profissional dentista para prestar serviços a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, mas precisamente na Unidade Básica de Saúde Inácia Duarte, situada na zona urbana do município de São Fernando/RN. **VALOR GLOBAL DO CONTRATO**: R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. **MODALIDADE LICITATÓRIA**: **Pregão Presencial nº 065/2017** (Processo/PMSF/RN nº 0364/2017). **DATA DA ASSINATURA**: 19 de julho de 2017. **VIGÊNCIA**: A partir da assinatura do contrato, prolongando-se até o dia 31 de dezembro de 2017. **SIGNATÁRIOS**: POLION MEDEIROS MAIA – pelo Contratante, e LEILANE MARJORIE COSTA DE OLIVERIA – pela Contratada.

São Fernando/RN, 19 de julho de 2017.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilderleidson da Silva Neri
Código Identificador:8324953C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2017

De acordo.

HOMOLOGO o objeto do Pregão Presencial n.° 062/2017, na forma consubstanciada na Ata de Registro de Preços retro à pessoa de JULIANA COSTA DA FONSECA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o n.° 690.832.741-87.

Encaminho os presentes autos à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração para os procedimentos de praxe para a assinatura do contrato administrativo decorrente ao Pregão em epígrafe.

São Fernando/RN, 27 de junho de 2017.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilderleidson da Silva Neri
Código Identificador:04347F6D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de São Fernando/RN - Prefeitura Municipal, CNPJ nº 08.096.612/0001-31. CONTRATADO: JULIANA COSTA DA FONSECA, CPF nº 690.832.741-87. OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de um profissional em fisioterapia para atender ás demandas e necessidades da secretaria municipal de saúde e saneamento de São Fernando-RN, especialmente no tocante a assistência prestada no núcleo de apoio a saúde da família - NASF e o acompanhamento de programas contendo políticas de saúde do município, oferecendo pareceres sobre o que lhe for submetido, firmando avaliações técnicas e participando da elaboração dos planejamentos de programas, com carga horária semanal de 20 horas.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial nº 062/2017 (Processo/PMSF/RN nº 0312/2017). DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de 2017. VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura, prolongando-se até o dia 31 de dezembro de 2017. SIGNATÁRIOS: POLION MEDEIROS MAIA – pelo Contratante, e JULIANA COSTA DA FONSECA – pela Contratada.

São Fernando/RN, 27 de junho de 2017.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilderleidson da Silva Neri
Código Identificador:C7087654

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI - RREO 3 BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		Até o Bimestre/2017	**Até o Bimestre/2016**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.214.520,00	6.357.363,83	0,00
Receitas Tributárias	215.300,00	35.512,14	0,00
IPTU	31.000,00	7.338,10	0,00
ISS	95.000,00	20.230,67	0,00
ITBI	6.000,00	1.688,00	0,00
IRRF	62.000,00	2.184,80	0,00
Outras Receitas Tributárias	21.300,00	4.070,57	0,00
Receitas de Contribuições	88.000,00	28.489,36	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	88.000,00	28.489,36	0,00
Receita Patrimonial Líquida	13.000,00	31.715,78	0,00
Receita Patrimonial	91.000,00	134.695,51	0,00
(-) Aplicações Financeiras	78.000,00	102.979,73	0,00
Tranferências Correntes	13.848.220,00	6.260.723,81	0,00
FPM	7.667.600,00	3.763.698,90	0,00
ICMS	1.600.000,00	754.946,96	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	4.580.620,00	1.742.077,95	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	922,74	0,00
Dívida Ativa	41.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	9.000,00	922,74	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.057.000,00	36.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.007.000,00	36.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.007.000,00	36.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.037.000,00	36.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.251.520,00	6.393.363,83	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
		Até o Bimestre/2017	**Até o Bimestre/2016**	**Até o Bimestre/2017**	**Até o Bimestre/2016**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.151.064,08	5.285.097,99	0,00	4.442.677,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.053.441,25	2.859.003,82	0,00	2.847.737,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.000,00	5.179,30	0,00	2.120,22	0,00
Outras Despesas Correntes	5.091.622,83	2.420.914,87	0,00	1.592.820,47	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	13.145.064,08	5.279.918,69	0,00	4.440.557,76	0,00

CORRENTES (X) = (VIII - IX)					
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.693.463,00	141.570,76	0,00	63.582,35	0,00
Investimentos	2.553.463,00	9.904,06	0,00	9.904,06	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	140.000,00	131.666,70	0,00	53.678,29	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.553.463,00	9.904,06	0,00	9.904,06	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	100.000,00	-------	-------	-------	-------
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	15.798.527,08	5.289.822,75	0,00	4.450.461,82	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	452.992,92	1.103.541,08	0,00	1.942.902,01	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1674-1694-523). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 21:20.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS
Controlador de Inspeção Interna
CPF: 087.554.684-62

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:8CD70D26

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO V - RREO 3 BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 05 (LRF, Art. 53, inciso III)			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31/12/2016 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	0,00	-42.653,27	-53.011,62
Deduções (II)	338.825,72	1.389.856,57	2.629.343,85
Disponibilidade de Caixa	338.825,72	1.384.960,04	2.623.546,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	967.301,33	1.398.084,88	2.634.392,88
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	628.475,61	13.124,84	10.846,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	4.896,53	5.797,56
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	-------	-------	-------
Receita Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO REFERÊNCIA**		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1906-4773-101). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 21:20.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS
Controlador de Inspeção Interna
CPF: 087.554.684-62

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:A847C8AF

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XIV - RREO 3 BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.349.520,00
Previsão Atualizada	16.349.520,00
Receitas Realizadas	6.496.343,56
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	15.470.020,00
Créditos Adicionais	474.507,08
Dotação Atualizada	15.944.527,08
Despesas Empenhadas	5.426.668,75
Despesas Liquidadas	4.506.260,33
Despesas Pagas	3.925.238,76
Superávit Orçamentário	1.990.083,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	5.548.029,68
Despesas Liquidadas	4.625.421,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	13.107.849,06
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	1.942.902,01	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	628.475,61	2.916,46	614.712,56	10.846,59
Poder Executivo	628.475,61	2.916,46	614.712,56	10.846,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	128.994,71	0,00	31.483,33	97.511,38
Poder Executivo	128.994,71	0,00	31.483,33	97.511,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	757.470,32	2.916,46	646.195,89	108.357,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	950.375,70	25,00	16,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	726.567,36	15,00	12,67

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2130-4809-840). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 21:24. 1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS
Controlador de Inspeção Interna
CPF: 087.554.684-62

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:77D8AD41

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 18050001/2017

OBJETO: Serviços de treinamento, formação e capacitação de servidores para atuar nos processos licitatórios.

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no art. 25 da Lei 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor da empresa ASSESSORIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA (14.645.674/0001-58)**,** objetivando Serviços de treinamento, formação e capacitação de servidores para atuar nos processos licitatórios. com o valor total julgado de R$ 2.000,00 (dois mil reais)**.**
Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

São Francisco do Oeste/RN, 18/05/2017

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Addyson Manoel Freitas de Paiva
Código Identificador:66647468

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 18050001/2017

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, no uso de suas atribuições e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa ASSESSORIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA (14.645.674/0001-58) a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

São Francisco do Oeste/RN, 18/05/2017.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Addyson Manoel Freitas de Paiva
Código Identificador:EE8CBBE5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 18050001/2017

Extrato de Inexigibilidade de Licitação

Processo: 18050001/2017 -INEXIGIBILIDADE

Objeto: Serviços de treinamento, formação e capacitação de servidores para atuar nos processos licitatórios.

Contratado: ASSESSORIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA (14.645.674/0001-58)
Valor Total Julgado: R$ 2.000,00

Base legal: artigo 25, Inciso II, Vinculado ao Art. 13, IV da Lei 8.666/93.

São Francisco do Oeste/RN, 18/05/2017.

Publicado por:
Addyson Manoel Freitas de Paiva
Código Identificador:15BFE33B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017

O Município de São Francisco do Oeste/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão nº 027/2017 destinado Registro de Preços visando contratação futura de empresa especializada em limpeza de fossas sépticas em locais sem rede de esgotamento sanitário, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, Anexo I, considerando os critérios legais, resolve ***ADJUDICAR*** *o mesmo em favor de:*

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

21 - ALDEMIR GUEDES RÊGO (11.927.118/0001-86)

ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
01	7534 - Limpeza de Fossas Sépticas Especificação de Limpeza de Fossa por succionamento através de equipamento de alvo vácuo realizado com capacidade para 8m³. Os serviços deverão ser executados de acordo com a Programação da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste. A contratada deverá efetuar a limpeza e retirada de sólidos, areia, lamas, etc, provenientes de esgotos nas paredes e fundos das fossas sépticas, utilizando equipamentos adequados de maneira que todas as fossas fiquem limpas e livres de resíduos. A contratada deverá responsável por toda parte operacional dos serviços objetos deste certame.	UND	250	180,00	45.000,00
Total					45.000,00

São Francisco do Oeste/RN, 22 de junho de 2017.

JOÃO PAULO FERREIRA DE MORAES
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Jalles Rodrigues de Queiroz
Código Identificador:C858D307

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Excelentíssimo Senhor ***LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA****, Prefeito Municipal* ***HOMOLOGA*** *a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 027/2017, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.*

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
21 - ALDEMIR GUEDES RÊGO (11.927.118/0001-86)

ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
01	7534 - Limpeza de Fossas Sépticas Especificação de Limpeza de Fossa por succionamento através de equipamento de alvo vácuo realizado com capacidade para 8m³. Os serviços deverão ser executados de acordo com a Programação da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste. A contratada deverá efetuar a limpeza e retirada de sólidos, areia, lamas, etc, provenientes de esgotos nas paredes e fundos das fossas sépticas, utilizando equipamentos adequados de maneira que todas as fossas fiquem limpas e livres de resíduos. A contratada deverá responsável por toda parte operacional dos serviços objetos deste certame.	UND	250	180,00	45.000,00
Total					**45.000,00**

São Francisco do Oeste/RN, 14 de julho de 2017.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

Publicado por:
Francisco Jalles Rodrigues de Queiroz
Código Identificador:A5D49EDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017

O Município de São Francisco do Oeste/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão nº 028/2017 destinado a futura aquisição Kit's Bebê, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital do presente certame, considerando os critérios legais, resolve ***ADJUDICAR*** *o mesmo em favor de:*

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

1181 - ZM DE OLIVEIRA SILVA - ME (26.183.637/0001-54)

ITEM	MATERIAL	UND	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	7312 - Banheira infantil, produzida em material atóxico, com fundo composto por ondulações, com compartilhamentos para acessórios, com válvula de escoamento e com capacidade de 20 litros.	UND	70	16,80	1.176,00
2	7313 - Toalha com Capuz	UND	70	8,39	587,30
4	7315 - Fralda de Tecido, pacote com 5 unidades	PCT	70	10,00	700,00
5	7316 - Shampoo para recém-nascido 120 ml, dermatologicamente testado	UND	70	7,00	490,00
6	7317 - Colônia Infantil, com 100ml, dermatologicamente testado	UND	70	7,50	525,00
7	7318 - Sabonete Infantil, com 80g, dermatologicamente testado.	UND	70	3,30	231,00
10	7321 - Conjunto pagão (mijão): Kit pagão com viés e aplicações, contendo 05 peças.	KIT	70	10,00	700,00
11	7322 - Hastes Flexíveis, pacote com 150 unidades	UND	70	1,98	138,60
13	7324 - Cueiro Bercinho, pacote com 03 uniades	UND	70	12,89	902,30
16	7327 - Kit Escova, saboneteira e Pente	KIT	70	9,97	697,90
17	7328 - Conjunto de Bolsa para Recém-Nascido: jogo com 02 unidades, contendo uma bolsa pequena e uma grande	KIT	70	29,90	2.093,00
18	7329 - Lenços umedecidos, embalagem com 40 unidades	UND	70	3,40	238,00
TOTAL					**8.479,10**

760 - ME DE AQUINO-ME (10.624.822/0001-05)

ITEM	MATERIAL	UND	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
3	7314 - Kit com 3 Camisetas	KIT	70	5,50	385,00
8	7319 - Fixa Fralda	UND	70	3,00	210,00
9	7320 - Meia Infantil	PAR	140	1,80	252,00
12	7323 - Fralda descartável, pacote com 10 unidades	PCT	140	7,00	980,00
14	7325 - Macacão Bêbê Unissex	UND	70	10,90	763,00
15	7326 - Kit "Mijão Popular" (com 2 peças)	KIT	70	6,40	448,00
TOTAL					**3.038,00**

São Francisco do Oeste, 12 de julho de 2017.

JOÃO PAULO FERREIRA DE MORAES
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Jalles Rodrigues de Queiroz
Código Identificador:83104C05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORNECIMENTO Nº 020/2017, QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, POR INTERMEDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM INTERVENIENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS EMPRESAS ZM DE OLIVEIRA SILVA – ME e ME DE AQUINO-ME, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS:

O ***MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN****, por intermédio da* ***PREFEITURA MUNICIPAL****, pessoa jurídica de direito público da Administração Direta, doravante denominada simplesmente* ***CONTRATANTE****, sediada a Rua São Francisco, nº 64, Centro, São Francisco do Oeste/RN, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.154.015/0001-16, representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor PREFEITO Constitucional* ***LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA****, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 20.642.025-0-SSP/SP, inscrito no CPF nº 513.369.794-53, residente e domiciliada na Rua Francisco Martins Viana, nº 58, Centro, neste Município, com interveniência do* ***FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL****, sediado na Rua Alexandre Benedito, nº 122, Centro, São Francisco do Oeste/RN, inscrito no CNPJ/MF nº 14.529.435/0001-32, representado neste ato pela Secretária Municipal de Assistência Social,* ***GISELY PORFÍRIO CAVALCANTE****, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade nº 002.913.526-SSP/RN, inscrita no CPF nº 016.777.504-99, residente e domiciliada na Rua Francisco Martins Viana, 55, Centro, São Francisco do Oeste/RN e de outro lado as empresas* ***Z M DE OLIVEIRA SILVA ME****, inscrita no CNPJ/MF n.º 21.183.637/0001-54, estabelecida na Rua Dona Francisca Rodrigues dos Santos, nº 08, Nova Betânia, Mossoró/RN, doravante denominada simplesmente* ***CONTRATADA****, representada neste ato pelo responsável legal* ***GALDINO DANTAS DA CUNHA****, brasileiro, casado, representante legal, portador da Cédula de Identidade n.º 808.670 SSP/PB, inscrito no CPF/MF n.º 309.221.274-68, residente e domiciliado na Rua Praia de Pitangui, nº 110, Alphaville, Mossoró/RN e* ***M E DE AQUINO ME****, inscrita no CNPJ/MF n.º 10.624.822/0001-05, estabelecida na Rua Pedro Velho, nº 1093, loja 01, Centro, Pau dos Ferros/RN, doravante denominada simplesmente* ***CONTRATADA****, representada neste ato pelo responsável legal* ***MARIA JOSINEIDE DA SILVA****, brasileira, solteira, representante legal, portadora da Cédula de Identidade n.º 003.049.220 SSP/RN, inscrita no CPF/MF n.º 098.372.704-03, residente e domiciliada na Rua Francisco Torquato, nº 99, João XXIII, Pau dos Ferros/RN, celebram o presente Ata de Registro de Preços, do qual serão partes integrantes o Edital do Pregão Presencial n.º 028/2017 e a proposta apresentada pela* ***CONTRATADA****, sujeitando-se a* ***CONTRATANTE*** *e* ***CONTRATADA*** *às normas disciplinares da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal 015/2017, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores que lhe foram introduzidas e demais exigências contidas nas condições deste Edital e seus Anexos.*

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – Constitui o objeto desta Ata o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão Presencial nº 028/2017 para o

Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal n.º 10.520/2002, c/c o § 4º, do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93, visando disponibilizar para as Secretaria Municipal de Assistência Social, preços para contratação futura de kit's Bebê, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital.

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO MATERIAL E PREÇOS REGISTRADOS:

*2.1 – O material e preços ora registrados são os especificados na Proposta de Preços apresentada pela **ADJUDICATÁRIA** na Licitação – Pregão Presencial SRP nº 028/2017.*

1181 - ZM DE OLIVEIRA SILVA - ME (26.183.637/0001-54)

ITEM	MATERIAL	UND	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	7312 - Banheira infantil, produzida em material atóxico, com fundo composto por ondulações, com compartilhamentos para acessórios, com válvula de escoamento e com capacidade de 20 litros.	UND	70	16,80	1.176,00
2	7313 - Toalha com Capuz	UND	70	8,39	587,30
4	7315 - Fralda de Tecido, pacote com 5 unidades	PCT	70	10,00	700,00
5	7316 - Shampoo para recém-nascido 120 ml, dermatologicamente testado	UND	70	7,00	490,00
6	7317 - Colônia Infantil, com 100ml, dermatologicamente testado	UND	70	7,50	525,00
7	7318 - Sabonete Infantil, com 80g, dermatologicamente testado.	UND	70	3,30	231,00
10	7321 - Conjunto pagão (mijão): Kit pagão com viés e aplicações, contendo 05 peças.	KIT	70	10,00	700,00
11	7322 - Hastes Flexíveis, pacote com 150 unidades	UND	70	1,98	138,60
13	7324 - Cueiro Bercinho, pacote com 03 uniades	UND	70	12,89	902,30
16	7327 - Kit Escova, saboneteira e Pente	KIT	70	9,97	697,90
17	7328 - Conjunto de Bolsa para Recém-Nascido: jogo com 02 unidades, contendo uma bolsa pequena e uma grande	KIT	70	29,90	2.093,00
18	7329 - Lenços umedecidos, embalagem com 40 unidades	UND	70	3,40	238,00
TOTAL					**8.479,10**

760 - ME DE AQUINO-ME (10.624.822/0001-05)

ITEM	MATERIAL	UND	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
3	7314 - Kit com 3 Camisetas	KIT	70	5,50	385,00
8	7319 - Fixa Fralda	UND	70	3,00	210,00
9	7320 - Meia Infantil	PAR	140	1,80	252,00
12	7323 - Fralda descartável, pacote com 10 unidades	PCT	140	7,00	980,00
14	7325 - Macacão Bêbê Unissex	UND	70	10,90	763,00
15	7326 - Kit "Mijão Popular" (com 2 peças)	KIT	70	6,40	448,00
TOTAL					**3.038,00**

3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS:

3.1 – O presente instrumento correrá por conta dos recursos oriundos do Tesouro Federal, e Municipal, FPM, e Receitas Tributárias do Municipal.

4 – CLÁUSULA QUARTA – DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1 – As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão por conta do Elemento Orçamentário 33.90.32.0 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, existente no orçamento 2017.

5 – CLÁUSULA QUINTA – DAS FISCALIZAÇÕES:

*5.1 – As fiscalizações serão realizadas pela Secretaria Municipal requisitante do material, que notificará a **ADJUDICATÁRIA** quando constatada alguma divergência no fornecimento do material licitado;*

*5.2 – A **ADJUDICATÁRIA** ficará sujeita à fiscalização dos órgãos de controle pertinentes no que couber ao objeto, devendo providenciar, no que for de sua responsabilidade, toda documentação exigida e necessária à realização de cada compra, de acordo com os prazos legais estabelecidos por cada órgão;*

6 – CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:

6.1 – O pagamento pelo fornecimento do material será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal e fatura devidamente atestada pela Secretaria Municipal requisitante, acompanhada das certidões de "Regularidade Fiscal" previstas no Edital da Licitação – Pregão Presencial SRP nº 028/2017, todas com validade vigente na data de emissão da respectiva Nota Fiscal.

*6.2 - À Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste/RN fica reservado ao direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do material fornecido pela **ADJUDICATÁRIA**, não estiverem de acordo com as especificações estipuladas no Anexo I do Edital;*

6.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a Resolução 032/2016 – TCE/RN, subsidiada pelo art. 5º da Lei 8.666/93, obedecendo a ordem cronológica dos credores cujas despesas já foram liquidadas.

7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DO PROCESSO LICITATÓRIO:

7.1 – As despesas provenientes desta Ata foram autorizadas através da Licitação – Pregão Presencial nº 028/2017, homologado em 20 de juhlo de 2017.

8 – CLÁUSULA OITAVA – DA VALIDADE:

8.1 – A validade desta "Ata de Registro de Preços" será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura;

*8.2 – Durante o período de validade a Administração Municipal poderá contratar o objeto ora registrado mediante outra licitação, se assim julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenização de qualquer espécie à **ADJUDICATARIA**, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto.*

9 – CLÁUSULA NONA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE:

9.1 – A validade desta Ata não poderá ser prorrogada.

10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS:

10.1 – Considerando o prazo estabelecido na Cláusula Oitava da presente Ata, e, em atendimento aos preceitos legais, é vedado qualquer reajustamento de preços durante a validade desta Ata, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II, do art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93;

*10.2 – Mesmo comprovada à ocorrência da situação acima prevista, a **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.*

11 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:

11.1 – No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Prefeitura de São Francisco do Oeste/RN, garantida a prévia defesa, aplicar-se-á as sanções previstas no Edital do Pregão Presencial nº 028/2017 para o SRP e na legislação vigente.

*a) A aplicação de multa a ser determinada pela **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da **ADJUDICATÁRIA** inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, nem das demais sanções previstas na legislação brasileira em vigor;*

b) Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada a defesa prévia do interessado nos prazos definidos em lei, sendo-lhes franqueada vistas ao processo.

12 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a) Efetuar os pagamentos de acordo com as condições previstas na Clausula Sexta deste instrumento;

b) Acompanhar e fiscalizar a entrega do material contratado;

*c) Notificar a **ADJUDICATÁRIA** por qualquer descumprimento das obrigações assumidas;*

*d) Comunicar a **ADJUDICATÁRIA** qualquer fato que prejudique a entrega do material, bem como a sua qualidade e pontualidade;*

e) Aplicar as sanções cabíveis, conforme o caso.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

a) Assinar o "Termo de Contrato" contendo as obrigações a serem assumidas para cada compra a ser processada;

*b) Na eventualidade de ocorrência de algum imprevisto e havendo necessidade, promover a imediata substituição do material que apresentar algum defeito, conforme solicitação da **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**;*

*c) Comunicar à **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL** qualquer fato que prejudique a entrega do material, bem como a sua qualidade e pontualidade;*

d) Possuir suporte técnico e equipamentos/materiais suficientes em seu escritório para a entrega do material contratado;

*e) Entregar o material de acordo com a solicitação da Administração Municipal, cumprindo sempre os prazos determinados, bem como as especificações técnicas constantes da Proposta de Preços apresentada pela **ADJUDICATÁRIA** e aceita pela **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.***

14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

14.1 O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:

a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;

b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;

e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;

f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório; g) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

14.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

15 – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte para dirimir, administrativa e judicialmente, quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

15.2 – E por estarem justos e combinados, lavra-se a presente Ata, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais.

São Francisco do Oeste/RN, em 24 de julho de 2017.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Municipal
CNPJ/MF Nº 08.154.015/0001-16

GISELY PORFÍRIO CAVALCANTE
Representante do FMAS
CNPJ/MF Nº 14.529.435/0001-32

GALDINO DANTAS DA CUNHA
Procurador da Adjudicatária
CNPJ/MF Nº 21.183.637/0001-54

MARIA JOSINEIDE DA SILVA
Procurador da Adjudicatária
CNPJ/MF Nº 10.624.822/0001-05

TESTEMUNHAS:

1ª) _____
Giovanni Fortunato Viana de Carvalho
CPF Nº 010.699.274-06

2ª) _____
Addyson Manoel Freitas de Paiva
CPF Nº 095.873.204-33

Publicado por:
Francisco Jalles Rodrigues de Queiroz
Código Identificador:FCE6DB80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2017

A Secretaria de Administração e o Departamento de Recursos Humanos da prefeitura de São Francisco do Oeste tornam público o Edital de convocação dos candidatos selecionados no processo seletivo simplificado 002/2017 vinculados à Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Administração do Município para provimento de cargos em caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem dos candidatos classificados nos termos do referido Edital.
Os candidatos abaixo deverão se apresentar na Secretaria de Educação e Cultura localizada na sede da prefeitura, Rua São Francisco, nº 64 – Centro – CEP: 59.908-000, nas datas de 28 e 31 de julho de 2017, HORÁRIO: das 08 às 13 H.

RELAÇÃO DE CANDIDATOS:
Ensino Fundamental:

NOME	*CARGO*
JOÃO ETEMBERG FILHO	*ZELADOR*
MISILENE MAIA DE CASTRO	*ASG (CRAS)*

Ensino médio

NOME	*CARGO*
LUCIANE VIANA LEITE	*ORIENTADOR SOCIAL*
LÁLYA LIZANDRA SOUZA COSTA	*ORIENTADOR SOCIAL*
MYLLENE MYRIAM GOMES DA SILVEIRA	*ORIENTADOR SOCIAL*
BEATRIZ CECÍLIA DIÓGENES CARVALHO GURGEL	*ORIENTADOR SOCIAL*

Ensino Superior

NOME	*CARGO*
LUAN MARTINS DE SOUZA	*PSICOLOGO (CRAS)*
HILDEGNA MOURA DA SILVA	*ASS.SOCIAL*

Orientações:
a) Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos originais da seguinte documentação:
Diploma ou de declaração de conclusão do Curso para o cargo pretendido;
2 (duas) fotografias 3 x 4 (iguais).
Carteira do respectivo Conselho;
Comprovante de regularidade junto ao Conselho Regional de sua categoria;
Carteira de identidade;
CPF;
Título de Eleitor com declaração de quitação eleitoral;
Carteira de Trabalho (CTPS);
Certificado Militar (para candidatos do sexo masculino);
Comprovante de Residência;
Declaração de disponibilidade de carga horária para o cargo pretendido;

A escolha por procuração será feita mediante entrega do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato que ficarão retidas;

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.

São Francisco do Oeste (RN), 26 de julho de 2017.

ANTONIA ÉRICA DE FREITAS MORAIS
Secretária de Administração

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:E428C513

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO MSJS/RN Nº 117/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2017

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.960/0001-94, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Srª. LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO**, brasileira, solteira, farmacêutica, portadora da Cédula de Identidade nº 1.678.272, expedida pela SSP/RN, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **ALMIR DA COSTA DANTAS - ME,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.242.242/0001-42, com sede na Rua Dr. Pires Ferreira, 443, Centro, Caicó/RN, neste ato representada por **ALMIR DA COSTA DANTAS**, portador da Cédula de Identidade nº 141.924 expedida pela SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 041.407.614-15, doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes do Processo/MSJS/RN nº 117/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2017, com fundamento legal na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, com suas alterações e demais legislações correlatas, Decreto Federal n° 7.892/2013 e Decreto Municipal n° 6.376/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro dos Preços da **PROMITENTE CONTRATADA** para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São João do Sabugi/RN, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no **Pregão Presencial nº 025/2017**, a qual passa a fazer parte deste documento.
1.2 - Os preços da **PROMITENTE CONTRATADA,** constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
1.4 - Fica a **PROMITENTE CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 100% (cem por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade até 12 (doze) meses, cujo termo inicial será a data de sua publicação, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Presencial nº 025/2017.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

3.1 - Integra o presente Registro de Preços o Município de São João do Sabugi/RN, como órgão gerenciador, respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outras Prefeituras, Câmaras Municipais e órgãos conveniados.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia total de **R$ 2.149,00** (dois mil, cento e quarenta e nove reais), conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no **Pregão Presencial nº 025/2017**, reproduzidos na planilha em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
87	PLOTAGEM DE PLANTA P/ CONSTRUÇÃO, TAMANHO A0	UNIDADE	10	29,50	295,00
88	PLOTAGEM DE PLANTA P/ CONSTRUÇÃO, TAMANHO A1	UNIDADE	60	19,50	1.170,00
89	PLOTAGEM DE PLANTA P/ CONSTRUÇÃO, TAMANHO A2	UNIDADE	60	9,50	570,00
90	PLOTAGEM DE PLANTA P/ CONSTRUÇÃO, TAMANHO A3	UNIDADE	10	7,50	75,00
91	PLOTAGEM DE PLANTA P/ CONSTRUÇÃO, TAMANHO A4	UNIDADE	10	3,90	39,00
VALOR GLOBAL R$ 2.149,00 (dois mil, cento e quarenta e nove reais)					

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.
4.4 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
4.5 - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme Artigo 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001.

4.6 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
4.7 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
4.8 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda, por processo legal, após a emissão das Notas Fiscais/Faturas (em duas vias), fazendo menção a este **PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017**, o qual será pago através de através de cheque nominativo ou transferência bancária em favor da ADJUCATÁRIA, após da apresentação da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem ser encaminhadas à Tesouraria através da Secretaria Municipal ordenadora da despesa, devidamente atestadas e acompanhadas das Certidões de Regularidade para com as Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal e FGTS com os prazos de validade devidamente atualizados.
4.8.1 – Caso deseje receber o pagamento por meio de depósito/transferência, a empresa deverá fornecer o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência.
4.8.2 – Ao MSJS/RN fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do material fornecido pela ADJUDICATÁRIA, durante o mês, estes não estiverem em ótimo estado de conservação e consumo, bem assim de acordo com as especificações estipuladas neste Edital;
4.8.3 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
4.8.4 – No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à Contratada, para as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Durante a validade do registro, a **PROMITENTE CONTRATADA** poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Ordem de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.
5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do **Pregão Presencial nº 025/2017**.
5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 - A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada no local designado pelo Município de São João do Sabugi/RN, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte dos veículos até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens, no prazo de 15 (quinze) dias contados da entrega da ordem de serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do referido objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de São João do Sabugi/RN pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do **Pregão Presencial nº 025/2017** e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no MSJS/RN e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:
I - Advertência;
II - Caso o material licitado não seja executado no prazo e nas condições nele estipuladas, exceto por motivo de força maior definido em lei e reconhecido pelo MSJS/RN, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de um por cento (1%) sobre o valor total da Nota de Empenho (ou instrumento equivalente), até que seja corrigida a falta apontada pelo MSJS/RN;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o MSJS/RN, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme a autoridade competente fixar, em função da natureza da gravidade da falta cometida;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir o MSJS/RN pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
V - A penalidade estabelecida no inciso IV é de competência exclusiva da Sra. Prefeita Municipal de São João do Sabugi/RN, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;
VI - O valor da multa referida no inciso II desta Cláusula será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município de São João do Sabugi/RN em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário;
VII - A critério da Administração, as sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II desta Cláusula, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.2.1 – As sanções previstas nos incisos III e IV desta Cláusula poderão também ser aplicadas à Contratada quando, em razão dos compromissos assumidos:
a) seu(s) representante(s) legal(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; ou
b) praticar(em) ilícito(s) demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a Administração Pública. Neste caso, o termo inicial para a incidência de multa será a data fixada para o adimplemento e o termo final, até o máximo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - Integram esta Ata, o Edital do **Pregão Presencial nº 025/2017** e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da cidade de São João do Sabugi/RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São João do Sabugi/RN, 26 de julho de 2017.

Município de São João do Sabugi/RN
LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Contratante

Almir da Costa Dantas -ME
ALMIR DA COSTA DANTAS
Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

1ª:.....
CPF:

2ª:.....
CPF:

Publicado por:
Maria Rosa Araújo de Medeiros
Código Identificador:3D4E0EE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO MSJS/RN N° 118/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017

A Prefeita do Município de São João do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o inciso VI do art. 43 da Lei n° 8.666/93 e considerando a realização do Pregão Presencial nº 026/2017 que teve como objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção individual e outros materiais destinados aos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e fiscais da Vigilância Sanitária, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital do Processo n° 118/2017 (Pregão Presencial n° 026/2017), bem como o Mapa de Apuração constante no presente Processo, **HOMOLOGO** por seus próprios fundamentos o presente certame e **ADJUDICO** o seu objeto, em favor da empresa vencedora nos seguintes termos: **ARTE MALHAS LTDA ME, CNPJ nº 14.289.024/0001-17**, no valor total de **R$ 6.625,00** (seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais); e **COMERCIAL APOLO LTDA - EPP, CNPJ nº 02.440.676/0001-21**, no valor total de **R$ 23.822,50** (vinte e três mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Ficam as empresas vencedoras intimadas para no prazo estipulado no item 15.2 do Edital do Processo n° 026/2017, comparecerem à sede da Municipalidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços sob pena de decadência do seu direito.

Publique-se;
Cumpra-se;
Dê-se Ciência.

São João do Sabugi/RN, 26 de julho de 2017.

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Rosa Araújo de Medeiros
Código Identificador:A8ED2A3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO - PROCESSO/PMSJS/RN Nº 131/2017 – DISPENSA Nº 070/2017

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a contratação de empresa para prestar serviços de revisão do carro da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi/RN, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº8.666/93.

NOME DO CREDOR: NEWTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.881.198/0001-98, perfazendo o valor total de R$ 236,00,00 (duzentos e trinta e seis reais).

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Daniele Maria de Medeiros
Código Identificador:EFBB04C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO MSJS/RN Nº 118/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2017

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.960/0001-94, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Srª. LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO**, brasileira, solteira, farmacêutica, portadora da Cédula de Identidade nº 1.678.272, expedida pela SSP/RN, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **ARTE MALHAS LTDA ME,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 14.289.024/0001-17, com sede na Rua Sulivan Medeiros, 541 - Samanaú, Caicó/RN, neste ato representada por **EDIVANIA MARIA FELIX FERNANDES**, portadora da Cédula de Identidade nº 1.983.404 expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF sob o nº 047.114.904-77, doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes do Processo/MSJS/RN nº 118/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2017, com fundamento legal na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, com suas alterações e demais legislações correlatas, Decreto Federal n° 7.892/2013 e Decreto Municipal n° 6.376/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro dos Preços da **PROMITENTE CONTRATADA** para aquisição de equipamentos de proteção individual e outros materiais destinados aos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e fiscais da Vigilância Sanitária, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no **Pregão Presencial nº 026/2017**, a qual passa a fazer parte deste documento.
1.2 - Os preços da **PROMITENTE CONTRATADA,** constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
1.4 - Fica a **PROMITENTE CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 100% (cem por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade até 12 (doze) meses, cujo termo inicial será a data de sua publicação, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Presencial nº 026/2017.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

3.1 - Integra o presente Registro de Preços o Município de São João do Sabugi/RN, como órgão gerenciador, respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outras Prefeituras, Câmaras Municipais e órgãos conveniados.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia total de **R$ 6.625,00** (seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais), conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no **Pregão Presencial nº 026/2017**, reproduzidos na planilha em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	Calças em poli brim (67% de poliéster e 33% de algodão); cor (a escolher); modelos masculino e feminino; com 4 bolsos, sendo 2 deles na lateral das pernas; meio elástico no cós; passadeira para cinto; reforço de costura almofadada entre pernas e no joelho; tamanhos variados	und	25	73,00	1.825,00
07	Camisas mangas curtas (modelo masculino e feminino); camisa tipo pólo em tecido com proteção solar UV 50+; cor (a escolher); com bolso chapado no lado esquerdo; com logomarcas do município e do Selo UNICEF; tamanhos variados	und	40	55,00	2.200,00
08	Camisas mangas longas (modelo masculino e feminino); camisa tipo moletom; em tecido com proteção solar UV 50+; cor (a escolher); mangas longas; com gola pólo; bolso chapado do lado esquerdo; com logomarcas do município e do Selo UNICEF; tamanhos variados	und	40	65,00	2.600,00
VALOR TOTAL R$ 6.625,00 (seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais)					

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.
4.4 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
4.5 - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme Artigo 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001.
4.6 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
4.7 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
4.8 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda, por processo legal, após a emissão das Notas Fiscais/Faturas (em duas vias), fazendo menção a este **PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2017**, o qual será pago através de através de cheque nominativo ou transferência bancária em favor da ADJUCATÁRIA, após da apresentação da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem ser encaminhadas à Tesouraria através da Secretaria Municipal ordenadora da despesa, devidamente atestadas e acompanhadas das Certidões de Regularidade para com as Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal e FGTS com os prazos de validade devidamente atualizados.
4.8.1 – Caso deseje receber o pagamento por meio de depósito/transferência, a empresa deverá fornecer o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência.
4.8.2 – Ao MSJS/RN fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do material fornecido pela ADJUDICATÁRIA, durante o mês, estes não estiverem em ótimo estado de conservação e consumo, bem assim de acordo com as especificações estipuladas neste Edital;
4.8.3 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
4.8.4 – No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à Contratada, para as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Durante a validade do registro, a **PROMITENTE CONTRATADA** poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Ordem de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.
5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do **Pregão Presencial nº 026/2017**.
5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 - A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada no local designado pelo Município de São João do Sabugi/RN, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte dos veículos até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens, no prazo de 05 (cinco) dias contados da entrega da ordem de serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do referido objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de São João do Sabugi/RN pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do **Pregão Presencial nº 026/2017** e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no MSJS/RN e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A

Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:
I - Advertência;
II - Caso o material licitado não seja executado no prazo e nas condições nele estipuladas, exceto por motivo de força maior definido em lei e reconhecido pelo MSJS/RN, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de um por cento (1%) sobre o valor total da Nota de Empenho (ou instrumento equivalente), até que seja corrigida a falta apontada pelo MSJS/RN;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o MSJS/RN, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme a autoridade competente fixar, em função da natureza da gravidade da falta cometida;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir o MSJS/RN pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
V - A penalidade estabelecida no inciso IV é de competência exclusiva da Sra. Prefeita Municipal de São João do Sabugi/RN, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;
VI - O valor da multa referida no inciso II desta Cláusula será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município de São João do Sabugi/RN em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário;
VII - A critério da Administração, as sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II desta Cláusula, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.2.1 – As sanções previstas nos incisos III e IV desta Cláusula poderão também ser aplicadas à Contratada quando, em razão dos compromissos assumidos:
a) seu(s) representante(s) legal(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; ou
b) praticar(em) ilícito(s) demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a Administração Pública. Neste caso, o termo inicial para a incidência de multa será a data fixada para o adimplemento e o termo final, até o máximo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - Integram esta Ata, o Edital do **Pregão Presencial nº 026/2017** e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da cidade de São João do Sabugi/RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São João do Sabugi/RN, 26 de julho de 2017.

Município de São João do Sabugi/RN
LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Contratante

Arte Malhas LTDA ME
EDIVANIA MARIA FELIX FERNANDES
Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

1ª:.....
CPF:

2ª:.....
CPF:

Publicado por:
Maria Rosa Araújo de Medeiros
Código Identificador:D031D886

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - DESPESA DE PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2017		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.332.240,71	0,00
Pessoal Ativo	7.332.240,71	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	213.181,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.807,59	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	34.067,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	95.282,35	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	68.023,23	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.119.059,66	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**14.494.436,32**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	**0,00**	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**14.494.436,32**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**7.119.059,66**	**49,12%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.826.995,61	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.435.645,83	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.044.296,05	48,60%

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:A31B9349

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2017			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.870.330,29	1.807.824,12	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	1.634.681,27	1.689.704,77	-

Empréstimos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.621.467,55	1.681.871,09	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	1.621.467,55	1.681.871,09	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	13.213,72	7.833,68	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	235.649,02	118.119,35	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**5.238.138,69**	**4.474.072,99**	-
Disponibilidade de Caixa[1]	5.238.138,69	4.474.072,99	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.439.983,51	4.533.285,47	-
(-) Restos a Pagar Processados	201.844,82	59.212,48	-
Demais Haveres Financeiros	-		-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-3.367.808,40	-2.666.248,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.312.428,53	14.494.436,32	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,07	12,47	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-23,53	-18,39	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.174.914,24	17.393.323,58	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.457.422,81	15.653.991,23	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	105.835,52	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.697.778,19	2.588.622,25	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:477F10BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2017
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.312.428,53	14.494.436,32	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	3.148.734,28	3.188.775,99	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.833.860,85	2.869.898,39	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:A5DCC7CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2017
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	7.833,68
Interna	-	7.833,68
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	7.833,68
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	-	-
TOTAL (I)	-	7.833,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	14.494.436,32	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	7.833,68	5,40%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.319.109,81	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.087.198,83	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.014.610,54	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-	1.681.871,09
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	1.681.871,09
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:EB3C34C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2017		
LRF, art. 48 - Anexo 7		1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente líquida		14.494.436,32
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.119.059,66	49,12%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.826.995,61	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.435.645,83	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-2.666.248,87	-18,39%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.393.323,58	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.188.775,99	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.319.109,81	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.014.610,54	7,00%
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total		

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:9BC8F4C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RESULTADO NOMINAL

ANEXO 05	**Poder/Órgão :**		
	PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DO SABUGI		
Demonstrativo do Resultado Nominal	**Bimestre de Referência:**		
	03/2017		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Abril/2017 (b)	Em 30/Junho/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.870.330,29	1.847.599,47	1.807.824,12
DEDUÇÕES (II)	5.238.138,69	4.728.526,46	4.474.072,99
Disponibilidade de Caixa	5.238.138,69	4.728.526,46	4.474.072,99
Disponibilidade de Caixa bruta	5.439.983,51	4.787.738,94	4.533.285,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	201.844,82	59.212,48	59.212,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.367.808,40	-2.880.926,99	-2.666.248,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.621.467,55	1.716.266,40	1.681.871,09
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	**-4.989.275,95**	**-4.597.193,39**	**-4.348.119,96**
RESULTADO NOMINAL		**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL		**249.073,43**	**641.155,99**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-2.251.776

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:6530888D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 006/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal sob N.º 791, de 01 de Junho de2017.

RESOLVE:

Art.º 1 – Conceder a Servidora **Zélia Maria da Silva**, ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, 04 (quatro) diárias sem pernoite no Estado, ao preço unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear despesas com **ALIMENTAÇÃO E ESTADIA**, na cidade de Nova Cruz/RN no(s) dia(s) 03, 04, 05 e 06 do mês Julho do corrente ano, para participar do ***IV Seminário Interestadual Sobre o Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes***.

Publique-se e
Cumpra-se.

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ
Secretario Municipal de Administração
Matrícula: 0009040-1

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:5398ABBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 007/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal sob N.º 791, de 01 de Junho de2017.

RESOLVE:

Art.º 1 – Conceder ao Servidor **Josenildo Freire da Silva**, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, 04 (quatro) diárias sem pernoite no Estado, ao preço unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo a

quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear despesas com **ALIMENTAÇÃO E ESTADIA**, na cidade de Nova Cruz/RN no(s) dia(s) 03, 04, 05 e 06 do mês Julho do corrente ano, para participar do ***IV Seminário Interestadual Sobre o Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes***.

Publique-se e Cumpra-se.

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ
Secretario Municipal de Administração
Matrícula: 0009040-1

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:E7CEE744

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 008/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal sob N.º 791, de 01 de Junho de2017.

RESOLVE:

Art.º 1 – Conceder ao Servidor **Hélio Alves dos Anjos**, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, 04 (quatro) diárias sem pernoite no Estado, ao preço unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear despesas com **ALIMENTAÇÃO E ESTADIA**, na cidade de Nova Cruz/RN no(s) dia(s) 03, 04, 05 e 06 do mês Julho do corrente ano, para participar do ***IV Seminário Interestadual Sobre o Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes***.

Publique-se e Cumpra-se.

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ
Secretario Municipal de Administração
Matrícula: 0009040-1

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:F57A0D70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 009/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal sob N.º 791, de 01 de Junho de2017.

RESOLVE:

Art.º 1 – Conceder ao Servidor **Emanoel Araújo Costa**, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, 04 (quatro) diárias sem pernoite no Estado, ao preço unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear despesas com **ALIMENTAÇÃO E ESTADIA**, na cidade de Nova Cruz/RN no(s) dia(s) 03, 04, 05 e 06 do mês Julho do corrente ano, para participar do ***IV Seminário Interestadual Sobre o Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes***.

Publique-se e
Cumpra-se.

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ
Secretario Municipal de Administração
Matrícula: 0009040-1

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:AE593CA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 010/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal sob N.º 791, de 01 de Junho de2017.

RESOLVE:

Art.º 1 – Conceder a Servidora **Katherine Shayane França**, ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, 04 (quatro) diárias sem pernoite no Estado, ao preço unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), para custear despesas com **ALIMENTAÇÃO E ESTADIA**, na cidade de Nova Cruz/RN no(s) dia(s) 03, 04, 05 e 06 do mês Julho do corrente ano, para participar do ***IV Seminário Interestadual Sobre o Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes***.

Publique-se e
Cumpra-se.

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ
Secretario Municipal de Administração
Matrícula: 0009040-1

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:47137AC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 023/2017

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São Jose de Campestre /RN, torna público o resultado de licitação acima epigrafada. OBJETO: **Registro de preço para contratação de empresa especializada na locação de software de gestão das rotinas de natureza do setor de contabilidade, licitação, portal da transparência almoxarifado e patrimônio, do Municipio de São Jose do Campestre-RN.** Empresa vencedora: ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS PRODUTOS DE INFORMAÇÃO CNPJ: 02.288.268/0001-04, ganhador do item 01 com valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), ficando assim a presente licitação ADJUDUCADA E HOMOLOGADA. São Jose do

Campestre-RN, 18 de julho de 2017.

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:0D6A3300

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 025/2017

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São Jose de Campestre /RN, torna público que o resultado da licitação acima epigrafada. OBJETO: **Registro de preço para aquisição de equipamentos de informática para suprir as necessidades dos órgão e secretarias Municipais de São Jose do Campestre-RN.** Empresas vencedoras: TOP WEB TELECOM LTDA; C.N.P.J. nº 12.058.144/0001-88, vencedora dos itens: 01, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 14, e 15 com valor total de R$ 142.140,00 (cento e quarenta e dois mil, cento e quarenta reais); CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP; C.N.P.J. nº 15.160.493/0001-02, vencedora dos itens 02, 03, 07, 08, 12, e 13 com valor total de R$ 19.049,00 (dezenove mil e quarenta e nove reais); ficando assim a presente Licitação ADJUDICADA E HOMOLOGADA,

São Jose do campestre-RN 18 de Julho de 2017.

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:F8962FB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 024/2017

RESULTADO DE LICITAÇÃO - DESERTA
A Prefeitura Municipal de São Jose de Campestre /RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público o resultado da licitação acima epigrafada. OBJETO: **Registro de preço para contratação de empresa especializada na locação de software de para controle e gestão de RH (recursos humanos) do Municipio de São Jose do Campestre-RN.** O pregoeiro informa que no dia marcado para abertura da sessão não compareceu nenhuma empresa, ficando assim a presente licitação considerada DESERTA, em sua primeira Chamada.

São Jose do Campestre-RN, 18 de julho de 2017.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:62F1C380

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO PÚBLICO PARA A VENDA DE VEÍCULOS 001/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São Jose de Campestre/RN, através de seu Leiloeiro administrativo, torna público que realizará no dia **17/08/2017**, às **09:00** horas, a licitação acima epigrafada. OBJETO: LEILÃO PÚBLICO, tipo "MAIOR LANCE", visando a venda de bens inservíveis de propriedade do Município**.** Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na sede da Prefeitura Municipal na Rua Getulio Vargas 591, centro.

São Jose do Campestre-RN, 26 de julho de 2017.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:7274266A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2017

A Prefeitura Municipal de São Miguel, torna público a retificação do Extrato de Contrato 61/2017 – publicado em 25/07/2017, edição 1564, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – , no tocante ao "OBJETO", onde considerar-se-á o que segue:

Objeto: Prestação de serviços de lavanderia hospitalar, envolvendo processamento de roupas e tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico/sanitárias adequadas, para atender as necessidades do Hospital Municipal, neste município.

Mantem-se os demais termos.

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:72E05D48

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0240/2017-PMSM

O Prefeito de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que lhe faculta a lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Concede a(o) Senhor(a) **HELIDA LUNARA DE FREITAS**, Chefe do Serviço de unidades Básicas, nomeado através da Portaria n.º 127/2017, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde;

01 (uma) diária no valor de R$ 206,25 (Duzentos e seis reais e vinte e Cinco centavos) cada, perfazendo um valor total de **R$ 206,25 (Duzentos e seis reais e vinte e Cinco centavos),** com destino a cidade de Natal/RN, para decorrer com despesas de alimentação e transporte na supracitada cidade, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do município junto a participar do II Fórum Estadual de Alimentação e Nutrição, na Praia Mar Hotel, no período de 20/07/2017, conforme processo n° 02923/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de julho de 2017, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

São Miguel/RN, em 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:135BBC45

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0241/2017-PMSM

O Prefeito de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que lhe faculta a lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Concede a(o) Senhor(a) **RONARIA ROBERIA DE OLIVEIRA**, Auxiliar de Serviços Gerais, nomeado através da Decreto n.º 016/2012, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde;

01 (uma) diária no valor de R$ 171,90 (Cento e setenta e um reais e noventa centavos) cada, perfazendo um valor total de **R$ 171,90 (Cento e setenta e um reais e noventa centavos),** com destino a cidade de Natal/RN, para decorrer com despesas de alimentação e transporte na supracitada cidade, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do município junto a participar do II Fórum Estadual de Alimentação e Nutrição, na Praia Mar Hotel, no período de 20/07/2017, conforme processo n° 02923/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de julho de 2017, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

São Miguel/RN, em 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:42E9A2F6

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 242 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Josefa Nilzete Dantas,** ACS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 130674-0 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 02140/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:7AC1428E

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 243 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Ana Raquel de Oliveira Pereira,** ACS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 130773-8 a partir de 03/07/2017 a 03/08/2017, conforme processo de Nº 02193/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:5F50DD81

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0244/2017-PMSM

O Prefeito de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que lhe faculta a lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Concede a(o) Senhor(a) **HELIDA LUNARA DE FREITAS**, Chefe do Serviço de unidades Básicas, nomeado através da Portaria n.º 127/2017, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde;

01 (uma) diária no valor de R$ 206,25 (Duzentos e seis reais e vinte e Cinco centavos) cada, perfazendo um valor total de **R$ 206,25 (Duzentos e seis reais e vinte e Cinco centavos),** com destino a cidade de Natal/RN, para decorrer com despesas de alimentação e transporte na supracitada cidade, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do município junto a participar da OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE APOIO INSTITUICIONAL PARA O PMAQ PARA MUNICIPIOS 2a., 6ª. e 8ª. REGIÕES DE SAÚDE, na Praia Mar Hotel, no período de 26/07/2017, conforme processo n° 03028/2017.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

São Miguel/RN, em 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:C629A800

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 245 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Luiz Valentim de Queiroz,** Guarda municipal, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, matrícula nº 130303-1 a partir de 01 a 01/07/2017, conforme processo de Nº 00560/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:C42756E0

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 246 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Claudia Nunes de Freitas Pessoa,** ASG, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 130316-3 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 01983/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:46F62280

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 247 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Maria Elizabete de Aquino Bobo,** ACS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 130614-6 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 01932/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:17E025BD

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 248 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Laércio Pessoa de Araujo,** Agente de combate as Endemias, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 130837-8 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 01285/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:2BA1A37F

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 249 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Rosangela da Silva Carvalho,** ACS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 130779-7 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 02230/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:574D2694

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 250 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Marta Arminda de Araujo,** ACS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 130671-5 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 02139/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:BDE0DA9F

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 251 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Maria Roniclecia Pessoa Dantas,** ACS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 130777-0 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 02016/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:1DD71F8B

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 252 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Monica Candice de Oliveira Noronha,** Agente de combate as Endemias, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 131163-8 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 02144/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:47E05023

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 253 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Arleudo Brandão de Carvalho,** Agente de Combate as Endemias, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 131157-3 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 02145/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:39557769

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 254 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Francisca Girleila Araujo de Lima,** ASG, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 130737-1 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 02224/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:DED60744

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 255 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Kátia Brigido de Souza,** ASG, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 130805-0 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 02311/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:9F7F3259

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 256 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Jose Janielison Pessoa,** ASG, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 130571-9 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 01116/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:B9D0CA92

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 257 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Missilene Targino Pessoa de Souza,** Auxiliar/Técnico de Consultório Dentário, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 131190-5 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 02264/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:09C95A51

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 258 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Maria de Fatima Torres de Lima,** ACS, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 130663-4 a partir de 20/06/2017 a 20/07/2017, conforme processo de Nº 02143/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de junho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:D7BAF58A

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 259 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Cleide de Sousa Aquino,** ASG, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 130337-6 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 02481/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:704A04A1

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 260 DE 24 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 01 Conceder férias pelo período de 30 (trinta) dias a pedido do(a) servidor(a) **Ducilene Neves de Queiroz Silva,** ASG, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 130778-9 a partir de 01 a 30/07/2017, conforme processo de Nº 02487/2017.

Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2017, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

São Miguel - RN, 24 de julho de 2017.

JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito

Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:496201FC

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF 1° SEMESTRE DE 2017 ANEXO 15

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2016 a Junho/2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	**R$ 1,00**	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**

		NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.257.631,48	0,00
Pessoal ativo	25.366.985,65	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	890.645,83	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.224.576,24	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	6.020,86	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	1.211.352,67	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	7.202,71	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**25.033.055,24**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**61.688.521,53**	**---**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**61.688.521,53**	**100,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**25.033.055,24**	**40,58**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**33.311.801,63**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**31.646.211,55**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**29.980.621,47**	**48,60**

FONTE: Sistema e-Pública (1705-2087-319). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:37.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Publicado por:
Kenelly Robson de Souza
Código Identificador:035E8781

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF 1° SEMESTRE DE 2017 ANEXO 16

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.436.957,79	8.317.858,86	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras Dívidas	8.436.957,79	8.317.858,86	
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP	465.782,68	418.992,41	
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS	7.971.175,11	7.898.866,45	
DEDUÇÕES (II)	428.704,84	9.984.907,75	
Disponibilidade de Caixa[1]	428.704,84	9.983.923,57	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.162.214,90	10.527.764,60	
(-) Restos a Pagar Processados	1.733.510,06	543.841,03	
Demais Haveres Financeiros	0,00	984,18	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)[2]	**8.008.252,95**	-------	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**79.152.878,78**	**61.688.521,53**	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**10,66**	**13,48**	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**10,12**	**0,00**	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**94.983.454,54**	**74.026.225,84**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**85.485.109,09**	**66.623.603,26**	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	852.712,78	108.712,78	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	14.344,00	14.344,00	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (1375-2397-587). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:38.

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2 Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

Publicado por:
Kenelly Robson de Souza
Código Identificador:F119AF82

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF 1° SEMESTRE DE 2017 ANEXO 17

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**79.152.878,78**	**61.688.521,53**	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**25.328.921,21**	**19.740.326,89**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**22.796.029,09**	**17.766.294,20**	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	

FONTE: Sistema e-Pública (1502-9721-129). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:40.

1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Publicado por:
Kenelly Robson de Souza
Código Identificador:D05A58E3

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF 1° SEMESTRE DE 2017 ANEXO 18

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
TOTAL (I)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	61.688.521,53	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.870.163,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	8.883.147,10	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.318.196,51	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1958-1658-536). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:40.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins a contratação de outras operações de crédito		

Publicado por:
Kenelly Robson de Souza
Código Identificador:122F96EF

SETOR DE CONTABILIDADE
RGF 1° SEMESTRE DE 2017 ANEXO 22

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

LRF, art. 48 - ANEXO 06		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O BIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida		61.688.521,53
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.033.055,24	40,58
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.311.801,63	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	31.646.211,55	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.026.225,84	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.740.326,89	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.870.163,44	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.318.196,51	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total		
FONTE: Sistema e-Pública (2294-8819-744). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:41.		

Publicado por:
Kenelly Robson de Souza
Código Identificador:F5890FD7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE DE 2017

ANEXO 22	PODER:	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso	
	Bimestre 3. bimestre/2017	
LRF, Art. 48 – ANEXO XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	34.666.736,00	34.666.736,00
Previsão Atualizada da receita	34.666.736,00	34.666.736,00
Receitas Realizadas	13.473.613,43	13.473.613,43
Saldo de Exercício Anterior		
Déficit Orçamentário		0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	34.666.736,00	34.666.736,00
Dotação Atualizada	34.666.736,00	34.666.736,00
Despesas Empenhadas	23.429.379,35	23.429.379,35
Despesas Liquidadas	13.045.695,39	13.045.695,39
Despesas Pagas	12.540.218,84	12.540.218,84
Superávit Orçamentário		427.918,04
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	23.429.379,35	23.429.379,35
Despesa Liquidada	13.045.695,39	13.045.695,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		26.525.641,69
RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciária (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I-II)		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Até o Bimestre
Resultado Nominal		0,00
Resultado Primário		315.884,72
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	SALDO A PAGAR
Restos a pagar Processados	4.151.692,83	3.817.062,60
Poder Executivo	4.151.692,83	3.817.062,60
Poder Legislativo	0,00	0,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO		
Minimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	2.781.846,06	33,59%
Minimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	3.293.136,23	77,48%
Minimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuner dos Prof do Ens Fund		
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	2.380.910,73	28,75
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Até o Bimestre
Receita de Operações de Créditos	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	160.739,22

São Miguel do Gostoso , 28 de JUNHO de 2017.

JOSE RENATO T DE SOUZA
Prefeito Municipal

APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Contador

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO
Controlador

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:C4EB0A27

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1 SEMESTRE DE 2017

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso	
Demonstrativo dos limites	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	1. SEMESTRE DE 2017	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	26.525.641,69	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	15.827.147,91	59,67
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.323.846,51	54,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	13.607.654,19	51,30
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	14.323.846,51	54,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	13.607.654,19	51,30
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.830.770,03	120,00
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	5.835.641,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	4.244.102,67	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	1.856.794,92	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

São Miguel do Gostoso, 28 de junho de 2017

JOSE RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

APARECIDA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Contador

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO
Controlador Municipal

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:48B4B4E8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – **HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO** MODALIDADE – **PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2017** A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, torna público a homologação da licitação acima epigrafada - OBJETO: Formação de Registro de Preços para futuras aquisições de Peças e componentes para veículos e serviço de manutenção de veículos (Hora) – para a frota pertencente as secretarias municipais do Município de São Paulo do Potengi-RN. Declarada vencedora do certame a empresa: **PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME**, vencedora dos itens do 01 ao 1.175, perfazendo um valor de R$ 627.418,38 (seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos). Ficando assim a presente Licitação **HOMOLOGADA**. A empresa vencedora fica convocada para assinar o contrato prazo de 03 (três) dias uteis.

São Paulo do Potengi, 26 de julho de 2017

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:0ADC0B00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – RESULTADO DA LICITAÇÃO MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 050/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – **RESULTADO DA LICITAÇÃO** MODALIDADE – **PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 050/2017** - A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, através de sua Pregoeira Oficial, torna público o resultado da licitação acima epigrafada - OBJETO: Formação de registro de preço para futura aquisição de material de limpeza, para suprir as necessidades do município. Declarada vencedoras do certame as empresas: **128** – **W B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP,** vencedora dos itens 02, 03, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 27, 34, 41, 42,43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 61, 62, 67, 73, 76, 78, 81, 101, 148, 149, 154, 155, 158, 159, 161, 164, 166, 168, 173, 180, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 199, 200, 206, 207, 212, 218, 221, 222, 225, 245 com valor total de R$ 308.376,30 (trezentos e oito mil trezentos e setenta e seis reais e trinta centavos), **231** – **CAVALCANTE E CIA LTDA ME**, vencedora dos itens 01, 05 ao 07, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24 , 28 ao 33, 35, 36 ao 40, 46, 47, 51, 55, 57 ao 60, 63 ao 66, 68, 70 ao 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82 ao 92, 94, 95, 97 ao 100, 102, 103, 105 ao 109, 111, 112, 114 ao 145, 147, 151, 152, 153, 156, 160, 162, 163, 165, 167, 169, 170, 174 ao 179, 181 ao 186, 192, 193, 197, 201, 203 ao 205, 208 ao 211, 213, 215 ao 217, 219, 220, 223, 224, 226 ao 236, 238, 239, 241 ao 244, 246, 247, 249 ao 253, 255, 256, 258, 259 ao 287 com valor total de R$ 304.872,44 (trezentos e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), **2217** – **LIMPBELLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME,** vencedora dos itens 04, 11, 25, 26, 52, 56, 69, 93, 96, 104, 110, 113, 146, 150, 157, 171, 172, 198, 202, 214, 237, 240, 248, 254, 257, 288, com valor total de R$ 44.376,86 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos. Ficando assim a presente Licitação ADJUDICADA E HOMOLOGADA.

São Paulo do Potengi, 26 de julho de 2017

JOSÉ LEONARDO C. DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:683207C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO Nº 008/2017 (CONCURSO - EDITAL Nº 002/2014)

Pelo presente ficam convocados a comparecerem a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, os aprovados (edital 002/2014) abaixo relacionados:

NOME	CARGO
Franciele Andrade Santos	Agente de Vigilância Ambiental
Leonardo Henrique Costa Freire	Psicólogo
Jéssica Patrícia Rodrigues Silva de Freitas	Psicóloga
Larissa Figueiredo da Costa	Psicóloga
Paula Souza Paz do Nascimento	Assistente Social

Andreia Raiane Montenegro Costa	Assistente Social
Clécio de Araújo de Lucena	Advogado

São Paulo do Potengi/RN, em 26 de julho de 2017.

ALEXANDRE HERCULANO SOARES DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e dos Recursos Humanos
Portaria 263/2016

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:19E0A7AD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº061/2017

O Município de São Pedro/RN, comunica que foi publicado no diário oficial da FEMURN do dia 26/06/2017 – Edição 1543, **por motivo**: Erro de publicação a seguir:
Onde se lê: Processo nº061/2017;
Lei- a -se : **nº083/2017;**

Onde se Lê : Dispensa de Licitação nº 083/2017
Lei-a-se : Dispensa de Licitação nº061/2017;

Onde se Lê : Unidade 06;
Leia-se: Unidade 03;

Onde se Lê: São Pedro/RN, 08.05.2017;
Leia-se: 19.05.2017

São Pedro/RN, 26 .07.2017- Miguel Cabral Nasser Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
EXTRATO DO TERMO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº083/2017 - **Modalidade**: Dispensa de Licitação nº061/2017
CONTRATANTE: O Município de São Pedro/RN, através da Prefeitura Municipal.
CONTRATADO: G.C.DE ANDRADE BEZERRA – ME – CNPJ/MF:27.573.424/0001-00
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Cabeamento de rede de informática, em diversas unidades do poder executivo Municipal.
Dotação Orçamentária:
Órgão: 02 – Poder Executivo
Unidade: 03- Secretaria Municipal de Administração e Relação Humanas
Projeto/Atividade:
04.122.0007.20003.000 – Manutenção das Atividades da Sec.Administração
Elementos de Despesa: 3.3.90.39.000. – Outros Serviços de Terceiro-Pessoa. PJ.
PRAZO: 30(trinta) dias a partir da data de sua assinatura.
VALOR: R$ 6.900,00(seis mil e novecentos reais).
Fundamento Legal: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº8.666/93 de 21/03/93 e suas alterações posteriores em seu art. 24, inciso II.

São Pedro/ RN, 26.07.2017.

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:3690A602

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRAR PREÇO Nº 011/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Pedro/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra aberto à licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL –para registrar Preço nº011/2017, do tipo menor preço **global**, objetivando a contratação de empresa especializada para locação de programa de informática (SOFTWARES) de contabilidade pública, conforme descrição constante no TERMO DE REFERENCIA **(ANEXO I)** deste Edital. A secção pública será realizada no dia 10/08/2017 às 10horas. O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessados através de solicitação no nosso endereço eletrônico: pmsp34@gmail.com e na Sede da Prefeitura Municipal na sala de Licitações de segunda-feira à Sexta-feira das 08horas às 13horas.

São PedroRN, 26/07/2017.

WALLACE MACIEL N. SILVA
Pregoeiro da PMSP/RN.

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:61E10822

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO – CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017

O Presidente da CPL do Município de São Pedro/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA nº01/2017, objetivando Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendendo Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. O Credenciamento iniciará no dia 28 /07 /2017 à 16/08/2017 das 08:30 às 13:00horas .Sessão de abertura e julgamento dos envelopes será realizada no 17/08/2017 ás 09:30hs. O edital na integra encontra-se a disposição dos interessados através de solicitação no nosso endereço eletrônico: cplpmsp34@gmail.com e na Sede da Prefeitura Municipal na sala de Licitações de segunda-feira à Sexta-Feira das 08 horas às 16 horas .

São Pedro/RN, 26/07/2017.

WALLACE MACIEL DO NASCIMENTO SILVADA
Presidente da CPL da PMSP.

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:D0430FE4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: LUIZ DANIEL DA SILVA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49
GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **LUIZ DANIEL DA SILVA**
CPF: 138.715.944-72
DAP: SDW013871994472010316094 5
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.
VALOR GLOBAL: R$ 5.719,59 (Cinco mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:614268BC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: CAMILA VANESSA DA SILVA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49
GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **CAMILA VANESSA DA SILVA**
CPF: 101.220.514-24
DAP: SDW0101220514240501170947
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.
VALOR GLOBAL: R$ 441,96 **(**Quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos**).**
VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:FE7F8B45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: SEBASTIÃO SILVESTRE FILHO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49
GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **SEBASTIÃO SILVESTRE FILHO**
CPF: 807.530.354-72
DAP: SDW0807530354722604171137
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.
VALOR GLOBAL: R$ 6.265,28 **(**Seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos**).**
VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:BEE01A0E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: FRANCISCO AILTON PIRES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49

GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **FRANCISCO AILTON PIRES**
CPF: 076.911.204-86
DAP: SDW0076911204861804170846

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.

VALOR GLOBAL: R$ 825,40 **(**Oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos**).**

VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:FA0AC7F3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: ANTONIO FLORÊNCIO DE LIMA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49
GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **ANTONIO FLORÊNCIO DE LIMA**
CPF: 086.311.314-15
DAP: SDW0086311314152606120946
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.
VALOR GLOBAL: R$ 11.722,90 **(**Onze mil reais, setecentos e vinte e dois reais e noventa centavos**).**
VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:B160D47D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: CONSTANTINO DE MOURA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49
GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **CONSTANTINO DE MOURA**
CPF: 422.572.714-91
DAP: SDW0422572714912302160905
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.

VALOR GLOBAL: R$ 9.815,95 **(**Nove mil, oitocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos**).**
VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:7C914E4F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: FRANCINERE DE FRANÇA BORGES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49
GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **FRANCINERE DE FRANÇA BORGES**
CPF: 044.592.904-52
DAP: SDW004452990452250912 1140
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.
VALOR GLOBAL: R$ 3.202,85 **(**Três mil, duzentos e dois reais e oitenta e cinco centavos**).**
VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:CF93E3EE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: FRANCISCO REGINALDO DANTAS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49

GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **FRANCISCO REGINALDO DANTAS**
CPF: 751.417.364-15
DAP: SDW0751417364152806170925

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.

VALOR GLOBAL: R$ 3.013,60 **(**Três mil, treze reais e sessenta centavos**).**

VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:1F3FCE69

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: MIGUEL GARCIA DO AMARAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49

GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **MIGUEL GARCIA DO AMARAL**
CPF: 423.799.204-78
DAP: SDW0423799204780111111102

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.

VALOR GLOBAL: R$ 7.826,40 (sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:0E1EA07C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: PEDRO ROMÁRIO DE PONTES DANTAS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49

GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **PEDRO ROMÁRIO DE PONTES DANTAS**
CPF: 096.684.844-60
DAP: SDW009668844600815150823

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.

VALOR GLOBAL: R$ 11.818,83 **(**Onze mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e três centavos**).**

VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:16327FD7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: ALCEMIR MAURÍCIO DOS ANJOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49
GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **ALCEMIR MAURÍCIO DOS ANJOS**
CPF: 067.762.254-60
DAP: SDW00677622546013031510 28
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.
VALOR GLOBAL: R$ 12.045,63 **(**Doze mil e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos**).**
VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:442A6930

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA MENEZES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49
GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA MENEZES**
CPF: 029.717.914-40
DAP: SDW00329121847710121501 17
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.
VALOR GLOBAL: R$ 4.152,10 **(**Quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e dez centavos**).**
VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:39482E87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2017 - CONTRATADO: WAGNER FELIPE DE MEDEIROS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ: 08.080.210/0001-49
GRUPO INFORMAL/CONTRATADO: **WAGNER FELIPE DE MEDEIROS**
CPF: 066.264.884-65
DAP: SDW00662648846517061608 37
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/2009 e nas Resoluções FNDE/CD n° 38/2009 e Resolução nº 26/2013.
VALOR GLOBAL: R$ 1.716,35 **(**Hum mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos**).**
VIGÊNCIA: 10/07 à 31/12/2017.

São Tomé/RN em, 11 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:294B3939

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 166, DE 26 DE JULHO DE 2017

"Dispõe sobre a concessão de diárias, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para tratar de assuntos de interesse da administração municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao Sr. WASHINGTON JOSÉ DA COSTA FILHO, Assessor Financeiro, matricula 10462, inscrito no CPF sob o nº 702.262.904-84, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) referente a uma diária parcial para deslocamento a cidade de Cerro Corá, no Estado do Rio Grande do Norte, com base no Decreto Municipal nº 08/2017, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, ou seja, participar da FORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) no dia 28 do corrente mês e ano .

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. REGISTRE-SE, e PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial dos Municípios -FEMURN, para que não aleguem qualquer ignorância. CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Tomé Em, 26 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:92BD8D4F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 165, DE 26 DE JULHO DE 2017

"Dispõe sobre a concessão de diárias, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para tratar de assuntos de interesse da administração municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER a Srª ANA EDILEUZA DANTAS, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, matricula 10678, inscrita no CPF sob o nº 971.278.504-10, a quantia de R$ 150,00 (sento e

cinqüenta reais) referente a uma diária parcial para deslocamento a cidade de Cerro Corá, no Estado do Rio Grande do Norte, com base no Decreto Municipal nº 08/2017, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade ou seja participar da FORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) no dia 28 do corrente mês e ano .

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. REGISTRE-SE, e PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial dos Municípios -FEMURN, para que não aleguem qualquer ignorância. CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Tomé Em, 26 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:653644C6

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1202/2017 - AUTORIZA O PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PARA COM O RPPS, DOS PERÍODOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, no uso das atribuições legais que me são conferidas,
FAÇO SABER, que a Câmara aprovou, e **EU**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. As contribuições devidas pelo Ente Federativo, descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como de outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias, vencidas e não repassadas ao RPPS, poderão, após apuradas e confessadas, ser objeto de termo de acordo de parcelamento ou reparcelamento, em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas, conforme preceitua a Portaria MF nº 333/2017.

§ 1º. Poderão ser incluídos débitos, inclusive que tenham sido objeto de parcelamentos ou reparcelamentos anteriores, relativas a períodos compreendidos entre:

I – novembro de 2012 e dezembro de 2012, inclusive 13º Salário;

II – março de 2013 e outubro de 2013;

III – setembro de 2012 e outubro de 2014, inclusive 13º Salário;

IV – novembro de 2014 e dezembro de 2014, inclusive 13º Salário;

V – janeiro de 2015 e dezembro de 2015, inclusive 13º Salário;

VI – janeiro de 2016 e agosto de 2016;

VII – setembro de 2016 e dezembro de 2016, inclusive 13º Salário;

VIII – janeiro de 2017 e março de 2017.

Art. 2º. O montante devido será calculado utilizando:

I - multa de 0,1%;

II - correção monetária pelo INPC;

III - juros simples de 0,5% ao mês, respeitado como limite mínimo da meta atuarial.

Art. 3º. As parcelas vincendas serão atualizadas monetariamente desde a consolidação do parcelamento até seu pagamento, utilizando:

I - correção monetária pelo INPC;

II - juros simples de 0,5% ao mês.

§ 1º. No caso do inadimplemento de parcela acordada, além da atualização prevista no caput, também incidirá multa de 2,0%.

Art. 4º. O vencimento da primeira prestação se dará até o último dia do mês subsequente ao da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

Art. 5º. O termo de acordo de parcelamento poderá prever a vinculação ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas e não pagas no seu vencimento, mediante autorização fornecida ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM, concedida no ato de formalização do termo.

Art. 6º. A unidade gestora do RPPS poderá rescindir qualquer parcelamento oriundo da presente Lei nas seguintes hipóteses:

I - ausência de repasse das contribuições devidas ao RPPS, de períodos posteriores às competências referidas no caput deste artigo, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados;

II - falta de pagamento de 3 (três) prestações, consecutivas ou alternadas.

Art. 7º. O Poder Executivo deverá consignar em orçamento anual as dotações necessárias ao adimplemento dos parcelamentos de que tratam essa Lei.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Tomé/RN, 26 de julho de 2017.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:8916BC65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de SÃO TOMÉ, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....,.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER AS FERRAMENTAS DE PESQUISAS, ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, CONSOLIDAÇÕES E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BANCO DE PREÇOS, SISTEMA INTELIGENTE DE PESQUISAS DE PREÇOS, BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS.

FAVORECIDO.....: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.

VALOR.....: R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a)

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

SÃO TOMÉ - RN, 26 de Julho de 2017

JONAS CAVALCANTI DE MENEZES
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:A9735C0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 164, DE 26 DE JULHO DE 2017

"Dispõe sobre a concessão de diárias, e dá outras providências."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para tratar de assuntos de interesse da administração municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER a Srª. BIANCA CAROLINE DE ARAÚJO COSTA, Cirurgiã dentista do ESF da Secretária Municipal de Saúde, matricula 10488, inscrita no CPF sob o nº 103.987.424-05, a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) referente a uma diária parcial para deslocamento a cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, com base no Decreto Municipal nº 08/2017, para OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL PARA O PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) PARA MUNICÍPIOS DA 4ª E 5ª REGIÕES DE SAÚDE no dia 27 do corrente mês e ano.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. REGISTRE-SE, e PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial dos Municípios -FEMURN, para que não aleguem qualquer ignorância. CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde Em, 26 de julho de 2017.

ELISA MARIA MACÊDO DE LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:F9EE08D8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO
Nº 067 /2017(*)

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). ADNAGARDENIA HORTENCIO CAVALCANTE ,inscrito no CPF/MF 010789004-69, para exercer o cargo público municipal comissionado de ASSESSOR JURIDICO , pertencendo o mesmo aos quadros funcionais desta Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza-RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, , retroagindo a 01 de fevereiro de 2017.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Senador Eloi de Souza-RN, 24 de fevereiro de 2017.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

(*)OBS: Republicar por incorreção na descrição da Portaria.

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:7DD80639

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO
Nº 069 /2017 (*)

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). GABRIELA DIAS VIEIRA DE QUEIROZ ARAÚJO ,inscrito no CPF/MF 076115204-07, para exercer o cargo público municipal comissionado de ASSESSOR JURIDICO , pertencendo o mesmo aos quadros funcionais desta Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza-RN, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, , retroagindo a 01 de março de 2017.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Senador Eloi de Souza-RN, 02 de março de 2017.

* republicado por incorreção

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:D63847FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 003/2017-TP

O Município de SENADOR ELÓI DE SOUZA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 09:00 horas do dia 14 de agosto de 2017, fará realizar licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS 003/2017-TP**, que versa a contração de empresa especializadas em obras e serviços para construção de um cemitério público na comunidade Lagoa dos Cavalos – Zona rural, de acordo com o que determina a legislação vigente e o edital e seus anexos, que estão a disposição na sede da prefeitura na rua Euclides Lins, SN – Centro das 8:00h às 12h. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA/RN.

SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN, 26 de julho de 2017.

EDINILSON DA CUNHA VILELA
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:E897BF7B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
RGF 1° SEMESTRE 2017

Centro - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jul/2016 a Jun/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2016 a Jun/2017	
	LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	536.132,01	
Pessoal Ativo	536.132,01	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	536.132,01	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	23.389.856,13	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.389.856,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	536.132,01	2,29
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.403.391,37	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.333.221,80	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.263.052,23	5,40
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		

FRANCISCO VICENTE JUNIOR
655.780.404-97
Presidente

EVAIR FABIANO DA SILVA
110.942.094-30
Tesoureiro

MARIA TEREZA FERREIRA GOMES
016.495.634-42
Controlador

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.389.856,13	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	536.132,01	2,29
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.403.391,37	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.333.221,80	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.067.827,36	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.145.768,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.742.376,98	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.637.289,93	7,00

FRANCISCO VICENTE JUNIOR
655.780.404-97
Presidente

EVAIR FABIANO DA SILVA
110.942.094-30
Tesoureiro

MARIA TEREZA FERREIRA GOMES
016.495.634-42
Controlador

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA, Data/hora da emissão: 24/jul/2017 16h e 41m" Portaria Nº 403 de 2016

Publicado por:
Evair Fabiano da Silva
Código Identificador:571397D4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
DECLARAÇÃO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2017 – PROCESSO Nº. 20060001/17.

Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de motocicletas com no mínimo 125 e 150 cc, 0 km (zero quilômetro), ano de fabricação 2017, movida à gasolina destinada as secretarias municipais de administração e saúde de Serra Caiada/RN, conforme anexo I do Termo de Referência.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria n.º 095/2017 de 11 de abril de 2017; **DECLARA** a sessão para recebimento das propostas do processo acima descrito; **DESERTA**por não acudirem interessados conforme ata da sessão realizada às 09:00 do dia 25 de julho de 2017 acostada aos autos; a qual se encontra com vistas franqueadas ao publico.

Serra Caiada/RN, Em 25 de julho de 2017.

ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN.

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:333BF84A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
DECLARAÇÃO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2017 – PROCESSO Nº. 28060002/17.

Objeto: Aquisição de andaimes e acessórios, cones de sinalização e cortador de grama, para suprir as necessidades do município, de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de Referência. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria n.º 095/2017 de 121de abril de 2017;
DECLARA a sessão para recebimento das propostas do processo acima descrito; **DESERTA** por não acudirem interessados conforme ata da sessão realizada às 14:00 do dia 26 de julho de 2017 acostada aos autos; a qual se encontra com vistas franqueadas ao publico.

Serra Caiada/RN, Em 26 de julho de 2017.

ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN.

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:C69A597A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 164/2017

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações, para a

contratação da (o) FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 50308610415, referente à serviço de restauração de cadeiras escolares de: solda, pintura, reposição de acento, encosto e braço, para melhor atender os alunos do Ensino Fundamental do Município

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, em concordância com a justificativa acostada nos autos, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SERRA DO MEL – RN, 07 de Julho de 2017.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:4AB6C978

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 179/2017

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações, para a contratação da (o) NICHOLAS ALLEHANDRO SOUZA E SILVA. Referente à aquisição de equipamento de proteção individual-EPI's para as ASG's das Escolas Municipais.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, em concordância com a justificativa acostada nos autos, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SERRA DO MEL – RN, 02 de Junho de 2017.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:2A2B14D9

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
EDITAL Nº 002/2017 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

O Prefeito Municipal de Serra do Mel-RN, no uso de suas atribuições legais, em conformidade coma Lei Orgânica do Município, e com base nos termos da Lei Municipal nº 668/2017, torna público que estão abertas às inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 02/2017 para os cargos relacionados neste Edital. Contratações de serviços públicos em caráter excepcional, nos termos da lei Municipal nº 668/2017, Lei Federal nº 8.745/93, 9.849/99 e 10.667/03. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de até 01 (um) ano podendo ser prorrogado por até igual período, a contar da data de homologação da referida seleção, para suprir as necessidades da Administração Municipal.

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado será realizado sob a supervisão da Comissão do Processo Seletivo Simplificado Público, instituído pela Administração Municipal através da portaria nº 023, de 03 de Julho de 2017, publicada no diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, FEMURN.
1.2 O Processo Seletivo Simplificado será realizado em duas etapas. A primeira, de caráter eliminatório, consiste em análise curricular com avaliação de títulos; e a segunda de caráter eliminatório e classificatório, que consiste em entrevista.
1.3 Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo Simplificado poderão ser contratados por tempo determinado, conforme estabelecido no artigo 37, IX da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 668/2017.

2. DOS CARGOS
2.1 Os cargos, jornada de trabalho, escolaridade, vagas e remuneração, são apresentados nas tabelas a seguir.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CARGO: PSICOLOGO	
Nº de Vagas	01 (uma)
Escolaridade	Ensino Superior Completo em psicologia.
Regime de trabalho	40 horas
Taxa de inscrição	R$ 50,00 (cinquenta reais)
Remuneração Mensal	R$ 2.225,51 (Dois mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um reais.)

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	
Nº de Vagas	01(uma)
Escolaridade	Ensino Superior Completo em serviço social.
Regime de trabalho	30 horas
Taxa de inscrição	R$ 50,00 (cinquenta reais)
Remuneração Mensal	R$ 2.225,51 (Dois mil duzentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e um centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM	
Nº de Vagas	04 (Reservas)
Escolaridade	Ensino Médio Completo com curso técnico de enfermagem.
Regime de trabalho	40 horas
Taxa de inscrição	R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
Remuneração Mensal	R$ 1.045,45 (Um mil e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O PROGRAMA NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família)	
Nº de Vagas	01(uma)
Escolaridade	Ensino Superior Completo em educação física.
Regime de trabalho	20 horas
Taxa de inscrição	R$ 50,00 (cinquenta reais)
Remuneração Mensal	R$ 1.149,40 (Um mil cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos)

CARGO: FISIOTERAPEUTA	
Nº de Vagas	02 (Duas)
Escolaridade	Ensino Superior Completo em Fisioterapia
Regime de trabalho	20 horas
Taxa de inscrição	R$ 50,00 (cinquenta reais)
Remuneração Mensal	R$ 1.112,75 (Um mil cento e doze reais e setenta e cinco centavos).

2.2 Os níveis de escolaridades exigidos acima e as cópias dos respectivos conselhos, poderão ser comprovados no momento da inscrição ou da posse.
2.3 O candidato que for convocado e não aceitar a lotação para a qual foi designado perderá direito à sua vaga, sendo convocado o candidato na classificação seguinte.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 Os documentos pessoais exigidos no ato da inscrição são: Cópia da carteira de identidade/RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor acompanhado do comprovante de quitação eleitoral, Carteira de Reservista para os candidatos do sexo masculino. Se estrangeiro, deve ser portador do Visto Permanente, para todos os cargos e cópia dos respectivos conselhos.
3.2 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato;
3.3 Comprovante de recolhimento da taxa;
3.4 Curriculum Vitae acompanhado de comprovação de formação acadêmica, titulação e experiência profissional, cópias autenticadas dos respectivos comprovantes, exceto documentos pessoais, entregue e conferido no ato da inscrição em envelope.
3.5 Verificada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos e/ou declarações falsas, ou em desacordo aos preceitos e requisitos do presente Edital, será o candidato automaticamente eliminado da seleção, sem prejuízo de arcar com as conseqüências de natureza cível e penal.
3.6 A inscrição vale, para todos e quaisquer efeitos, como forma de expressa concordância com as normas e exigências constantes do presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento em momento algum. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento do requerimento de inscrição e do cumprimento das exigências para esta fase específica do presente Edital.
3.7 As informações fornecidas serão de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de Serra do Mel o direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não fornecer

as informações de forma completa, correta ou que fornecer dados comprovadamente falsos.
3.8 Cada candidato poderá se inscrever para apenas um dos cargos deste edital.
3.9 As inscrições poderão ser efetuadas pessoalmente ou por procurador mediante procuração, dentro do prazo estabelecido para inscrição, no local e horário acima descrito:
3.10 No caso de inscrição por procurador, a procuração deverá ser anexada ao pedido de inscrição devendo conter a identificação do Processo Seletivo e o nome do candidato.
3.11 A ficha de inscrição estará disponível na sede da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
3.12 A efetivação da inscrição se dará após o pagamento da taxa correspondente, preenchimento da ficha de inscrição e entrega da documentação exigida neste edital.
3.13 O número de inscrição de cada candidato será disponibilizado no ato de sua inscrição.
3.14 A taxa de inscrição deverá ser recolhida pela Secretaria Municipal de Tributação, emitindo boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição do candidato.
3.15 O pagamento da taxa poderá também ser feita através de depósito ou transferência bancária para a seguinte conta: Banco do Brasil- Agência: 5684-7 Conta Corrente: 71.815-7.
3.16 A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida em hipótese alguma.
3.17 Em nenhuma hipótese será feita inscrição condicional ou extemporânea.
3.18 Não será permitida complementação documental fora do prazo fixado para inscrições.

4. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

4.1 Para comprovação dos títulos serão considerados os certificados, com carga horária, expedidos por instituição devidamente reconhecida pelo MEC.
4.2 Na avaliação dos títulos apresentados não serão computados aqueles que ultrapassarem o limite máximo de pontos estabelecidos em cada item do Anexo 6 deste Edital.
4.3 O documento de comprovação da experiência profissional do candidato deve informar as datas de início e término do trabalho (dia/mês e ano) e especificar a função/atividade desempenhada.
4.4 Não serão aceitos para efeito de comprovação de tempo de experiência nas funções:
a) Contracheques;
b) Declarações para recebimento de benefícios do INSS;
c) Publicações de aprovação em concurso;
d) Convocações para exame de sanidade física e mental;
e) Declarações de férias ou de aumentos salariais.
4.5 Os títulos que comprovem participação em cursos terão sua carga horária considerada individualmente.
4.6 Para efeito de contagem de experiência profissional serão somados os tempos de serviços comprovados nos documentos apresentados.
4.7 Cada documento será considerado uma única vez e para uma única situação.
4.8 Não serão considerados como experiência profissional atividades desenvolvidas pelo candidato:
a) Quando estudante;
b) Sob a forma de estágio, residência ou equivalente;
c) Como monitoria estudantil;
d) Decorrentes de bolsa de estudo.
4.9 Será desconsiderado o documento que não possuir os requisitos exigidos para fins de comprovação, cópia inelegível; ausência de data de expedição e/ou assinatura do declarante ou responsável.
4.10 Não será aceita documentação incompleta, nem em caráter condicional.
4.11 Uma vez constatadas irregularidades e/ou falsidades nos documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo.

5. DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DE INSCRIÇÃO.
5.1 **Período**: 31 de julho de 2017 e 01 de Agosto de 2017
5.2 **Horário**: **das 08:00 às 13:00 horas.**
5.3 **Local: Sede da Prefeitura Municipal de Serra do Mel – RN - Secretaria de Administração**

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO:

6.1 **Nível Superior:**	**PONTUAÇÃO TOTAL 10**
Análise do Currículo e Experiência Profissional	
Escolaridade compatível com o cargo. A compatibilidade entre a escolaridade e o cargo será aferida por critério objetivo, vinculada às atribuições de cada cargo.	1,0 (um) para cada, limitando-se a 1,0 (um) ponto.
Síntese das qualificações – cursos de aperfeiçoamento na área a qual concorre, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.	1,0 (um) por curso, limitando-se a 4,0 (quatro) pontos.
Experiência Profissional devidamente comprovada, de acordo com o cargo a que o candidato concorre. A comprovação do tempo de serviço se dará mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou contrato de trabalho, com as devidas anotações ou ainda, no caso de órgão que integre a Administração Pública, mediante declaração expedida pelo ente empregador, através do setor de Recursos Humanos.	1,0 (um) a cada 06 meses, limitando-se a 4,0 (quatro) pontos.
Curso de Especialização na área específica	1,0 (um) para a referida titularidade na área, limitando-se a 1,0 (um) ponto.

6.2 **Nível Médio:**	**PONTUAÇÃO**
Análise do Currículo e Experiência Profissional	
Escolaridade compatível com o cargo. A compatibilidade entre a escolaridade e o cargo será auferida por critério objetivo, vinculada às atribuições de cada cargo.	1,0 (um) para cada, limitando-se a 1,0 (um) ponto.
Síntese das qualificações – cursos de aperfeiçoamento na área a qual concorre, com carga horária mínima de 04 (quatro) horas, compatível ou relacionado ao cargo que concorre.	1,0 (um) ponto por curso, limitando-se a 5,0(cinco) pontos.
Experiência Profissional devidamente comprovada, de acordo com o cargo a que o candidato concorre. A comprovação do tempo de serviço se dará mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou contrato de trabalho, com as devidas anotações ou ainda, no caso de órgão que integre a Administração Pública, mediante declaração expedida pelo ente empregador, através do setor de Recursos Humanos.	1,0 (um) ponto a cada 06 meses, limitando-se a 4,0 (quatro) pontos.

6.3 Na análise da experiência profissional, a Comissão de Realização e Execução do Processo Seletivo e a Banca de Avaliação aplicará pontuação proporcional em caso de período que não complete o interstício de 06 (seis) meses;
6.4 O candidato será considerado **CLASSIFICADO** para a 2ª (segunda) ETAPA, obrigatoriamente com o somatório de no mínimo de 3 (três) pontos para nível superior e médio.
6.5 A 2ª (segunda) ETAPA consistirá na realização de Entrevista Individual, de caráter classificatório, em que será avaliada a adequação do candidato ao cargo pleiteado no momento atual, sendo pontuado entre 0 (zero) a 10 (dez), observando-se os seguintes critérios:

Requisitos	**Pontuação**
Postura	0,0 até 1,0
Argumentação	0,0 até 1,0
Objetividade	0,0 até 2,0
Dicção/ Fluência Verbal	0,0 até 2,0
Conhecimento/habilidade/atitude	0,0 até 4,0
Total de Pontos	**10,0 pontos**

6.6 A realização da entrevista individual ocorrerá nos dias 16 e 17 de agosto de 2017, no horário das 08h às 16h, na Sede da Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN na Secretaria Municipal de Administração.
6.7 A entrevista individual realizar-se-á por equipe de empresa especializada terceirizada para fins do presente certame, com acompanhamento direto da Comissão de realização e execução do Processo Seletivo.
6.8 A nota final do candidato (a) será computada da seguinte maneira:

$$\frac{N1 + N2}{2} = NF$$

LEGENDA:
N1 = NOTA DA PRIMEIRA ETAPA
N2 = NOTA DA SEGUNDA ETAPA
NF = NOTA FINAL.

DA CLASSIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS APROVADOS:

7.1. Os candidatos selecionados serão classificados segundo a pontuação obtida nas etapas supracitadas.

7.2. No caso de empate na pontuação terá preferência o candidato que tenha maior pontuação em capacitações profissionais e, persistindo, o de maior idade.
7.3. São requisitos para a contratação do candidato:
7.3.1 Ter sido classificado no Processo Seletivo Simplificado objeto deste Edital;
7.3.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado;
7.3.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais;
7.3.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos, na data da contratação;
7.3.5 Comprovar, mediante atestado médico, que goza de boa saúde física e mental;
7.3.6 Estar quite com as obrigações do serviço militar, para candidato do sexo masculino;
7.3.7 Não ocupar cargo efetivo na administração pública municipal, estadual ou federal, ressalvados os casos permitidos na Constituição Federal conforme o artigo 37 e incisos pertinentes.
7.4. A contratação será pelo prazo de até um ano, podendo ser prorrogada por até igual período, se persistir os motivos que justificaram a admissão temporária;
7.5. A admissão importa no compromisso de o candidato habilitado acatar as normas estabelecidas pela legislação em vigor, pela Secretaria na qual será lotado;
7.6. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo, valendo para esse fim a divulgação do certame publicado;

DOS RECURSOS

8.1 Serão admissíveis recursos contra as decisões da Comissão Julgadora nas seguintes hipóteses:
Do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da divulgação. Os resultados dos recursos serão também no período de 24 horas, a contar do encerramento do prazo dos recursos.
O recurso deverá ser dirigido à Comissão Julgadora e protocolado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do município.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADE	DATA
Publicação do Edital	26/07/2017
Prazo para Impugnação do Edital	27 e 28/07/2017
Inscrições	31/07/2017 e 01/08/2017
Análise de Currículos e Documentos – Primeira Etapa	02 a 04/08/2017
Divulgação – Resultado Preliminar – Primeira Etapa	07/08/2017
Prazo Recursal – Resultado Preliminar – Primeira Etapa	08/08/2017
Análise de Recursos	09/08/2017
Divulgação – Resultado Definitivo – Primeira Etapa	11/08/2017
Realização das Entrevistas – Segunda Etapa	16 e 17/08/2017
Consolidação dos Resultados	18/08/2017
Divulgação – Resultado Preliminar – Segunda Etapa	21/08/2017
Prazo Recursal – Resultado Preliminar – Segunda Etapa	22/08/2017
Análise de Recursos	23/08/2017
Divulgação – Resultado Definitivo – Segunda Etapa	25/08/2017
Homologação do Processo Seletivo Simplificado e convocação para contratação	29/08/2017

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem os resultados e demais publicações referentes a este Edital no Diário Oficial da FEMURN.
10.2 O cadastro de reserva será formado e obedecerá à classificação em ordem decrescente de pontuação. Contudo, a contratação dar-se-á mediante desistência ou desligamento de um dos candidatos classificados ou, ainda, de acordo com a necessidade de desenvolvimento de outras atividades.
10.3 Os casos omissos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Processo Seletivo Simplificado e empresa especializada terceirizada no caso da etapa da entrevista, e em última instância, pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Serra do Mel, 26 de Julho de 2017.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:1D061604

SETOR DE PREGÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 (REPETIÇÃO)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra do Mel-RN, nomeado através da Portaria nº 002/2017, de 02 de Janeiro de 2017, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Habilitação" e "Proposta", através do Pregão Presencial SRP nº 24/2017 (repetição), através de sistema de registro de preço, no dia 10 de julho de 2017 às 10 horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Serra do Mel-RN, sediada à Rua Antônio F de Oliveira, 53, Vila Brasília, sala da Comissão Permanente de Licitações, visando a Contratação de empresas regional(is), (farmácia/drogaria), para possível fornecimento de medicamentos (éticos, similares e preferencialmente genéricos), bem como psicotrópicos, sobre o preço máximo ao consumidor, conforme especificações contidas na Edital.

Serra do Mel-RN, em 26 de julho de 2017.

JOSÉ ADRIKSON HOLANDA ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Jose Adrikson Holanda Alves
Código Identificador:8DDBE904

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 035/2017 CREDENCIAMENTO N° 003/2017 – PROCESSO ADMINIST MSNN/RN Nº 1706230001

DISTRANTE CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/ RN; DISTRANTE CREDENCIADO: ALBERTO JOSÉ DE MARIA; OBJETO: execução dos serviços de profissionais de arbitragem para competições esportivas de futebol/futsal; ÚLTIMO DIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 26 de julho de 2017.

Serra Negra do Norte/ RN, 26 de julho de 2017.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Weslley Flaviano Medeiros Wanderley
Código Identificador:8CE95027

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2017 CREDENCIAMENTO N° 002/2017 – PROCESSO ADMINIST MSNN/RN Nº 1704030001

DISTRANTE CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/ RN; DISTRANTE CREDENCIADO: SUENILDO RAMOS DOS SANTOS; OBJETO: execução dos serviços de profissionais para execução dos serviços de Marroeiro, pedreiro, pintor, marceneiro e serralheiro, e trabalhador braçal; ÚLTIMO DIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 26 de julho de 2017.

Serra Negra do Norte/ RN, 26 de julho de 2017.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Weslley Flaviano Medeiros Wanderley
Código Identificador:5203B2BF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 310/2017

PORTARIA Nº: 310/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**EPAMINONDAS BELO DOS SANTOS**
Cargo/Função:	Motorista
CPF Nº:	033.257.964-60

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó	24 de julho de 2017	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 30,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó, no(s) dia(s) 24 de julho de 2017, com o objetivo de conduzir o paciente Saul Abinadabe Dessoles Gomes para atendimento no Hospital do Seridó.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e
cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 24 de julho de 2017.

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Mariana Pinheiro Justino
Código Identificador:99D1AE65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 311/2017

PORTARIA Nº: 311/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**JUSSIÊ SILVA LOPES DE VASCONCELOS**
Cargo/Função:	Motorista
CPF Nº:	052.674.074-45

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Natal	25 de julho de 2017	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 50,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Natal, no(s) dia(s) 25 de julho de 2017, com o objetivo de conduzir os pacientes para atendimentos: Rita de Cássia dos Santos Medeiros-HUOL, Débora Cristina F. de Jesus (mãe da menor MFFR) e José Luiz da Silva-HUOL.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e
cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 24 de julho de 2017.

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Mariana Pinheiro Justino
Código Identificador:FF1047D1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 312/2017

PORTARIA Nº: 312/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**DANILO MONTE COSTA**
Cargo/Função:	Motorista
CPF Nº:	052.707.834-44

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó	26 de julho de 2017	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 30,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó, no(s) dia(s) 26 de julho de 2017, com o objetivo de conduzir os pacientes: Joaquim Florentino Faria e Rita Maria de Souza para realizarem tratamento especializado na Clínica do Rim.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e
cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 25 de julho de 2017.

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Mariana Pinheiro Justino
Código Identificador:4CA7C0DB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 314/2017

PORTARIA Nº: 314/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**ALAN GEORGE LUCENA DA ROCHA**
Cargo/Função:	Motorista
CPF N°:	007.753.824-26

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó	26 de julho de 2017	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 30,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó, no(s) dia(s) 26 de julho de 2017, com o objetivo de conduzir o paciente Manoel Alves dos Santos para atendimento na Clínica Santana.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e
cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 26 de julho de 2017.

MARIANA PINHEIRO JUSTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Mariana Pinheiro Justino
Código Identificador:7A5D2D29

GABINETE CIVIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020/2017

Edital de Convocação Nº 020/2017

O Prefeito Municipal de Serra Negra do Norte/RN, no uso das atribuições legais e constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. CONVOCAR o(s) candidatos(as) aprovados(as) no Processo Seletivo nº **003/2016**, conforme relação constante do Anexo I, para comparecer ao Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Senador José Bernardo, nº 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no prazo de **48 (QUARENTA E OITO) HORAS**, a contar da publicação deste instrumento, no horário das 08h00min às 12h00min, para contratação temporária no cargo do Quadro de Pessoal do Município de Serra Negra do Norte/RN.
Art. 2º. Para contratação, o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar todos os documentos e habilitações exigidos, conforme relação contida no Anexo II deste instrumento, bem como as exigências dos Editais de Seleção supramencionados.
Art. 3º. A convocação para confecção dos termos contratuais e análise da documentação importará em imediato exercício das funções, tendo em vista a urgente necessidade da administração pública.

Serra Negra do Norte/RN, 26 de Julho de 2017.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ANEXO I
LISTAGEM DOS(AS) CANDIDATOS(AS)

Cargo	Nome	Processo Seletivo	C. H.
ENFERMEIRA (ESF)	MAYANNE SANTANA DE ARAÚJO	003/2016	40H

ANEXO II
DOCUMENTOS E HABILITAÇÕES EXIGIDAS

1. Cópia legível, acompanhada do original:
a) Cédula de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
c) Título de Eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando a dispensa (CDI) (sexo masculino);
e) Certidão de Nascimento dos filhos (se tiver);
f) Comprovante de titulação (diploma ou certificado de conclusão), com a regularidade da inscrição do órgão de classe, previsto no edital do processo seletivo;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) PIS/PASEP;
i) 01 (uma) foto 3x4 colorida recente;
j) Comprovante de residência;
k) Certidões negativas expedidas pelos cartórios de distribuição dos ofícios criminais da Justiça Federal, Eleitoral e Estadual;
l) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
m) Informações Bancária (cópia do cartão ou outro documento comprobatório contendo nº da agencia e conta no Banco do Brasil em nome do convocado);
2. Declaração de não acumulação de cargo, emprego ou função pública.

3. Declaração de grau de parentesco (Nepotismo)

4. Declaração de Bens e Valores.

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:40A6A427

GABINETE CIVIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 021/2017

Edital de Convocação Nº 021/2017

O Prefeito Municipal de Serra Negra do Norte/RN, no uso das atribuições legais e constitucionais,
RESOLVE:
Art. 1º. CONVOCAR o(s) candidatos(as) aprovados(as) no Processo Seletivo nº **003/2017**, conforme relação constante do Anexo I, para comparecer ao Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Senador José Bernardo, nº 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no prazo de **48 (QUARENTA E OITO) HORAS**, a contar da publicação deste instrumento, no horário das 08h00min às 12h00min, para contratação temporária no cargo do Quadro de Pessoal do Município de Serra Negra do Norte/RN.
Art. 2º. Para contratação, o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar todos os documentos e habilitações exigidos, conforme relação contida no Anexo II deste instrumento, bem como as exigências dos Editais de Seleção supramencionados.
Art. 3º. A convocação para confecção dos termos contratuais e análise da documentação importará em imediato exercício das funções, tendo em vista a urgente necessidade da administração pública.

Serra Negra do Norte/RN, 26 de Julho de 2017.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ANEXO I
LISTAGEM DOS(AS) CANDIDATOS(AS)

Cargo	Nome	CL	Processo Seletivo	C. H.
MÉDICO (PSF)	BRUNO DA SILVA ALEXANDRE	1º	003/2017	40H

ANEXO II
DOCUMENTOS E HABILITAÇÕES EXIGIDAS

1. Cópia legível, acompanhada do original:
a) Cédula de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
c) Título de Eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando a dispensa (CDI) (sexo masculino);

e) Certidão de Nascimento dos filhos (se tiver);
f) Comprovante de titulação (diploma ou certificado de conclusão), com a regularidade da inscrição do órgão de classe, previsto no edital do processo seletivo;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) PIS/PASEP;
i) 01 (uma) foto 3x4 colorida recente;
j) Comprovante de residência;
k) Certidões negativas expedidas pelos cartórios de distribuição dos ofícios criminais da Justiça Federal, Eleitoral e Estadual;
l) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
m) Informações Bancária (cópia do cartão ou outro documento comprobatório contendo nº da agencia e conta no Banco do Brasil em nome do convocado);

2. Declaração de não acumulação de cargo, emprego ou função pública.

3. Declaração de grau de parentesco (Nepotismo)

4. Declaração de Bens e Valores.

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:9C1DD02B

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº: 225/2017

PORTARIA Nº: 225/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**MARIANA PINHEIRO JUSTINO**
Cargo/Função:	Secretária Municipal de Saúde
CPF Nº:	063.251.014-56

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó	26 de julho de 2017	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 30,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó, no(s) dia(s) 26 de julho de 2017, com o objetivo de participar da Reunião Ordinária da CIR 4ª Região de Saúde.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e
cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 25 de julho de 2017.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:0805DB08

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº: 225/2017

PORTARIA Nº: 225/2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**MARIANA PINHEIRO JUSTINO**
Cargo/Função:	Secretária Municipal de Saúde
CPF Nº:	063.251.014-56

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Caicó	26 de julho de 2017	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 30,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó, no(s) dia(s) 26 de julho de 2017, com o objetivo de participar da Reunião Ordinária da CIR 4ª Região de Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e
cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 25 de julho de 2017.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:9A0B3787

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2017

ANEXO 05	**Poder/Órgão :**		
	MUN.SERRA NEGRA DO NORTE		
Demonstrativo do Resultado Nominal	**Bimestre de Referência:**		
	3° Bimestre/2017		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2016	Em 30/Abr/ 2017	Em 30/Jun/ 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	843.423,96	789.683,16	771.741,45
DEDUÇÕES (II)	1.902.965,46	3.163.583,13	2.944.391,26
Disponibilidade de Caixa bruta	1.973.679,09	3.217.479,88	2.998.288,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	70.713,63	53.896,75	53.896,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.059.541,50)	(2.373.899,97)	(2.172.649,81)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	**(1.059.541,50)**	**(2.373.899,97)**	**(2.172.649,81)**
RESULTADO NOMINAL		**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL		**201.250,16**	**-1.113.108,31**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ OEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2016	Em 30/Abr/ 2017	Em 30/Jun/ 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
Contadora
CRC-RN 009353/O-8

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:3D163CB6

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2017

ANEXO 22	Poder: Executivo
	MUN. DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre de Referência:
	03/2017

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		20.839.498,68
Previsão Atualizado da Receita		20.839.498,68
Receitas Realizadas	2.847.268,15	8.341.529,77
Saldo do Exercício Anterior		1.973.679,09
Déficit Orçamentário	-365.977,61	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		20.839.498,68
Dotação Atualizada		20.839.498,68
Despesas Empenhadas	2.527.506,11	10.307.700,86
Despesas Liquidadas	3.213.245,76	7.404.148,98
Superávit Orçamentário		2.911.059,88
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		
Despesas Liquidadas		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		17.346.907,37
RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	O Município não possui regime próprio de previdência	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			-1.113.108,31	
Resultado Primário			1.935.679,68	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	1.161.434,15	63.924,00	101.421,01	996.089,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	70.713,63	0,00	16.816,88	53.896,75
Poder Executivo	70.713,63	0,00	16.816,88	53.896,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.090.720,52	63.924,00	84.604,13	942.192,39
Poder Executivo	1.090.720,52	63.924,00	84.604,13	942.192,39
TOTAL	1.161.434,15	63.924,00	101.421,01	996.089,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE		1.877.463,36	25%	33,55%
Mínimo anual de 60% das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		1.841.583,88	60%	96,52%
Complementação da União		0,00		0,00%
Gastos com Saúde		Valor	% Mínimo com saúde	Percentual %
Despesas com saúde		754.116,04	15%	13,48
Fonte: Setor de Contabilidade				
OBS.: Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra site do município.				

CLARA MONISE SILVA
Contadora
CRC-RN 9.353/O-8

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:0C09C422

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2017.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 MESES PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº. 10.520/02 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 MESES PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes a interposição de recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, HOMOLOGO o presente evento teve como vencedora A. M. DA S. GURGEL SERVICE – EIRELE – ME – CNPJ: 21.709.172/0001-09, que apresentou os melhores preços e condições constantes na Ata Pública e dos autos, inclusive em se considerando a avaliação, ao tempo em que autorizamos ao Pregoeiro, a lavratura do ato de adjudicação respectivo.

Dê-se ciência e
cumpra-se.

Serrinha/RN, 16/05/2017.

JOSE ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal de Serrinha

Publicado por:
Anderson Bruno T. Damasceno
Código Identificador:662272F1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 014/2017 SERRINHA DOS PINTOS/RN, EM 17 DE JULHO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

A Prefeita Constitucional do Município de Serrinha dos Pintos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO a necessidade de avaliar a situação atual do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – e, também, de propor diretrizes tendentes a propiciar o seu aperfeiçoamento;

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a VI Conferência Municipal de Assistência Social, com a finalidade de avaliar a situação atual da Política de Assistência Social e de propor novas diretrizes, destinadas a propiciar o seu aperfeiçoamento, que contemplará os avanços vivenciados pelo Sistema Único da Assistência Social – SUAS.

Art. 2º A VI Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á no Centro Administrativo Renato Estevão de Freitas, no período das 12h: 00min às 17h: 00mim do dia 27 de julho de 2017.

Art. 3º O evento terá como tema central "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS"

Art. 4º Para a organização da VI Conferência Municipal de Assistência Social será instituída uma Comissão Organizadora, coordenada pela Presidente e pelo Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS –, composta de forma paritária, por representantes do Governo e da Sociedade Civil, a ser definida por Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 5º Ficam a Secretaria Municipal da Assistência Social – e o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – autorizados a adotar as demais medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e
Publique-se

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos, em 17 de julho de 2017.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:C88614AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 150/2017 DE 07 DE JULHO DE 2017.

Concede Férias prêmio de 03 (três) meses a servidor Público Municipal, efetivo e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS – RN, usando de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em consonância com o Art:. 106 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

CONSIDERANDO o pedido de licença prêmio, formulado pelo Servidor Público Municipal, Francisco Fernandes Filho.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Férias Prêmio de 03 (três) meses ao (a) servidor (a) público (a) Municipal, **FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ**, ocupante do Cargo de MOTORISTA– PADRAO – B - NÍVEL IV, Matrícula Nº 681998, lotado na Secretaria de Transportes, que serão gozadas a partir de 02 (um) de junho de 2017 a 02 (dois) de agosto de 2017.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de Junho de 2017.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e
cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos-RN, em 07 de julho de 2017.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:8320913D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 151/2017 DE 07 DE JULHO DE 2017.

Exonera servidor Público Municipal Efetivo Por motivo de concessão de Aposentadoria e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS – RN**, usando de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Artigo 53 inciso V da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a Concessão de Aposentadoria por Invalidez, deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao Servidor Público Municipal **Francisco Filho de Queiroz**;
CONSIDERANDO que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS emitiu carta de concessão de aposentaria;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o (a) Servidor (a) público (a) Municipal o (a) Srº (a). **FRANCISCO FILHO DE QUEIROZ**, Ocupante do Cargo de GARI – A – NÍVEL - IV Matrícula Nº 0551998 lotado na Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente**.**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e
cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos-RN, em 07 de julho de 2017.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:449676E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 152/2017 DE 10 DE JULHO DE 2017.

Concede Férias prêmio de 03 (três) meses a servidor Público Municipal, efetivo e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS – RN, usando de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em consonância com o Art:. 106 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

CONSIDERANDO o pedido de licença prêmio, formulado pelo Servidor Público Municipal, Francisco Fernandes Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias prêmio de 03 (três) meses com início a contar do dia 10 (DEZ) de julho de 2017 e termino em 10 (dez) de outubro de 2017, a Servidora Pública Municipal **Luzinete Lins da Silva**, Professora – PAD – IV, Padrão - B Nível – V, Matrícula Nº 1291997, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e
cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos-RN, em 10 de julho de 2017.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:84F13E04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 153/2017 DE 10 DE JULHO DE 2017.

Concede Férias 30 (trinta) dias a servidor (a) Público (a) Municipal, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS – RN, usando de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Artigo 53 inciso V da Lei Orgânica Municipal (LOM) e Artigo 100, em consonância com o Art. 101, 102 e artigo 105, inciso I, do Estatuto dos Servidores Público Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Férias ao (a) servidor (a) público (a) Municipal **IRANI GOMES DE OLIVEIRA QUEIROZ**, ocupante do Cargo de **ASG** (Auxiliar de Serviços Gerais), PADRÃO A - NÍVEL-IV, Matrícula Nº 0481998, lotado (a) na Secretaria de Educação, relativas ao período de 2016/2017, que serão gozadas a partir de 07 (sete) de junho a 06 (seis) de julho de 2017.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e
cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos-RN, em 10 de julho de 2017.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:AD0C7338

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº544/2017 DECRETO MUNICIPAL Nº152/2017SEVERIANO MELO RN 26 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, Estado do Rio Grande do Norte: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), destinado a suplementação de dotação orçamentária, conforme a seguir:

02 – Poder Executivo

02.07	**Secretaria Municipal de Transportes, Obras e URBANISMO**				
15	Urbanismo				
451	Infra-Estrutura Urbana				
0015	Urbanismo				
2.049	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
339000	Aplicações Diretas				
339036	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	Fonte	01000	R$	41.000,00
Total				**R$**	**41.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

02 – Poder Executivo

02.03	**Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**				
09	Previdência Social				
271	Previdência Básica				
0009	Previdência Social				
2.008	Contribuição para a Previdência Social				
300000	Despesas Correntes				
310000	Pessoal e Encargos Sociais				
319000	Aplicações Diretas				
319013.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	Fonte	01000	R$	41.000,00
Total				**R$**	**41.000,00**

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Severiano Melo/RN, em 26 de Julho de 2017.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:569499B3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00030/2017 CONTRATO Nº 170720004/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN. CONTRATADO: **MARIANA ROSALBA DE CARVALHO RÉGIS,** CPF Nº 067.759.244-29, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, Contratação temporária de 01 (um) profissional com ensino médio concluído, para atuar como visitadora pedagógica junto ao Programa Criança Feliz, mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com carga horária de 40 horas semanais. VALOR MENSAL: R$ **937,00** (novecentos e trinta e sete reais) e preço global de R$ **5.153,45** (Cinco mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2017, 0402 Fundo Municipal de Assistência Social, 1022 Manutenção do Programa Criança Feliz, 31900400 Contratação Por Tempo Determinado. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, 17 de julho de 2017 a 31.12.2017, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2017. LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 17 de julho de 2017.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

ANTONIA MORAIS FREITAS
Secretária Municipal de Assitência Social

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:37447C60

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00030/2017 CONTRATO Nº 170720003/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN. CONTRATADO: **MATHEUS CAVALCANTE NUNES,** CPF Nº 110.959.814-98, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, Contratação temporária de 01 (um) profissional com ensino médio concluído, para atuar como visitadora pedagógica junto ao Programa Criança Feliz, mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social,

da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com carga horária de 40 horas semanais. VALOR MENSAL: R$ **937,00** (novecentos e trinta e sete reais) e preço global de R$ **5.153,45** (Cinco mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2017, 0402 Fundo Municipal de Assistência Social, 1022 Manutenção do Programa Criança Feliz, 31900400 Contratação Por Tempo Determinado. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, 17 de julho de 2017 a 31.12.2017, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2017. LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 17 de julho de 2017.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

ANTONIA MORAIS FREITAS
Secretária Municipal de Assitência Social

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:1D9E8D83

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00030/2017 CONTRATO Nº 170720001/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN. CONTRATADO: **MIKARLA REJANE MACEDO COSTA**, CPF Nº 083.220.954-65, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, Contratação temporária de 01 (um) profissional com ensino médio concluído, para atuar como visitadora pedagógica junto ao Programa Criança Feliz, mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com carga horária de 40 horas semanais. VALOR MENSAL: R$ **937,00** (novecentos e trinta e sete reais) e preço global de R$ **5.153,45** (Cinco mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2017, 0402 Fundo Municipal de Assistência Social, 1022 Manutenção do Programa Criança Feliz, 31900400 Contratação Por Tempo Determinado. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, 17 de julho de 2017 a 31.12.2017, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2017. LOCAL E DATA:

Severiano Melo/RN, 17 de julho de 2017.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

ANTONIA MORAIS FREITAS
Secretária Municipal de Assitência Social

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:2976CC95

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00030/2017 CONTRATO Nº 170720002/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN. CONTRATADO: **ROMÁRIO MICHEL LIMA MELO**, CPF Nº 104.033.344-38, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, Contratação temporária de 01 (um) profissional com ensino médio concluído, para atuar como visitadora pedagógica junto ao Programa Criança Feliz, mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com carga horária de 40 horas semanais. VALOR MENSAL: R$ **937,00** (novecentos e trinta e sete reais) e preço global de R$ **5.153,45** (Cinco mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2017, 0402 Fundo Municipal de Assistência Social, 1022 Manutenção do Programa Criança Feliz, 31900400 Contratação Por Tempo Determinado. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá vigência a partir de sua assinatura até o término da execução do serviço da presente seleção, 17 de julho de 2017 a 31.12.2017, ficando adstrito a 31 de dezembro de 2017. LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 17 de julho de 2017.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

ANTONIA MORAIS FREITAS
Secretária Municipal de Assitência Social

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:353D0E25

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 000003/2017 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATANTE: Município de Sítio Novo/RN – **OBJETO**: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PSF SITIO NOVO, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO SALGADINHO E UNIDADE BASICA DE SAUDE SERRA DA TAPUIA DO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/RN, ATRAVÉS DA PROPOSTA 12220.142000/116002– **PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES – **EMPRESA REGISTRADA PARA OS ITENS 01, 03, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 31, 36, 37, 40, 41 e 42:** FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (CNPJ: 07.366.605/0001-40) – **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 01**: R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 03**: R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 05**: R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 11**: R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 12**: R$ 1.785,00 (mil, setecentos e oitenta e cinco reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 13**: R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 14**: R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 15**: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 17**: R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 20**: R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 22**: R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 27**: R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 31**: R$ 2.939,00 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 36**: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 37**: R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 40**: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 41**: R$ 1.145,00 (mil, cento e quarenta e cinco reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 42**: R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) - **EMPRESA REGISTRADA PARA OS ITENS 06, 08, 25, 29, 32, 34 e 35:** NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (CNPJ: 18.588.224/0001-21) - **VALOR UNITÁRIO**

REGISTRADO PARA O ITEM 06: R$ 2.989,00 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 08:** R$ 90,00 (noventa reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 25:** R$ 1.985,00 (mil, novecentos e oitenta e cinco reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 29:** R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 32:** R$ 190,00 (cento e noventa reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 34:** R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 35:** R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) - **EMPRESA REGISTRADA PARA OS ITENS 02, 04, 07, 09, 10, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 30, 39:** DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ: 16.826.043/0001-60) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 02:** R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 04:** R$ 2.535,00 (dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 07:** R$ 1.927,00 (mil, novecentos e vinte e sete reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 09:** R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 10:** R$ 1.438,00 (mil, quatrocentos e trinta e oito reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 16:** R$ 1.464,00 (mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 18:** R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 19:** R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 21:** R$ 1.770,00 (mil, setecentos e setenta reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 23:** R$ 95,00 (noventa e cinco reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 26:** R$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 30:** R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais) - **VALOR UNITÁRIO REGISTRADO PARA O ITEM 39:** R$ 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais) - **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal n.º 8.666/93 c/c Lei Federal nº 10.520/2002.

Sítio Novo/RN, 26 de julho de 2017

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dayane da Silva Gonçalo
Código Identificador:F2A8EFB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 000004/2017 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 000004/2017
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Sítio Novo/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE** com fundamento no Decreto Municipal nº. 008/2013 e no Decreto Municipal nº. 009/2013 e no inciso XXII, do art. 4°., da Lei nº. 10.520/2002, **HOMOLOGAR** todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, relativo ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00004/2017**, tipo **"MENOR VALOR POR ITEM"**, destinado a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PSF SITIO NOVO, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO SALGADINHO E UNIDADE BASICA DE SAUDE SERRA DA TAPUIA DO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/RN, ATRAVÉS DA PROPOSTA 12220.142000/116002**, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendo a empresa **DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ: 16.826.043/0001-60),** vencedora do certame no Item 2 no valor unitário de R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais), Item 4 no valor unitário de R$ 2.535,00 (dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais), Item 7 no valor unitário de R$ 1.927,00 (mil, novecentos e vinte e sete reais), Item 9 no valor unitário de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), Item 10 no valor unitário de R$ 1.438,00 (mil, quatrocentos e trinta e oito reais), Item 16 no valor unitário de R$ 1.464,00 (mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), Item 18 no valor unitário de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), Item 18 no valor unitário de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais), Item 21 no valor unitário de R$ 1.770,00 (mil, setecentos e setenta reais), Item 23 no valor unitário de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), Item 26 no valor unitário de R$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais), Item 30 no valor unitário de R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais), Item 39 no valor unitário de R$ 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais); a empresa **FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME (CNPJ: 07.366.605/0001-40)** vencedora do certame para o Item 01 no valor unitário de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), Item 03 no valor unitário de R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais), Item 05 no valor unitário de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), Item 11 no valor unitário de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais), Item 12 no valor unitário de R$ 1.785,00 (mil, setecentos e oitenta e cinco reais), Item 33 no valor unitário de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), Item 14 no valor unitário de R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais), Item 15 no valor unitário de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), Item 17 no valor unitário de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), Item 20 no valor unitário de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais), Item 22 no valor unitário de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), Item 27 no valor unitário de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), Item 31 no valor unitário de R$ 2.939,00 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais), Item 36 no valor unitário de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), Item 37 no valor unitário de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), Item 40 no valor unitário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), Item 41 no valor unitário de R$ 1.145,00 (mil, cento e quarenta e cinco reais), Item 42 no valor unitário de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais); e a empresa **NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (CNPJ: 18.588.224/0001-21)** vencedora do certame para o Item 06 no valor unitário de R$ 2.989,00 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais), Item 08 no valor unitário de R$ 90,00 (noventa reais), Item 25 no valor unitário de R$ 1.985,00 (mil, novecentos e oitenta e cinco reais), Item 29 no valor unitário R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), Item 32 no valor unitário de R$ 190,00 (cento e noventa reais), Item 34 no valor unitário de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais), Item 35 no valor unitário de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), conforme proposta de preços apresentada.

Sítio Novo/RN, 24 de julho de 2017.

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito do Municipal

Publicado por:
Dayane da Silva Gonçalo
Código Identificador:5E8D1B84

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2017-RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2017
RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado do **PROCESSO Nº. 000088/2017** na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2017**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES**, no qual a empresa **MJ Comercio Automotivo de Peças e Pneus LTDA – ME** - CNPJ: **17.640.366/0001-28**, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 totalizando o valor de **R$ 265.320,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte reais)**.

Sítio Novo/RN, 26 de julho de 2017.

EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Dayane da Silva Gonçalo
Código Identificador:A4BC7D41

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 000004/2016-EXTRATO DO TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N°. 013/2016

PREGÃO PRESENCIAL – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN, inscrita no CNPJ sob n°. 08.160.756/0001-00 – **CONTRATADA:** CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.378.641/0001-96 – **OBJETO:** Prorrogação da vigência do Contrato nº. 013/2016 – **PERÍODO:** 26 de julho de 2016 a 26 de julho de 2018 – **VALOR:** R$ 153.996,00 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais), **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Administração e outros – **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93.

Sítio Novo/RN, 26 de julho de 2017.

Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN
FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito Municipal

Cinte Telecom Comércio e Serviços LTDA
VITORIA LÚCIA DE AMORIM MORENO CALDAS
Representante Legal.

Publicado por:
Dayane da Silva Gonçalo
Código Identificador:98553242

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2017

O Pregoeiro do Município de Taipu/RN, torna público que fica Retificado a redação da alínea "d", do item 6.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA**,** da licitação Pregão Presencial com Registro de Preçosnº 014/2017**,** onde lê-se : "As empresas deverão apresentar resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)", passa a lê-se com a seguinte redação : **"As empresas deverão apresentar resultado maior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)".** Como a retificação não afetou a formulação das planilhas de propostas de preços, fica confirmado a abertura da licitação para o mesmo dia e horário anteriormente estabelecidos.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:92ED5F87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001

CONTRATANTE : Município de Taipu/RN (CNPJ 08.114.753/-0001-30)
CONTRATADA : Associação de Mulheres Lutadoras de Lilás do Boqueirão (CNPJ 08.345.105/0001-94)
OBJETO : Prorrogação por mais 207 (duzentos e sete dias), do Contrato de Fornecimento dos gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural.
BASE LEGAL: Inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93, e da Chamada Pública nº 001/2016 – Resolução FNDE 26/2013
VIGÊNCIA :08/06/2017 a 31/12/2017
ASSINATURAS: Pelo Município de Taipu/RN – Sr. Sebastião Ambrósio de Melo : Pela Associação de Mulheres Lutadoras de Lilás do Boqueirão – Sra. Maria José Souza da Silva - Presidente

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:1D515E4B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tangará/RN torna público a quem interessar que estará realizando no dia 09 de agosto de 2017, a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017, objetivando à aquisição de equipamentos e material permanente para aparelhagem das unidades de saúde da familia II, IV e VII, no município de Tangará/RN, cuja disputa se dará através do site www.licitacoes-e.com.br, conforme a seguir: Abertura das Propostas: às 09h00min do dia 09 de agosto de 2017. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h00min do dia 09 de agosto de 2017. REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Miguel Barbosa, 548, Centro, Tangará/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, ou através do site www.licitacoes-e.com.br.

Tangará/RN, em 26 de julho de 2017.

WELBERT FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Francisco Altino de Paiva Neto
Código Identificador:BD28D490

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
RESOLUÇÃO N° 001/2017

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA Tenente Laurentino Cruz-RN, no uso de suas atribuições legais, fundamentadas na Lei Federal n° 8.069 de 13 de Julho de 1990, conferidas pela Lei Municipal n° 049, de 06 de Novembro de 1999 e suas alterações através da Lei Municipal nº 125/2014, de 12 de Março de 2004, na reunião ordinária do dia 13 de julho de 2017:

Considerando:

Considerando as normas da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990.
Considerando a Lei Municipal nº 049, de 06/11/1999.
Considerando a Lei Municipal nº 125, de 12/03/2004.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar, por unanimidade, os seguintes Conselheiros para compor a MESA DIRETORA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

• Presidente: Ivanete Ferreira de Macêdo Costa
• Vice-Presidente: Luciano Junior da Silva Pessoa
• Secretária Executiva: Ana Carla da Silva Oliveira

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposição em contrário.

Tenente Laurentino Cruz-RN, 25 de Julho 2017.

IVANETE FERREIRA DE MACÊDO COSTA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:6CE8B5C5

SEC. MUN. DE PLAN. FIN. E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO 03_2017

Anexo XXII			Poder: Executivo	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			MUN. DE TENENTE LAURENTINO CRUZ	
			Bimestre de Referência: **03/2017**	
LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA			No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita				31.545.557,00
Previsão Atualizada da Receita				31.545.557,00
Receitas Realizadas			2.602.948,36	7.524.343,57
Saldo do Exercício Anterior				994.232,35
Déficit Orçamentário				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA			No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial				31.565.557,00
Dotação Atualizada				39.625.460,00
Despesas Empenhadas			2.364.459,37	15.553.600,60
Despesas Liquidadas			3.359.380,65	8.518.575,92
Despesas Pagas				
Superávit Orçamentário				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			2.364.459,37	15.553.600,60
Despesas Liquidadas			3.359.380,65	8.518.575,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				16.447.800,21
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			0,00	0,00
Receitas previdenciárias (I)			0,00	0,00
Despesas previdenciárias (II)			0,00	0,00
Resultado previdenciário (I –II)			0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal				
Resultado Primário			584.857,77	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0 % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE		1.909.270,52	25%	29,18%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00%
Complementação da União		0,00	60%	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito			0	0
Despesas de Capital			385.402,00	11.274.698,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Referência	10º Exercício	20º Exercício
Regime de Previdência Social	-	-	-
Repasse da Contribuição Patronal (III)	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-
Resultado Previdenciárias (IV-V)	-	-	-
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar No Exercício	% Aplicação até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	1.297.072,82	15%	21,83%
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL %:			
FONTE: Contabilidade Geral do Município			

SUELEIDE DE MORAIS ARAUJO
Prefeito Municipal

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA
Secretario Municipal de Finanças

FRANCISCA MARIA DA SOLIDADE
CRC-RN 003546/O

Publicado por:
João Maria Alves de Assunção
Código Identificador:A39A64F4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU
RGF - 1º SEMESTRE 2017

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JAN/2017 A JUN/2017
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS jan/17	a Jun/2017
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	257.416,92	0,00
Pessoal Ativo	257.416,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	257.416,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	25.162.228,36	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	257.416,92	1,53
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.387.719,16	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.318.333,20	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.248.947,24	5,40

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são

também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Jussara Rodrigues de Souza
Código Identificador:3E544236

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA Nº 27/2017

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores à despesa abaixo especificada, bem como do cumprimento das prescrições contidas no art. 26 do diploma legal em epígrafe.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A TAÇA CIDADE TIBAU DE FUTEBOL.
PROCESSO: 56/2017 - Dispensa 27/2017
CONTRATANTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE TIBAU.
CNPJ: 01.622.882/0001-90
CONTRATADA: Independência Comercial LTDA
CNPJ: 04.701.515/0001-70
VIGÊNCIA: 31 DE JULHO DE 2017
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00
VALOR TOTAL: R$ 6.535,75 (seis mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Tibau (RN), 26 de julho de 2017.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:882D12DC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 27/2017 - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO e RECONHEÇO a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos para a contratação da empresa INDEPENDÊNCIA COMERCIAL LTDA. Referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A TAÇA CIDADE TIBAU DE FUTEBOL.

PROCESSO: 56/2017 - Dispensa 27/2017
CONTRATANTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE TIBAU.
CNPJ: 01.622.882/0001-90
CONTRATADO: Independência Comercial LTDA
CNPJ: 04.701.515/0001-70
VALOR TOTAL: R$ 6.535,75 (seis mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Tibau (RN), 26 de julho de 2017.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:43A89AC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
RESULTADO DE LICITAÇÃO - CP 001/2017

PROCESSO LICITATÓRIO 002/2017
CONCORRÊNCIA PÚBLICAnº 001/2017

No dia 09 de Junho de 2017, às 09h00min, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Tibau do Sul/RN, no uso de suas atribuições legais, designada pela Portaria 012/2017, através de seu Presidente, realizou procedimento licitatório na modalidade "Concorrência Pública nº 001/2017", que teve como objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, visando atender às necessidades da Secretaria de Obras do Município de Tibau do Sul/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital.

Na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório.

Considerando o Julgamento da Habilitação acostado aos autos em 14 de Junho de 2017;

Considerando os Julgamentos dos RECURSOS e CONTRARAZÕES, tempestivamente apresentados, acostados aos autos em 20 de Julho de 2017;

Considerando que às 14:00 horas do dia 26/07/2017, na Sala de Reuniões da CPL, situada Sede da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul-RN, reuniu-se mais uma vez a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL, conforme Aviso publicado no Diário Oficial da FEMURN em 24 de Julho de 2017, para a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços da Empresa HABILITADAS na CP nº 001/2017;

O Sr. Presidente, diante dos fatos expostos e constantes nos autos e em decisão conjunta com os demais membros desta comissão, DECLARARAM a empresa M CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 02.823.335/0001-35, inscrito no CNPJ Nº 02.823.335/0001-35,vencedora do certame, com valor total apresentado de **R$ 2.474.691,36, (dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).**

Tibau do Sul, 26 de Julho de 2017

MAVINIER EMANUEL ARAÚJO DE MEDEIROS
Presidente
CPL/PMTS
Portaria 012/2017

Publicado por:
Mavinier Emanuel Araújo de Medeiros
Código Identificador:47DC47F4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 108/2017 – GP/GMTS - LICENÇA PRÊMIO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 108/2017 – GP/GMTS

Dispõe sobre a Concessão de Licença Prêmio de servidor público do Município de Tibau do Sul/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal,

CONSIDERANDO a Lei nº 321 de 31 de dezembro de 2017, que trata sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos, alterado pela Lei nº 401 de 13 de janeiro de 2010 do Município de Tibau do Sul/RN;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder licença prêmio, pelo período de 03 (três) meses, a contar do dia 01 de agosto de 2017, ao servidor:

ERIVALDO BERNARDO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.130.454-17, com matrícula nº 05789, no cargo de Agente de Endemias, lotada na Secretaria de Saúde do Município de Tibau do Sul/RN.

Art. 2º. Os efeitos desta portaria têm eficácia na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
REGISTRE-SE.

Tibau do Sul/RN, 26 de julho de 2017.

ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kerginaldo Rodrigues Ferreira
Código Identificador:C6954136

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE DE 2016 ANEXO 15

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	23.268.304,89	0,00
Pessoal Ativo	23.268.304,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	587.680,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	587.680,60	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	22.680.624,29	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		37.977.219,10
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100		59,72
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)		22.786.331,46
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)		21.647.014,89
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		20.507.698,31

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:46BA15E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE DE 2017 ANEXO 16

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 1º Semestre		Exercício: 2017 Pág.: 1/1		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.135.244,82	19.783.927,87	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.135.244,82	19.783.927,87	0,00	0,00
Interna	10.135.244,82	19.783.927,87	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.666.092,02	7.448.821,05	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.680.646,65	7.464.853,91	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.554,63	16.032,86	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.469.152,80	12.335.106,82	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.317.612,42	37.977.219,10	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	52,09	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	32,48	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	42.381.134,90	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	10.135.244,82	19.783.927,87	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	9.998.499,99	19.520.140,21	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.276.949,64	14.077.039,51	0,00	0,00
Previdenciárias	6.822.294,57	13.175.005,41	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	454.655,07	902.034,10	0,00	0,00
Do FGTS	2.721.550,35	5.443.100,70	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	136.744,83	263.787,66	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:A461CF7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE DE 2017 ANEXO 18

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2017
Período: JANEIRO - JUNHO/2017		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil	0,00	0,00

Financeiro		
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:E1BA65D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE DE 2017 ANEXO 22

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JAN a JUN/2017	Exercício: 2017	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		37.977.219,10
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.680.624,29	59,72
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	20.507.698,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	19.368.381,74	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.335.106,82	32,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.572.662,92	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.354.988,20	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:70E5CC36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE DE 2017

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	23.268.304,89	0,00
Pessoal Ativo	23.268.304,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	587.680,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	587.680,60	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	22.680.624,29	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	37.977.219,10	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	59,72	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	22.786.331,46	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	21.647.014,89	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	20.507.698,31	

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: 1º Semestre	Exercício: 2017			
RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.135.244,82	19.783.927,87	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.135.244,82	19.783.927,87	0,00	0,00
Interna	10.135.244,82	19.783.927,87	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.666.092,02	7.448.821,05	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.680.646,65	7.464.853,91	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.554,63	16.032,86	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.469.152,80	12.335.106,82	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.317.612,42	37.977.219,10	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	52,09	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	32,48	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	42.381.134,90	0,00	0,00	0,00

FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	10.135.244,82	19.783.927,87	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	9.998.499,99	19.520.140,21	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.276.949,64	14.077.039,51	0,00	0,00
Previdenciárias	6.822.294,57	13.175.005,41	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	454.655,07	902.034,10	0,00	0,00
Do FGTS	2.721.550,35	5.443.100,70	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	136.744,83	263.787,66	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi		
Período de Referência: 1º Semestre		Exercício: 2017		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO - JUNHO/2017	Exercício: 2017	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JAN a JUN/2017	Exercício: 2017	Data: 25/07/2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		37.977.219,10
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.680.624,29	59,72
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	20.507.698,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	19.368.381,74	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.335.106,82	32,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.572.662,92	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.354.988,20	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:1D63F5A6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RESULTADO NOMINAL

ANEXO 05	**Poder/Órgão : PREF. MUN. DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**		
Demonstrativo do Resultado Nominal	**Bimestre de Referência: 03/2017**		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Abril/2017 (b)	Em 30/Junho/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	337.216,89	387.619,77	362.912,55
DEDUÇÕES (II)	1.790.614,10	1.640.028,69	1.608.268,05
Disponibilidade de Caixa	1.790.614,10	1.640.028,69	1.608.268,05
Disponibilidade de Caixa bruta	2.143.623,54	1.643.941,88	1.612.181,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	353.009,44	3.913,19	3.913,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.453.397,21	-1.252.408,92	-1.245.355,50
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	322.124,91	372.527,79	352.491,82
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	**-1.775.522,12**	**-1.624.936,71**	**-1.597.847,32**
RESULTADO NOMINAL		**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL		**27.089,39**	**177.674,80**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-576.648,34	

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:C664D325

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - DESPESA DE PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2017		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.767.181,28	0,00
Pessoal Ativo	5.767.181,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	90.989,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.671,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.619,38	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	70.698,80	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.676.191,85	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**11.767.825,53**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	**0,00**	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**11.767.825,53**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**5.676.191,85**	**48,23%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.354.625,79	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.036.894,50	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.719.163,21	48,60%

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:9DCC2DA1

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2017			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	337.216,89	362.912,55	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	322.124,91	352.491,82	-
Empréstimos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	322.124,91	352.491,82	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	322.124,91	352.491,82	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	15.091,98	10.420,73	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**1.790.614,10**	**1.608.268,05**	-
Disponibilidade de Caixa[1]	1.790.614,10	1.608.268,05	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.143.623,54	1.612.181,24	-
(-) Restos a Pagar Processados	353.009,44	3.913,19	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-1.453.397,21	-1.245.355,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.693.739,44	11.767.825,53	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,88	3,08	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-12,43	-10,58	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.032.487,33	14.121.390,64	0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.629.238,60	12.709.251,57	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	85.863,06	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	235.772,29	176.241,69	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:ADDAF561

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2017			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.693.739,44	11.767.825,53	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.572.622,68	2.588.921,62	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.315.360,41	2.330.029,45	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:C18A529A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2017		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	10.420,73
Interna	0,00	10.420,73
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	10.420,73
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	10.420,73
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	11.767.825,53	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	10.420,73	0,09%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.882.852,08	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.694.566,88	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	823.747,79	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	352.491,82
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	352.491,82
FGTS	0,00	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	-

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:B44C9EB2

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2017		
LRF, art. 48 - Anexo 7		1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida		11.767.825,53
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.676.191,85	48,23%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.354.625,79	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.036.894,50	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-1.245.355,50	-10,58%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.121.390,64	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.588.921,62	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	10.420,73	0,09%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.882.852,08	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	823.747,79	7,00%
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total		

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:EBEBE01F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO IV

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício:2017	Data: 25/07/2017 16:52:57

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016(a)	Em 30/04/2017(b)	Em 30/06/2017(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestr(c - b)e	Até o Bimestre(c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:EF505154

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE 2017 - ANEXO I

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	42.249.345,80	500,91
Pessoal Ativo	42.182.177,21	500,91
Pessoal Inativo e Pensionistas	67.168,59	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	3.175.321,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	130.232,85	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	142.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.903.088,83	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	39.074.024,12	500,91
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		65.707.842,19
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100		59,47
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)		39.424.705,31
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)		37.453.470,05
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		35.482.234,78

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:DFEC96C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE 2017 - ANEXO III

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: 1º Semestre	Exercício: 2017

RGF – Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	65.707.842,19	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:3A385CA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE 2017 - ANEXO IV

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO - JUNHO/2017	Exercício: 2017	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:B62A9E8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE 2017 - ANEXO V

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JAN a JUN/2017	Exercício: 2017	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		65.707.842,19
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.271.301,87	58,24
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	35.482.234,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	33.510.999,52	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.849.410,63	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.455.725,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:A3361EF2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: LINO CONSTRUÇÕES TERRAPL LOC. E SERV LTDA
Processo nº 35/2015 - Tomada de Preço nº 2/2015 - CPL
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem de ruas na sede do município de Upanema/RN (Av. Getúlio Vargas, Rua Ver. Raimundo Tonhedo, Rua Lucas Carlos, Rua Francisco Cornélio Bezerra, Rua José Conceição Sobrinho e Rua Francisco Bezerra), conforme Contrato de Repasse 1008.185-56/2013, firmado entre este Município e o Ministério das Cidades.
Unidade Orçamentária:
10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Ação: 1018 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
Função: 15 - URBANISMO
Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0122 - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Natureza: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 181 - Recursos de Convênios
Fonte de Recurso: 100 - Recursos do Tesouro
Região: 0001 - Upanema
Vigência: 01 de agosto de 2017 a 31 de janeiro de 2018

Upanema/RN, 20 de julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratante

LINO CONSTRUÇÕES TERRAPL LOC. E SERV LTDA
Contrata

Publicado por:
Maria de Socorro T. Costa
Código Identificador:67465ACE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 1º SEMESTRE/2017

LRF art. 48.		JUL/16 A JUN/17	
I - COMPARATIVOS		R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		29.982.532,95	
Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	17.528.244,55	58,46
	Limite Prudencial 95% (parág.ún. Art.22).	15.381.039,40	51,30
	Limite Legal	16.190.567,79	54,00
	Excesso a Regularizar		
	Despesas Líquidas Inativos e Pensionistas		
Inciso I, "b"	Dívida Consolidada Líquida		-
	Saldo Devedor		
	Limite Legal Definido	35.979.039,54	120,00
	Excesso a Regularizar		
	Dívida Mobiliária		
Inciso I, "c"	Concessões de Garantias		
Inciso I, "d"	Operações de Crédito (exceto ARO)		
	Antecipação de Receitas Orçamentárias		
Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados		
II - DEMONSTRATIVOS		R$	
Inciso III, "a"	Disponibilidade financeiras em 30/06/2017	3.191.821,21	
Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar	692.812,02	
Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária		
III - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			

OBS.: Os relatórios da LFR estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA DE MOURA
Controladora do Município

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA
Secretário de Finanças

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contador
CRC nº 008632/O-0

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:98A7E23C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ANEXO 22-A - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BIMESTRE 03/2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		**54.000.000,00**
Previsão Atualizada da Receita		**54.000.000,00**
Receitas Realizadas	**5.797.829,00**	**15.909.896,53**
Saldos em Exercícios Anteriores		
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		**54.000.000,00**
Dotação Atualizada		**54.000.000,00**
Despesas Empenhadas	**2.519.274,62**	**27.241.309,57**
Despesas Liquidadas	**5.293.679,39**	**15.276.117,61**
Superávit Orçamentário	**504.149,61**	**633.778,92**
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	**2.519.274,62**	**27.241.309,57**
Despesas Liquidadas	**5.293.679,39**	**15.276.117,61**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida		**29.982.532,95**
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência		
Receitas Previdenciárias (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I - II)		
Regime Próprio de Previdência Social dos Serv. Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)		
Despesas Previdenciárias (IV)		
Resultado Previdenciário (III - IV)		

RESULTDOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal				
Resultado Primário				
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo				
RESTOS A PAGAR Poder Legislativo	1.187.004,84	237.485,49	255.154,12	694.365,23
Total	1.187.004,84	237.485,49	255.154,12	694.365,23
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE		**3.068.836,56**	**25,00**	**32,17**
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valor. Dos Profissionais da Educação		**2.378.621,25**	**60,00**	**76,24**
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
		2.557.355,64	**15,00**	**26,81**

Fonte: Setor de Contabilidade.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
Contadora
CRC/RN 8632/O-0

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:79BD5D53

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL SRP 027/2017

A Pregoeira Municipal de VÁRZEA/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado da licitação na modalidade **Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços SRP N.º 027/2017**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN**, em **25/07/2017,** com o seguinte resultado: A licitante **J SINVAL DA SILVA ME - CNPJ (MF) 14.607.284/0001-93**, foi a licitante vencedora no Valor total de **R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).** Todavia após análise da documentação de habilitação A empresa MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ (MF) 97.543.205/0001-55, aponta falhas na documentação de habilitação nos itens 7.4.3 que se refere ao registro da empresa junto ao CREA, a empresa ARILSON DA SILVA SANTANA ME - CNPJ

(MF) 20.182.641/0001-11, aponta as mesmas alegação apresentadas pela empresa MUNDO REFRIGERAÇÂO LTDA, momento em que foi aberto o envelope de habilitação do 2º colocado a empresa MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ (MF) 97.543.205/0001-55, foi colocado a disposição das demais licitantes presentes para analisarem a documentação, após análise foi constatado que a referida empresa não apresentou o comprovante de pagamento de imposto predial o qual consta na parte da regularidade fiscal foi aberto o prazo 05 dias para apresentação do referido documento juntamente com a proposta readequada e comprovada a exequibilidade dos preços ofertados neste certame. Ao fim foi solicitado pelas empresas licitantes **J SINVAL DA SILVA ME e NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA ME** manifestaram interesse de interpor recursos, onde foi aberto o prazo para apresentação de recursos no prazo de 03 dias a contar da data da publicação do resultado e mais 03 dias para contra razões.

VÁRZEA/RN Em 25 de julho de 2017

ANA PAULA DA SILVA LIMA
Pregoeira Municipal.

Publicado por:
Ana Paula da Silva Lima
Código Identificador:58D2DE57

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE DE 2017

ANEXO 22	PODER: Prefeitura Municipal de Várzea	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre 3. bimestre/2017	
LRF, Art. 48 – ANEXO XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	17.600.000,00	17.600.000,00
Previsão Atualizada da receita	17.600.000,00	17.600.000,00
Receitas Realizadas	5.798.440,67	5.798.440,67
Saldo de Exercício Anterior		
Déficit Orçamentário		0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	17.600.000,00	17.600.000,00
Dotação Atualizada	17.600.000,00	17.600.000,00
Despesas Empenhadas	10.930.456,35	10.930.456,35
Despesas Liquidadas	5.680.567,33	5.680.567,33
Despesas Pagas	5.636.811,89	5.636.811,89
Superávit Orçamentário		117.873,34
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesa Empenhada	10.930.456,35	10.930.456,35
Despesa Liquidada	5.680.567,33	5.680.567,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		12.752.377,74
RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciária (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I-II)		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Até o Bimestre	
Resultado Nominal		27.788,19
Resultado Primário		216.056,86
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	INSCRITOS	SALDO A PAGAR
Restos a pagar Processados	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO		
Minimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	1.120.777,10	22,78%
Minimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	920.728,94	82,95%
Minimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuner dos Prof do Ens Fund		
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	727.359,21	14,79
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Até o Bimestre	
Receita de Operações de Créditos	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	185.071,55

Várzea , 28 de JUNHO de 2017.

Republicação Ajuste

PEDRO SALES BELO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Contador

MARINALVA TRAJANO DE LIMA
Controladora

Publicado por:
Ana Paula da Silva Lima
Código Identificador:5B9E5A8E

GABINETE DO PREFEITO
RGF 1 SEMESTRE DE 2017

ANEXO 22	PODER/ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
Demonstrativo dos limites	1. SEMESTRE DE 2017	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(Base de Cálculo)	12.752.377,74	100
DESPESA COM PESSOAL	0	0
Total de Despesa Liquida com pessoal nos últimos 12 meses	6.561.957,41	51,46
Limite Legal(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.886.283,98	54,00
Limite Prudencial($ único, art 22 da LRF)	6.541.969,78	51,30
Total da DLP nos últimos 12 meses deduzidos aumento(inciso X, art.37 da CF)	6.886.283,98	54,00
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	6.541.969,78	51,30
DIVIDA	0	0
Divida Consolidada Liquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.302.853,29	120,00
GARANTIAS DE VALORES	0	0
Total das Garantias	0	0
Limite definido por resolução do Senado Federal	2.805.523,10	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
Operações de crédito internas e externas	0	0
Operações de crédito por antecipação da receita	0	0
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Credito Internas e externas	2.040.380,44	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De crédito p/ Antec. Da Receita	892.666,44	7,00
RESTOS A PAGAR	0	0
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	0
Total da despesa com serviços de terceiros	0	0
Limite calc. Com base no exerc. De 1999, da despesa(art. 72 da LRF)	0	0

Vàrzea, 28 de junho de 2017

Republicação Ajuste

PEDRO SALES BELO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE
Contador

MARINALVA TRAJANO DE LIMA
Controlador

Publicado por:
Ana Paula da Silva Lima
Código Identificador:FF4D1EE6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2017 - PMVV

A Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, usando das atribuições que lhe confere a Portaria 05/2017- GP de 02 de janeiro de 2017, torna inexigível do procedimento licitatório nos termos do Art.25, Inciso II e art. 13, incisos VI da Lei 8.666/93, referente ao Processo de inexigibilidade nº 08/2017. Que tem por objeto Inscrição Para Participação no 16º Fórum Nacional da Educação em Fortaleza/CE. Instituição Associação Privada - União Nacional dos

Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME CNPJ 03.604.410/0001-30. Valor da inscrição **R$ 600,00 (seiscentos reais).**

Venha-Ver, 26 de julho de 2017.

MARIA LEDJANE VIANA DE LIMA
Secretária de Finanças e Planejamento

Ratifico o presente termo de Inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

JOSE CÉLIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:73153CAA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2017 - PMVV

A Secretária Municipal de Finanças, Planejamento, usando das atribuições que lhe confere a Portaria 05/2017- GP de 02 de janeiro de 2017, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 25, § I da Lei 8.666/93. Referente ao Processo de Despesa 125/2017, inexigibilidade de Licitação nº 06/2017 que tem como objeto: a Conserto e Recuperação do motor do caminhão Pipa PAC 2 do Município de Venha-Ver/RN.

MARIA LEDJANE VIANA DE LIMA
Secretária de Finanças e Planejamento

Ratifico o presente termo de Inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:7C37917B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO 095/2017 - PMVV

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2017 - PMVV
OBJETO: Conserto e Recuperação do motor do caminhão Pipa PAC 2 do Município de Venha-Ver/RN.
CONTRATNTE: MUNICIPIO DE VENHA-VER/RN
CONTRATADO: NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP
CNPJ 41.003.401/0001-82
Fundamento: Artigo 25, § I da Lei 8.666/93
VALOR: O valor Máximo total deste Contrato é de **R$ 61.550,00 (sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais),** para a execução para o que está prevista na cláusula primeira e conforme proposta apresentada pela contratada. OBS: A Prefeitura do Município de Venha-Ver/RN, só pagará pelas peças substituída e pelos serviços realizados, sendo o valor descrito acima, mera estimativa do concerto e reparação como um todo.
Período da contratação: da data de sua assinatura e vigorará até o dia 31 de dezembro de 2017
ASSINATURA DO CONTRATO: em 26/07/2017.

Desde já se publique

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:8588F33B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 054/2017 - PMVV

A tesoureira da Prefeitura municipal de Venha-Ver/RN usando das atribuições que lhe confere a Portaria 05/2017 - GP de 02 de janeiro de 2017, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, referente ao Processo Despesa nº 063/2017 - Dispensa de Licitação 054/PMVV objetivando a AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN.

MARIA LEDJANE VIANA DE LIMA
Secretária de Finanças e Planejamento

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:82C97E64

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 098/2017 - PMVV

ORIGEM: Dispensa de licitação n.º 054/2017 - PMVV
CONTRATANTE: Prefeitura de Venha-Ver/RN
CONTRATADO: MODELO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 27.106.675/0001-76.
OBJETO: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN.
VALOR DO CONTRATO: **R$ 14.321,56 (quatorze mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)**
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 Artigo 24, Inciso I
DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2017.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:D3F5BD73

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 044/2017 - PMVV

A tesoureira da Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN, usando das atribuições que lhe confere a Portaria 05/2017 - GP de 02 de janeiro de 2017, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, referente ao Processo de despesa nº 077/2017 - Dispensa de Licitação 044/PMVV objetivando a Construção do muro de contenção para obra de modernização e adequação do ginásio poliesportivo.

MARIA LEDJANE VIANA DE LIMA
Secretária de Finanças e Planejamento

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:B7C5A186

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 097/2017 - PMVV

ORIGEM: Dispensa de licitação n.º 044/2017 - PMVV
CONTRATANTE: Prefeitura de Venha-Ver/RN
CONTRATADO: BNF Engenharia CNPJ 17.274.179/0001-78
OBJETO: Construção do muro de contenção para obra de modernização e adequação do ginásio poliesportivo.
VALOR DO CONTRATO: R$ 13.077,12 (treze mil, setenta e sete reais e doze centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 Artigo 24, Inciso I
DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2017.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:DBFC7C58

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 052/2017 - PMVV

A tesoureira da Prefeitura municipal de Venha-Ver/RN usando das atribuições que lhe confere a Portaria 05/2017 - GP de 02 de janeiro de 2017, dispensa do procedimento licitatório nos termos do Artigo 24, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, referente ao Processo de Despesa nº 089/2017 - Dispensa de Licitação 052/2017, objetivando a **Recuperação de estrada vicinal que liga a sede do Município ao Sitio Cactos.**

MARIA LEDJANE VIANA DE LIMA
Secretária de Finanças e Planejamento

Ratifico o presente termo de dispensa de licitação de acordo com o Art. 26, da Lei Federal 8666/93.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:5DF25E05

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 096/2017 - PMVV

ORIGEM: Dispensa de licitação n.º 052/2017 - PMVV
CONTRATANTE: Prefeitura de Venha-Ver/RN
CONTRATADO: **MODELO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 27.106.675/0001-76**
OBJETO: **Recuperação de estrada vicinal que liga a sede do Município ao Sitio Cactos.**
VALOR DO CONTRATO: **R$ 11.267,46 (onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).**
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 Artigo 24, Inciso I
DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2017.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:DE696D6A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.389.000,00
Previsão Atualizada	18.389.000,00
Receitas Realizadas	7.571.924,06
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.702.000,00
Créditos Adicionais	634.287,19
Dotação Atualizada	18.336.287,19
Despesas Empenhadas	7.473.709,82
Despesas Liquidadas	7.272.447,47
Despesas Pagas	6.529.794,00
Superávit Orçamentário	299.476,59
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	7.473.709,82
Despesas Liquidadas	7.272.447,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	14.313.768,54
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal		0,00	-548.615,45	0,00
Resultado Primário		0,00	322.675,23	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	542.395,98	0,00	273.819,49	268.576,49
Poder Executivo	542.395,98	0,00	273.819,49	268.576,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.137,59	0,00	151.425,06	75.712,53
Poder Executivo	227.137,59	0,00	151.425,06	75.712,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	769.533,57	0,00	425.244,55	344.289,02

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	959.461,01	25,00	20,15
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.787.011,96	60,00	107,67
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	965.882,60	15,00	20,28

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1116-7774-022). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 17:16.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:2C0659FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 05 (LRF, Art. 53, inciso III)			**Em Reais**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31/12/2016 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	1.787.238,79	1.736.490,06	1.690.756,45
Deduções (II)	514.808,43	2.008.721,95	966.941,54
Disponibilidade de Caixa	514.808,43	2.004.651,78	962.374,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.057.204,41	2.335.547,76	1.306.663,27
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	542.395,98	330.895,98	344.289,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	4.070,17	4.567,29
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	1.272.430,36	-------	723.814,91
Receita Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	**1.272.430,36**	**0,00**	**723.814,91**

RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO REFERÊNCIA**	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	723.814,91	-548.615,45
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE

Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1601-2497-373). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 16:40.	

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:F22A7F07

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho/2016 a Junho/2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.333.790,35	0,00
Pessoal ativo	8.333.790,35	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	442.333,81	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	106.142,41	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	336.191,40	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**7.891.456,54**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**14.313.768,54**	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**14.313.768,54**	**100,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**7.891.456,54**	**55,13**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**7.729.435,01**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**7.342.963,26**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**6.956.491,51**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1655-5532-056). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:48.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 030.894.644-89

MARIA LEDJANE VIANA DE LIMA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Portaria nº05/2017 – GP

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador
CRC/RN 3.476

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:540EECEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.787.238,79	1.690.756,45	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras Dívidas	1.787.238,79	1.690.756,45	
PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS	1.787.238,79	1.690.756,45	
DEDUÇÕES (II)	514.808,43	966.941,54	
Disponibilidade de Caixa[1]	514.808,43	962.374,25	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.057.204,41	1.306.663,27	
(-) Restos a Pagar Processados	542.395,98	344.289,02	
Demais Haveres Financeiros	0,00	4.567,29	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)[2]	**1.272.430,36**	**723.814,91**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**14.046.486,85**	**14.313.768,54**	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**12,72**	**11,81**	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**9,06**	**5,06**	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**16.855.784,22**	**17.176.522,25**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**15.170.205,80**	**15.458.870,02**	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	168.000,00	84.000,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	227.137,59	0,00	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	
FONTE: Sistema e-Pública (1291-5452-435). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:49.			
Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". 2 Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios			

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 030.894.644-89

MARIA LEDJANE VIANA DE LIMA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Portaria nº05/2017 – GP

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador
CRC/RN 3.476

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:4DA8C66C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**14.046.486,85**	**14.313.768,54**	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.494.875,79**	**4.580.405,93**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**4.045.388,21**	**4.122.365,34**	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	
FONTE: Sistema e-Pública (2122-0793-442). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:50.			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 030.894.644-89

MARIA LEDJANE VIANA DE LIMA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Portaria nº05/2017 – GP

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador
CRC/RN 3.476

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:4AACA2E8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
TOTAL (I)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.313.768,54	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.290.202,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.061.182,67	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.001.963,80	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2292-2904-163). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:50.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins a contratação de outras operações de crédito		

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 030.894.644-89

MARIA *LEDJANE VIANA DE LIMA*
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Portaria nº05/2017 – GP

CLEBIO CARVALHO DE *AMORIM*
Contador
CRC/RN 3.476

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:F097CAFC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

LRF, art. 48 - ANEXO 06		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O BIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida		14.313.768,54
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.891.456,54	55,13
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.729.435,01	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	7.342.963,26	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	723.814,91	5,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.176.522,25	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.580.405,93	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.290.202,97	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.001.963,80	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDADA (ANTES**

	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema e-Pública (1587-7499-480). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 11:23.

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 030.894.644-89

MARIA LEDJANE VIANA DE LIMA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Portaria nº 05/2017 - GP

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador
CRC/RN 3.476

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:E04CE448

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO № 001/2017

A Prefeita Municipal de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no item X e subitens do Edital do Concurso Público realizado aos 08 de fevereiro de 2015, destinados ao provimento de cargos efetivos e para formação de cadastro reserva e com a homologação do Resultado Final do mesmo, através do Decreto nº 008 de 13 de Março de 2015, publicado na edição nº 1369 do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte em 17 de março de 2015,

CONSIDERANDO o deferimento da liminar impetrada em Mandado de Segurança pelo candidato – Processo Nº 0100073-26.2017.8.20.0139

RESOLVE:

1. CONVOCAR, o seguinte candidato para o respectivo cargo:
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO/INCOMPLETO
Cargo: Vigia: Inscrição Nº: **0304023 – WESGLEY BENNER DE AZEVEDO SANTOS –** Classificado em 3º lugar.
1.1. O candidato ora convocado devera providenciar, às suas expensas, os exames laboratoriais e complementares a seguir relacionados:
a) para todos os candidatos: **a.1)** Raio X de Tórax, com laudo do radiologista; **a.2)** Teste alérgico com parecer do alergologista; **a.3)** Audiometria, com parecer do otorrinolaringologista; **a.4)** Eletroencefalograma, com parecer do neurologista; **a.5)** Hemograma completo: Glicemia em jejum, Colesterol, total e frações, Triglicérides, TGO, TGP, VDRL, Ácido úrico, **a.6)** EAS; **a.7)** EPF; **a.8)** Exame oftalmológico completo (acuidade visual).
b) para candidatos do sexo masculino (acima de 40 anos): PSA;
c) para todos os candidatos acima de 40 anos: ECG;
1.2 - Somente serão aceitos exames realizados até 30 dias imediatamente anteriores à data do comparecimento à Coordenação de Pessoal.
1.3 - Durante a avaliação de capacidade física e mental, poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico, a critério da equipe de avaliação médica.
1.4 - **Em todos os exames deverá constar além do nome, o número da carteira de identidade do candidato**, sendo motivo de inautenticidade do documento a inobservância e/ou omissão do referido número.
1.5 - A avaliação de sanidade, capacidade física e mental declarará o candidato apto ou inapto para o exercício do cargo público, tendo, portanto, caráter eliminatório.
1.6 - O candidato deve comparecer a Secretaria Municipal de Administração, localizada à Rua Teônia Amaral, 290 - Centro, Florânia/RN, no período de 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, munido dos originais e respectivas cópias dos seguintes documentos:
Certificado de conclusão de curso equivalente ao cargo concorrido;
Cédula de identidade;
CPF;
01 (uma) foto 3x4 recente;
Laudo Médico da Avaliação de Sanidade e Capacidade Física e Mental;
Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
Cartão PIS/PASEP (se for o caso);
Certidão de casamento (se for o caso);
Certidão de nascimento de filho(s) (se for o caso);
Comprovante de residência;
Carteira Nacional de Habilitação categoria "D" (para o cargo de Motorista)
Certificado de reservista ou comprovante de alistamento militar;
Certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pela Polícia Federal;
Certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pela Justiça Estadual;
Declaração de bens ou negativa de bens; (Anexo I e II)
Declaração de Imposto de Renda do último exercício;
Declaração de não acumulação de cargo consoante o inciso XVI, art. 37 da CF/88; (Anexo III)
1.7 - Caso o candidato convocado não compareça dentro do prazo estipulado nesta convocação, será imediatamente desclassificado.
1.8 – O candidato poderá solicitar os modelos de formulários em anexo por meio do endereço eletrônico florania-administracao@rn.gov.br.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia Em 26 de julho de 2017.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

MODELO (ANEXO I)

DECLARAÇÃO DE BENS DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO

Eu,_____ domiciliado na Rua: _____, cidade: _____, UF: ____, declaro sob as penas da lei que meu patrimônio é composto dos seguintes bens e respectivos valores atuais de mercado:
1._____Valor:_____
2._____Valor:_____
3._____Valor:_____
4._____Valor:_____
5._____Valor:_____
6._____Valor:_____
7._____Valor:_____
8._____Valor:_____
9._____Valor:_____

Declaro ainda que o(s) valor(es) acima apresentado(s) é(são) verdadeiro(s) e estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no cumprimento das medidas judiciais cabíveis.

Autorizo a confirmação e averiguação das informações acima.

_____,_____,de_____de_____.

Nome:_____
CPF: _____
_____
Assinatura do Declarante

MODELO (ANEXO II)

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu,_____, portador(a) do CPF/MF Nº_____ e da Cédula de Identidade Nº_____, residente e domiciliado, à Rua _____, declaro para os devidos fins que até a presente data não possuo bens a declarar.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

_____,_____de_____de_____
_____
Declarante

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS

Eu, _____, portador do RG nº _____ e CPF nº _____, **DECLARO** para fins de posse no cargo de_____, na Prefeitura Municipal de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte, **QUE NÃO EXERÇO** qualquer cargo, emprego, ou função pública junto à administração pública direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, que seja **inacumulável** com a carreira em que tomarei posse, em consonância com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal.

DECLARO, outrossim, **QUE NÃO PERCEBO** proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja **inacumulável** com a carreira em que tomarei posse.

DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qualquer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de instaurar-se o processo administrativo disciplinar de que trata a Lei Municipal nº 440/1997 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia/RN.

DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

DECLARO, por fim, que tomo ciência de toda a legislação supra referida.

_____,_____de_____de_____
_____
Declarante

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:74FB7E4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 826/2017 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretá ria Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a servidora **MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO PEREIRA** Mat. 148, ocupante da função de **Auxiliar de Enfermagem** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 25 de julho de 2017, com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 26 de julho de 2017.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Arthur Jazo Germano de Medeiros
Código Identificador:9B9C9DCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 827/2017 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor contratado **CÍCERO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 25 de julho de 2017, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 26 de julho de 2017.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Arthur Jazo Germano de Medeiros
Código Identificador:B9FA260D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 828/2017 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu

deslocamento a cidade de CAICO/RN, no dia 26 de julho de 2017, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 26 de julho de 2017.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Arthur Jazo Germano de Medeiros
Código Identificador:C263E745

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 829/2017 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 26 de julho de 2017, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 26 de julho de 2017.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Arthur Jazo Germano de Medeiros
Código Identificador:FA609C3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 830/2017 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor contratado **FRANCISCO SILVA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA CRUZ/RN, no dia 26 de julho de 2017, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 26 de julho de 2017.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Arthur Jazo Germano de Medeiros
Código Identificador:516E0C08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 831/2017 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 26 de julho de 2017, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Florânia/RN, em 26 de julho de 2017.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Arthur Jazo Germano de Medeiros
Código Identificador:1D20048A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício Financeiro: 2017									Exercício: 2017
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	-41.956.213,42	17.457,60	2.566.461,71	187.959,59	987.606,04	-45.715.698,36	13.525.551,64	0,00
00000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	15.253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.253,47	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-16.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.272,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	15.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,65	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-1.888.747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.888.747,66	0,00	0,00
00000 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários	-513.683,18	14.978,50	1.655.502,10	187.959,59	391.244,03	-2.763.367,40	6.366.269,94	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-4.922.752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.922.752,94	0,00	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 60%	-2.108.005,97	0,00	167.122,23	0,00	414.886,93	-2.690.015,13	2.088.040,82	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 40%	-6.880.724,50	0,00	360.542,90	0,00	41.212,71	-7.282.480,11	1.306.744,85	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-509.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-509.641,72	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Transferência Do Salário-Educação	-1.480.859,12	0,00	5.725,99	0,00	960,00	-1.487.545,11	8.765,61	0,00
00000 - Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	7.394,36	0,00	48.284,84	0,00	0,00	-40.890,48	0,00	0,00
00000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-419.876,24	0,00	77.307,81	0,00	0,00	-497.184,05	466,52	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-1.356.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356.759,79	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Saúde	12.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,12	0,00	0,00
00000 - Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000 - Serviços de Saúde	-2.427.916,72	2.479,10	0,00	0,00	0,00	-2.430.395,82	0,00	0,00
00000 - Atenção Básica	-4.652.675,13	0,00	165.093,60	0,00	43.283,98	-4.861.052,71	1.812.342,20	0,00
00000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-5.262.427,51	0,00	58.983,80	0,00	61.037,09	-5.382.448,40	1.680.502,06	0,00
00000 - Vigilância em Saúde	-3.410.820,47	0,00	1.819,52	0,00	34.981,30	-3.447.621,29	151.839,38	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Básica	4.640,59	0,00	12.426,14	0,00	0,00	-7.785,55	20.400,02	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Gestão do SUS	-1.164.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.164.669,94	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-2.301.154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.301.154,75	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	4.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,67	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-54.453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.453,69	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-2.644.725,95	0,00	13.652,78	0,00	0,00	-2.658.378,73	90.180,24	0,00
00000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-41.956.213,42	17.457,60	2.566.461,71	187.959,59	987.606,04	-45.715.698,36	13.525.551,64	0,00

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:A98C1453

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

UNIDADE SETORIAL DE PREGÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2017

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado o **MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.546.103/0001-63, com sede na Rua Hermenegildo nº 126 – Centro – Baraúna/RN, CEP: 59.695-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a **Sra**. **LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade de n° 204.106 ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob n.º 096.424.804-25, residente na Rua PO Velame 5 SN, Zona Rural, Baraúna/RN,doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP** e de outro lado a empresa **CONCEITOS NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA EIRELI**, CNPJ/MF nº 05.548.307/0001-45, com sede na Rua José Vitalino, 13, Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN, neste ato representada pela Sra. **ROSINEIDE CARLA FERNANDES DA SILVA,** brasileira, solteira, Gerente Administrativo, portadora da Cédula de Identidade n° 1881992/MTRABALHO-RN, inscrita no CPF nº 052.137.123-63, residente e domiciliado a Rua Josdé Raimundo de Abreu Neto, Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN, doravante denominado **BENEFICIÁRIO DA ARP** referente ao **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2017**, **RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS**, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais referente ao **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO (60 PONTOS COMPARTILHADOS DE 10 MEGAS E 05 FULL DE 10 MEGAS), ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN E DEMAIS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET, 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º Integra apresente ARP, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA**, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR.**

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. **O PRESTADOR** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) Os serviços deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de serviço, obedecendo as especificações que constam no termo de referência;
c) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO** referentes às condições firmadas na presente ARP;
d) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
e) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;

f) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
g) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos serviços prestados, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
h) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i) Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará a partir da assinatura por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação de prestar os serviços.
Parágrafo único. Caso o prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, os serviços e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE MEDIDA	QTD	VALOR MENSAL (R$)	VALOR TOTAL MENSAL R$	VALOR TOTAL (R$)
01	Acesso ip permanente, dedidaco e exclusivo. 60 pontos compartilhados de 10 megas	Ponto	60	R$ 97,00	R$ 5.820,00	R$ 69.840,00
02	Acesso ip permanente, dedidaco e exclusivo. 05 full de 10 megas	Ponto	05	R$ 736.00	R$ 3.680,00	R$ 44.160,00
VALOR TOTAL DESTA ARP						**R$ 114.000,00**

Art. 7º. O pagamento será efetuado através da **Tesouraria**, por meio de crédito em conta bancária do Fornecedor ou cheque nominal, após a entrega da documentação fiscal, devidamente conferida(s) e atestada(s) pelo setor responsável, desde que a contratada:
a) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da execução do serviço, a documentação fiscal equivalente. Tratando-se de nota fiscal eletrônica, o fornecedor deverá tê-la encaminhado por meio eletrônico ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Baraúna, responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
b) Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material/serviço, as Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal **(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)**, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, essenciais a liquidação, com vigência no ato da emissão da nota fiscal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **FORNECEDOR**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
§ 3º O FORNECEDOR não poderá se abster de cumprir a Ata de Registro de Preços alegando falta de pagamento nos termos dos Art 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o fornecedor buscar, por meios legais, a resolução do contrato administrativo.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, em imprensa oficial.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na imprensa oficial do **ÓRGÃO GERENCIADOR** (www.diariomunicipal.com.br/femurn).

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) O prazo da execução dos serviços será até **3(três) dias úteis** a partir do recebimento da Nota de Empenho expedida pela Contratante e/ou na data especificada na ordem de serviço, ou documento que substitua o pedido do serviço contadas do recebimento da Ordem de Serviço.
b) Deverão ser executados os serviços de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;
c) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.

Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.01 – O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
12.02 – Não serão aceitos produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
12.03 – Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador responsável pelo recebimento.
12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referência e a proposta;
a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.
12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de cancelamento da nota fiscal.

12.06 – Constatada irregularidades no registro de preço, esta Seção Prefeitura poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
13.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
13.2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a" do subitem 13.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea "b" deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
13.3. **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
13.4. **Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.**
13.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
13.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
13.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
13.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no **prazo máximo de 15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
13.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
13.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sucessivamente;
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "b" e "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea "d".
Parágrafo Segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 14. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

Art. 15. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP;

b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manter as condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro – Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da Prefeita Municipal.

Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Baraúna/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e pelo particular fornecedor.

Baraúna/RN, 05 de junho de 2017.

Prefeitura Municipal de Baraúna/RN
LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Baraúna/RN
Órgão Gerenciador da ARP

Conceitos Net Serviços de Comunicação e Multimídia EIRELI ME
ROSINEIDE CARLA FERNANDES DA SILVA
Representante Legal
Beneficiário da ARP

TESTEMUNHAS:

1. _____
Doc: _____

2. _____
Doc: _____

Publicado por:
Madson Ferreira de Melo
Código Identificador:0813EFC8

UNIDADE SETORIAL DE PREGÕES
TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2017

Pelo presente contrato celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.546.103/0001-63, com sede na Rua Hermenegildo nº 126 – Centro – Baraúna/RN, CEP: 59.695-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a **Sra. LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade de n° 204.106 ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob n.º 096.424.804-25, residente na Rua PO Velame 5 SN, Zona Rural, Baraúna/RN nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONCEITOS NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA EIRELI**, CNPJ/MF nº 05.548.307/0001-45, com sede na Rua José Vitalino, 13, Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN, neste ato representada pela Sra. **ROSINEIDE CARLA FERNANDES DA SILVA,** brasileira, solteira, Gerente Administrativo, portadora da Cédula de Identidade n° 1881992/MTRABALHO-RN, inscrita no CPF nº 052.137.123-63, residente e domiciliado a Rua Josdé Raimundo de Abreu Neto, Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN, doravante denominada **CONTRATADA**, **RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 017/2017**, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO (60 PONTOS COMPARTILHADOS DE 10 MEGAS E 05 FULL DE 10 MEGAS), ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN E DEMAIS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET, 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS,** conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2. O valor estimado do contrato será de R$ 114.000,00 (Cento e quatorze mil reais), correspondente à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO (60 PONTOS COMPARTILHADOS DE 10 MEGAS E 05 FULL DE 10 MEGAS), ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN E DEMAIS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE E A**

REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET, 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, indicado na tabela abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE MEDIDA	QTD	VALOR MENSAL (R$)	VALOR TOTAL MENSAL R$	VALOR TOTAL (R$)
01	Acesso ip permanente, dedidaco e exclusivo. 60 pontos compartilhados de 10 megas	Ponto	60	R$ 97,00	R$ 5.820,00	R$ 69.840,00
02	Acesso ip permanente, dedidaco e exclusivo. 05 full de 10 megas	Ponto	05	R$ 736.00	R$ 3.680,00	R$ 44.160,00
VALOR TOTAL						**R$ 114.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do **Pregão Presencial SRP nº 017/2017**, realizado com fundamento na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO

4.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

4.2. Não será permitida a subcontratação

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5. O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura e terminará em 12 meses, para a execução dos serviços, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, conforme inciso ll, art. 57 da Lei 8.666/93, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial..

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 Caberá à CONTRATANTE:

6.1.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da Prefeitura/Secretaria solicitante para a execução dos serviços, objeto deste edital, quando for o caso;

6.1.3. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na execução dos serviços objeto deste Certame;

6.1.4. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa.

6.1.5. Realizar consulta ao SICAF e ao CADIN, visando apurar a regularidade das condições iniciais de habilitação da empresa, quando da convocação da licitante para assinatura do contrato bem como durante a execução contratual.

6.2. Caberá à CONTRATADA:

6.2.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) frete;

e) indenizações; e

f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

6.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura/Secretaria solicitante;

6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura/Secretaria solicitante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Baraúna;

6.2.4. Efetuar a realização dos serviços conforme fixado na Proposta do Licitante;

6.2.5. Comunicar ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Baraúna, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

6.2.6. **Proceder a execução dos serviços sem nenhum problema de operacionalização ou dano e de forma plenamente adequada;**

6.2.8. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **Pregão Presencial SRP nº 017/2017**;

6.2.9. Os serviços deverão ser solicitados de acordo com o pedido da Prefeitura/Secretaria solicitante, obedecendo a necessidade do Município;

6.2.10. O prazo da execução dos serviços será até **3(três) dias úteis** a partir do recebimento da Nota de Empenho expedida pela Contratante e/ou na data especificada na ordem de serviço, ou documento que substitua o pedido do serviço.contadas do recebimento da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

7. À CONTRATADA caberá, ainda:

7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução dos serviços ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de Baraúna/Secretaria solicitante;

7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a execução do(s) serviço(s) originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de vencedor deste Pregão.

7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de Baraúna, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Baraúna.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

8. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e,

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Baraúna.

9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade competente da Prefeitura Municipal de Baraúna, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO
10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente a execução dos serviços caberá a cada Secretário Municipal da unidade solicitante ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA
11. As despesas decorrentes do presente Termo Contratual correrão por conta dos recursos conforme especificação a seguir:
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:
02.005 - Sec. Mun. de Gestão Administ. e Rec. Humanos; 02.013 - Fundo Municipal de Saúde; 02.008 - Sec. Mun. da Educação e do Desporto; 02.014 - Fundo de Assistência Social
PROJETO ATIVIDADE:
2006 - Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Administração e Rec. Humanos; 2016 - Manutenção das Atividades da Sec de Saúde; 2012 - Manut. da Ativ. da Sec. Mun. de Educação; 2034 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. de Assistência Social
FONTE: 0100000000 - Recursos Ordinários; 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde;
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.
11.1. O referido recurso está consignado no Orçamento Geral do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
12. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor;
12.1. Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal **(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)**, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, em original ou em fotocópia autenticada.
12.1.1. Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos iandimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.
12.1.2. A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio
www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN;
12.1.2.3. Por ocasião da apresentação de faturas. Deverá a contratada entregar à Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, juntamente com as Notas Fiscais, conforme o caso, os seguintes documentos:
a) Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da Contratada;
b) Certidão negativa de débitos trabalhistas;
c) Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;
d) Resumo do fechamento-empresa/FGTS;
e) Resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo SEFIP;
f) Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS;
g) Protocolo de envio de arquivos;
h) Guia do FGTS e GPS pagas;
12.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os material(ais) não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
12.3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365	

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
12.6. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
12.7. A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos dos Art 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado buscar, por meios legais, a resolução do contrato administrativo.
12.8. Antes dos pagamentos, a CONTRATANTE, fará consultas referentes A inexistência de débitos trabalhistas junto ao sítio da rede mundial de computadores do Tribunal Superior do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

14. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de até **25% (vinte e cinco por cento)**, conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.
14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CONTRATANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a" do subitem 15.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea "b" deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
15.3. **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
15.4. **Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.**
15.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
15.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no **prazo máximo de 15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.15. A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
15.16. Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei;
15.17. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
15.18. Ficar impedida de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando:
15.18.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
15.18.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
15.18.3. Comportar-se de modo inidôneo;
15.18.4. Fizer declaração falsa;
15.18.5. Cometer fraude fiscal;
15.18.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
15.18.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
15.18.8. Apresentar documentação falsa.
15.19. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.
15.20. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 15.18. desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
15.21. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a administração da CONTRATANTE poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

16. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
16.1. A rescisão do Contrato poderá ser:
16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
16.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;
16.1.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
16.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
16.1.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
17. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do Edital do **Pregão Presencial SRP nº 017/2017**, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e da Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICIDADE DOS ATOS
18. A divulgação resumida deste contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Baraúna/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Baraúna/RN, 05 de junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN	**CONCEITOS NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA EIRELI- ME**
LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO Prefeita do Município de Baraúna/RN CONTRATANTE	**ROSINEIDE CARLA FERNANDES DA SILVA** Representante Legal CONTRATADA

TESTEMUNHA:

_____
CPF/RG:

TESTEMUNHA:

_____
CPF/RG:

Publicado por:
Madson Ferreira de Melo
Código Identificador:01712A16

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017							Exercício: 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	22.000.000,00	22.000.000,00	2.620.891,72	11,91	7.545.553,84	34,30	14.454.446,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	435.000,00	435.000,00	23.096,31	5,31	79.863,39	18,36	355.136,61
IMPOSTOS	385.000,00	385.000,00	7.277,61	1,89	30.552,61	7,94	354.447,39
TAXAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.283,88	3,21	38.716,12
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	15.818,70	158,19	48.026,90	480,27	-38.026,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	161.000,00	13.769,26	8,55	65.134,58	40,46	95.865,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	141.000,00	141.000,00	13.769,26	9,77	65.134,58	46,19	75.865,42
RECEITAAGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.014.000,00	21.014.000,00	2.584.026,15	12,30	7.399.135,58	35,21	13.614.864,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.014.000,00	21.014.000,00	2.584.026,15	12,30	7.399.135,58	35,21	13.614.864,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	1.420,29	0,44	318.579,71
MULTAS e JUROS de MORA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.420,29	1,78	78.579,71
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	4.066,13	0,20	4.066,13	0,20	1.995.933,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	4.066,13	0,22	4.066,13	0,22	1.845.933,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	4.066,13	0,22	4.066,13	0,22	1.845.933,87
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-336.377,25	0,00	-984.920,77	0,00	-1.445.079,23
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-336.377,25	0,00	-984.920,77	0,00	-1.445.079,23
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-336.377,25	0,00	-984.920,77	0,00	-1.445.079,23
Total Receitas	21.570.000,00	21.570.000,00	2.288.580,60	10,61	6.564.699,20	30,43	15.005.300,80

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	16.938.513,90	-85.000,00	16.853.513,90	845.984,91	10.904.506,56	1.995.269,34	6.233.819,73	119,15	10.619.694,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.516.763,00	2.326.116,97	9.842.879,97	174.439,94	8.647.838,22	1.346.602,40	4.617.109,23	46,91	5.225.770,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	48.200,00	-26.800,00	21.400,00	0,04	10.541,65	0,04	10.541,65	49,26	10.858,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.373.550,90	-2.384.316,97	6.989.233,93	671.544,93	2.246.126,69	648.666,90	1.606.168,85	22,98	5.383.065,08
Despesas de Capital	4.581.486,10	85.000,00	4.666.486,10	132.395,00	428.004,62	51.303,20	202.839,00	25,46	4.463.647,10
INVESTIMENTO	4.267.881,10	-242.000,00	4.025.881,10	132.395,00	213.984,16	9.395,00	90.984,16	2,26	3.934.896,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	198.505,00	-40.000,00	158.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.505,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	115.100,00	367.000,00	482.100,00	0,00	214.020,46	41.908,20	111.854,84	23,20	370.245,16
Reserva de Contigência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Despesas	21.570.000,00	0,00	21.570.000,00	978.379,91	11.332.511,18	2.046.572,54	6.436.658,73	144,61	15.133.341,27
Superavit							128.040,47		
Total							6.564.699,20		

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:40FA2CD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017											Exercício: 2017	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	636.000,00	636.000,00	113.087,48	357.157,73	113.087,48	355.021,61	5,52	57,39	280.978,39	113.087,48	355.021,61
031	AÇÃO LEGISLATIVA	580.800,00	618.585,96	113.087,48	357.157,73	113.087,48	355.021,61	5,52	57,39	263.564,35	113.087,48	355.021,61
124	CONTROLE INTERNO	55.200,00	17.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414,04	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.703.300,00	2.271.455,00	144.399,20	1.843.275,46	369.637,23	1.043.483,69	16,21	202,64	1.227.971,31	392.768,04	1.004.362,29
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	104.600,00	96.000,00	0,00	84.000,00	14.000,00	35.000,00	0,54	36,46	61.000,00	7.000,00	28.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	192.000,00	355.500,00	300,00	322.508,86	51.798,13	178.631,19	2,78	50,25	176.868,81	58.236,37	178.631,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.600,00	1.220.455,00	143.949,16	1.127.809,29	256.538,74	669.138,03	10,40	54,83	551.316,97	265.001,11	637.016,63
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	442.100,00	542.500,00	0,04	264.407,31	43.650,36	140.664,47	2,19	25,93	401.835,53	58.495,56	140.664,47
695	TURISMO	144.000,00	57.000,00	150,00	44.550,00	3.650,00	20.050,00	0,31	35,18	36.950,00	4.035,00	20.050,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.652.257,70	2.959.302,70	83.651,14	510.516,18	127.454,93	289.485,48	4,50	53,28	2.669.817,22	118.489,19	258.533,13
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	86.500,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	168.380,00	56.980,00	0,00	16,33	0,00	16,33	0,00	0,03	56.963,67	0,00	16,33
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.590.623,00	2.257.450,00	77.505,19	435.829,38	112.311,35	247.077,79	3,84	10,94	2.010.372,21	100.279,77	216.370,72
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	96.130,00	72.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.130,00	0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	179.890,00	100.208,00	6.145,95	74.670,47	15.143,58	42.391,36	0,66	42,30	57.816,64	18.209,42	42.146,08
481	HABITAÇÃO RURAL	262.634,70	242.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.454,70	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	268.100,00	185.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.680,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	4.293.166,30	4.089.606,30	450.111,84	2.312.156,66	498.662,40	1.290.062,51	20,04	97,44	2.799.543,79	544.899,17	1.186.295,27
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.448.073,30	2.110.813,30	213.561,15	809.707,69	226.216,81	523.050,47	8,13	24,78	1.587.762,83	231.403,79	448.998,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.666.168,00	1.801.368,00	236.350,69	1.388.906,97	254.020,00	713.486,41	11,08	39,61	1.087.881,59	291.760,09	683.771,37
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	161.925,00	161.925,00	200,00	113.542,00	18.425,59	53.525,63	0,83	33,06	108.399,37	21.735,29	53.525,63
12	EDUCAÇÃO	8.336.051,00	8.540.011,00	97.089,49	5.069.792,11	698.450,47	2.645.174,80	41,10	35,46	5.894.836,20	777.036,41	2.594.947,88
361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.297.158,00	7.552.718,00	92.889,49	5.064.662,36	696.794,28	2.642.892,10	41,06	34,99	4.909.825,90	776.560,87	2.594.321,37
362	ENSINO MÉDIO	120.156,00	120.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.156,00	0,00	0,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	114.240,00	97.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.840,00	0,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	100.820,00	90.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.620,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	502.477,00	492.477,00	4.200,00	5.129,75	1.656,19	2.282,70	0,04	0,46	490.194,30	475,54	626,51
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	76.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)

13	CULTURA	245.200,00	112.200,00	4.000,00	57.244,00	8.468,07	21.639,32	0,34	19,29	90.560,68	8.928,03	21.639,32
392	DIFUSÃO CULTURAL	245.200,00	112.200,00	4.000,00	57.244,00	8.468,07	21.639,32	0,34	19,29	90.560,68	8.928,03	21.639,32
15	URBANISMO	1.389.920,00	1.866.320,00	48.829,41	923.875,55	187.568,07	610.289,50	9,48	48,76	1.256.030,50	231.198,12	581.107,49
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	396.800,00	396.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.800,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	536.790,00	1.251.690,00	48.829,41	923.875,55	187.568,07	610.289,50	9,48	48,76	641.400,50	231.198,12	581.107,49
692	COMERCIALIZAÇÃO	134.000,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	322.330,00	169.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.430,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	216.800,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	113.400,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	103.400,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	206.000,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	206.000,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	364.700,00	442.600,00	29.783,35	247.765,49	34.874,29	172.239,13	2,68	38,92	270.360,87	39.236,97	130.952,89
605	ABASTECIMENTO	364.700,00	442.600,00	29.783,35	247.765,49	34.874,29	172.239,13	2,68	38,92	270.360,87	39.236,97	130.952,89
27	DESPORTO E LAZER	476.605,00	323.405,00	7.428,00	10.728,00	8.369,60	9.262,69	0,14	2,86	314.142,31	4.505,86	4.893,09
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	476.605,00	323.405,00	7.428,00	10.728,00	8.369,60	9.262,69	0,14	2,86	314.142,31	4.505,86	4.893,09
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Geral		21.570.000,00	21.570.000,00	978.379,91	11.332.511,18	2.046.572,54	6.436.658,73	100,00	556,03	15.133.341,27	2.230.149,27	6.137.752,97

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:F39DE473

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO V

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.429.000,00	6.495.744,01	6.350.825,76
Receitas Tributárias	435.000,00	79.863,39	92.376,07
Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	60.000,00	245,52	50.457,55
Receita Patrimonial	161.000,00	65.134,58	50.457,55
(-) Aplicações Financeiras	-101.000,00	-64.889,06	0,00
Transferências Correntes	18.584.000,00	6.414.214,81	6.207.992,14
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	18.584.000,00	6.414.214,81	6.207.992,14
Demais Receitas Correntes	340.000,00	1.420,29	0,00
Dívida Ativa	100.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	240.000,00	1.420,29	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	4.066,13	0,00
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.850.000,00	4.066,13	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.850.000,00	4.066,13	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.850.000,00	4.066,13	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	21.279.000,00	6.499.810,14	6.350.825,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.853.513,90	10.904.506,56	9.140.964,22	6.233.819,73	4.304.227,14	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.842.879,97	8.647.838,22	9.140.964,22	4.617.109,23	4.304.227,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	21.400,00	10.541,65	0,00	10.541,65	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.989.233,93	2.246.126,69	0,00	1.606.168,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.832.113,90	10.893.964,91	9.140.964,22	6.223.278,08	4.304.227,14	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.666.486,10	428.004,62	0,00	202.839,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.025.881,10	213.984,16	0,00	90.984,16	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	158.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	158.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	482.100,00	214.020,46	0,00	111.854,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.184.386,10	213.984,16	0,00	90.984,16	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.066.500,00	11.107.949,07	9.140.964,22	6.314.262,24	4.304.227,14	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	212.500,00	-4.608.138,93	-2.790.138,46	185.547,90	2.046.598,62	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				593.300,00			

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:950FF1CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO VI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	0,000	446.785,88	363.482,25	0,00	83.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.303,63
Total	0,00	446.785,88	363.482,25	0,00	83.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.303,63

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:B8E3DF8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO VII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	435.000,00	435.000,00	30.552,61	7,02
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.546,33	1,93
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.546,33	1,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.444,00	2,88
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.444,00	2,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.000,00	105.000,00	11.117,66	10,58
1.3.1 - ISS	55.000,00	55.000,00	11.117,66	20,21
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	16.444,62	8,22
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	12.850.000,00	12.850.000,00	4.925.257,16	38,32
2.1 - Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	4.060.592,69	42,74
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	4.060.592,69	42,74
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	831.919,18	25,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	1.191,66	11,91
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	894,28	4,47
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	468,77	2,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	30.190,58	30,19
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.285.000,00	13.285.000,00	4.955.809,77	37,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	460.000,00	460.000,00	153.243,65	33,31
5.1 - Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	32.483,64	18,04

5.2 - Transferências do PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	150.000,00	150.000,00	35.332,00	23,55
5.4 - Transferências do PNATE	50.000,00	50.000,00	41.189,08	82,37
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	21.557,62	43,11
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	22.681,31	226,81
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	460.000,00	460.000,00	153.243,65	33,31

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.430.000,00	2.430.000,00	984.841,33	40,52
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	812.099,82	46,14
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	166.211,13	25,97
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	158,88	7,94
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	178,69	4,46
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	154,70	3,86
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	6.038,11	30,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.010.000,00	5.010.000,00	1.751.848,24	34,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.622.950,62	54,09
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	125.834,38	6,29
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.063,24	30,63
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	570.000,00	570.000,00	638.109,29	13,57

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.000.000,00	3.650.570,00	3.643.218,41	99,79	1.895.707,01	51,92	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.000.000,00	3.650.570,00	3.643.218,41	99,79	1.895.707,01	51,92	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.927.610,00	1.629.600,00	1.009.077,09	61,92	477.722,19	29,31	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.927.610,00	1.629.600,00	1.009.077,09	61,92	477.722,19	29,31	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.927.610,00	5.280.170,00	4.652.295,50	88,10	2.373.429,20	44,94	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	2.373.429,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	108,21
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	27,26
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-35,47

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	578.477,00	553.477,00	5.129,75	0,92	2.282,70	0,41	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	578.477,00	553.477,00	5.129,75	0,92	2.282,70	0,41	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	578.477,00	553.477,00	5.129,75	0,92	2.282,70	0,41	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.660.898,00	6.946.458,00	5.005.992,74	72,06	2.584.222,48	37,20	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.927.610,00	5.280.170,00	4.652.295,50	88,10	2.373.429,20	44,94	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.733.288,00	1.666.288,00	353.697,24	21,22	210.793,28	12,65	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	120.156,00	120.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	100.820,00	90.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	114.240,00	97.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	476.605,00	323.405,00	10.728,00	3,31	9.262,69	2,86	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.051.196,00	8.131.956,00	5.021.850,49	61,75	2.595.767,87	31,92	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	638.109,29
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	3.063,24
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	641.172,53
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.945.332,65
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	39,25

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	176.040,00	176.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	585.420,00	555.420,00	58.669,62	10,56	58.669,62	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	761.460,00	731.460,00	58.669,62	8,02	58.669,62	0,00	0,00
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)							
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.812.656,00	8.863.416,00	5.080.520,11	57,32	2.654.437,49	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.328,85	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.042.939,99	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.968.656,58	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.968.656,58	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.063,24	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	189.675,50	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	189.675,50	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:934BF7E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO VIII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017			Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII			

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	435.000,00	435.000,00	30.552,61	7,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.546,33	1,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.444,00	2,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.000,00	55.000,00	11.117,66	20,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	16.444,62	8,22
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	12.850.000,00	12.850.000,00	4.925.257,16	38,32
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	4.060.592,69	42,74
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	468,77	2,34
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	30.190,58	30,19
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	831.919,18	25,99
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	894,28	4,47
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	1.191,66	11,91
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	13.285.000,00	13.285.000,00	4.955.809,77	37,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.124.000,00	2.124.000,00	458.675,37	21,59
Provenientes da União	1.854.000,00	1.854.000,00	458.675,37	24,73
Provenientes dos Estados	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.124.000,00	2.124.000,00	458.675,37	21,59

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.750.125,90	3.416.565,90	2.183.640,66	63,91	1.284.546,51	37,59	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	975.977,00	1.728.177,00	1.496.838,68	86,61	716.425,31	41,45	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.774.148,90	1.688.388,90	686.801,98	40,67	568.121,20	33,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	543.040,40	673.040,40	128.516,00	19,09	5.516,00	0,81	0,00
Investimentos	521.620,40	651.620,40	128.516,00	19,72	5.516,00	0,84	0,00
Inversões Financeiras	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.293.166,30	4.089.606,30	2.312.156,66	56,53	1.290.062,51	31,54	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.124.000,00	2.124.000,00	458.675,37	21,59	458.675,37	21,59	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.124.000,00	2.124.000,00	458.675,37	21,59	458.675,37	21,59	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.124.000,00	2.124.000,00	458.675,37	21,59	458.675,37	21,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.169.166,30	1.965.606,30	1.853.481,29	94,29	831.387,14	42,29	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							16,77
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							88.015,67

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	2.448.073,30	2.110.813,30	809.707,69	38,35	523.050,47	24,77	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.666.168,00	1.801.368,00	1.388.906,97	77,10	713.486,41	39,60	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	17.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	161.925,00	161.925,00	113.542,00	70,12	53.525,63	33,05	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.293.166,30	4.089.606,30	2.312.156,66	56,53	1.290.062,51	31,54	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:8E92FD67

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017			Exercício: 2017		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	30.708.978,00	30.708.978,00	3.534.954,36	10.113.279,33	20.595.698,67
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	876.554,00	876.554,00	96.216,48	274.934,04	601.619,96
1.1.1 IMPOSTOS	829.659,00	829.659,00	80.404,30	225.146,99	604.512,01
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	549.129,00	549.129,00	53.130,17	139.926,77	409.202,23
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	224.151,00	224.151,00	3.010,49	13.617,31	210.533,69
1.1.1.2.02.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	134.490,00	134.490,00	1.806,29	8.170,38	126.319,62
1.1.1.2.02.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - EDUCAÇÃO	56.038,00	56.038,00	752,63	3.404,33	52.633,67
1.1.1.2.02.03 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - SAÚDE	33.623,00	33.623,00	451,57	2.042,60	31.580,40
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	290.700,00	290.700,00	45.551,71	117.555,89	173.144,11
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	290.700,00	290.700,00	45.551,71	117.555,89	173.144,11
1.1.1.2.04.31.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	174.420,00	174.420,00	27.331,00	70.533,49	103.886,51
1.1.1.2.04.31.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - EDUCAÇÃO	72.675,00	72.675,00	11.387,95	29.388,98	43.286,02
1.1.1.2.04.31.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - SAÚDE	43.605,00	43.605,00	6.832,76	17.633,42	25.971,58
1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	34.278,00	34.278,00	4.567,97	8.753,57	25.524,43
1.1.1.2.08.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	19.967,00	19.967,00	2.740,78	5.252,14	14.714,86
1.1.1.2.08.02 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	8.569,00	8.569,00	1.141,99	2.188,39	6.380,61
1.1.1.2.08.03 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - SAÚDE	5.742,00	5.742,00	685,20	1.313,04	4.428,96
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	280.530,00	280.530,00	27.274,13	85.220,22	195.309,78
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	280.530,00	280.530,00	27.274,13	85.220,22	195.309,78
1.1.1.3.05.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	168.319,00	168.319,00	16.364,34	51.131,91	117.187,09
1.1.1.3.05.03 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	70.132,00	70.132,00	6.818,43	21.304,97	48.827,03
1.1.1.3.05.04 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	42.079,00	42.079,00	4.091,36	12.783,34	29.295,66
1.1.2 TAXAS	46.895,00	46.895,00	15.812,18	49.787,05	-2.892,05
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.895,00	46.895,00	15.812,18	49.787,05	-2.892,05
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.895,00	46.895,00	15.812,18	49.787,05	-2.892,05
1.1.2.2.99.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.895,00	46.895,00	15.812,18	49.787,05	-2.892,05
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.361,00	115.361,00	47.189,19	76.972,63	38.388,37
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	115.361,00	115.361,00	47.189,19	76.972,63	38.388,37
1.2.3.0.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	115.361,00	115.361,00	47.189,19	76.972,63	38.388,37
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	231.633,00	231.633,00	21.211,07	62.804,27	168.828,73
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	231.633,00	231.633,00	21.211,07	62.804,27	168.828,73
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	231.633,00	231.633,00	21.211,07	62.804,27	168.828,73
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	222.063,00	222.063,00	19.716,78	58.175,47	163.887,53
1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	60.188,00	60.188,00	2.997,96	11.637,76	48.550,24
1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	146.875,00	146.875,00	3.526,83	7.556,15	139.318,85
1.3.2.5.01.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS - REC. DIVERSOS ADM. DIRETA	10.000,00	10.000,00	0,00	346,93	9.653,07
1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0,00	0,00	3.445,08	6.422,22	-6.422,22
1.3.2.5.01.05.99 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE - DEMAIS REC VINC DEST À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.445,08	6.422,22	-6.422,22
1.3.2.5.01.10 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	0,00	636,43	905,86	-905,86
1.3.2.5.01.10.99 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -DEMAIS REC VINC DEST À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	636,43	905,86	-905,86
1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	9.110,48	31.306,55	-26.306,55
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.570,00	9.570,00	1.494,29	4.628,80	4.941,20
1.3.2.5.02.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSOS DIVERSOS	9.570,00	9.570,00	1.494,29	4.628,80	4.941,20
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.365.930,00	29.365.930,00	3.370.337,62	9.676.308,71	19.689.621,29
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.193.520,00	26.193.520,00	3.301.219,26	9.548.690,35	16.644.829,65
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.624.102,00	15.624.102,00	1.885.703,32	5.434.389,15	10.189.712,85
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.202.721,00	10.202.721,00	1.390.189,08	4.060.761,60	6.141.959,40
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.090.370,00	10.090.370,00	1.390.000,55	4.060.499,84	6.029.870,16
1.7.2.1.01.02.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.072.297,00	8.072.297,00	1.112.000,45	3.248.399,89	4.823.897,11
1.7.2.1.01.02.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	504.518,00	504.518,00	69.500,08	203.025,07	301.492,93
1.7.2.1.01.02.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	1.513.555,00	1.513.555,00	208.500,02	609.074,88	904.480,12
1.7.2.1.01.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00
1.7.2.1.01.03.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	43.001,00	43.001,00	0,00	0,00	43.001,00
1.7.2.1.01.03.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO	2.687,00	2.687,00	0,00	0,00	2.687,00
1.7.2.1.01.03.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - SAÚDE	8.062,00	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00
1.7.2.1.01.04 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00
1.7.2.1.01.04.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	43.001,00	43.001,00	0,00	0,00	43.001,00
1.7.2.1.01.04.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO	2.687,00	2.687,00	0,00	0,00	2.687,00
1.7.2.1.01.04.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - SAÚDE	8.062,00	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.851,00	4.851,00	188,53	261,76	4.589,24
1.7.2.1.01.05.01 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.881,00	3.881,00	150,82	209,39	3.671,61
1.7.2.1.01.05.02 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO	242,00	242,00	9,44	13,11	228,89
1.7.2.1.01.05.03 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - SAÚDE	728,00	728,00	28,27	39,26	688,74
1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.462,00	49.462,00	0,00	0,00	49.462,00
1.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.462,00	49.462,00	0,00	0,00	49.462,00
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	213.487,00	213.487,00	19.668,97	62.184,68	151.302,32
1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	84.252,00	84.252,00	5.939,97	18.705,14	65.546,86
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	129.235,00	129.235,00	13.729,00	43.479,54	85.755,46
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.110.630,00	4.110.630,00	313.408,00	948.348,98	3.162.281,02
1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.719.640,00	2.719.640,00	71.141,34	609.836,34	2.109.803,66
1.7.2.1.33.02 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.094.500,00	1.094.500,00	20.866,04	62.598,12	1.031.901,88
1.7.2.1.33.03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	55.320,00	55.320,00	12.756,02	49.244,00	6.076,00
1.7.2.1.33.04 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	141.170,00	141.170,00	8.078,40	26.104,32	115.065,68
1.7.2.1.33.07 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	72.170,00	72.170,00	-72.170,00
1.7.2.1.33.08 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	48.672,00	48.672,00	-48.672,00
1.7.2.1.33.09 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00	-26.760,00

1.7.2.1.33.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - NASF	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
1.7.2.1.33.13 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.464,20	2.464,20	-2.464,20
1.7.2.1.33.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	100.000,00	100.000,00	26.500,00	26.500,00	73.500,00
1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	330.895,00	330.895,00	68.632,93	130.908,80	199.986,20
1.7.2.1.34.06 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	140.330,00	140.330,00	29.875,00	49.625,00	90.705,00
1.7.2.1.34.07 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.34.08 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	74.400,00	74.400,00	10.757,93	24.404,18	49.995,82
1.7.2.1.34.09 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAA FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF CRAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.2.1.34.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	32.165,00	32.165,00	28.000,00	56.879,62	-24.714,62
1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	713.270,00	713.270,00	93.308,84	230.698,59	482.571,41
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	223.000,00	223.000,00	36.255,04	122.256,79	100.743,21
1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	191.270,00	191.270,00	47.288,80	88.911,80	102.358,20
1.7.2.1.35.04 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	50.000,00	50.000,00	9.765,00	19.530,00	30.470,00
1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
1.7.2.1.36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº87/96	3.637,00	3.637,00	495,50	1.486,50	2.150,50
1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.910,00	2.910,00	396,40	1.189,20	1.720,80
1.7.2.1.36.02 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO	182,00	182,00	24,78	74,34	107,66
1.7.2.1.36.03 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - SAÚDE	545,00	545,00	74,32	222,96	322,04
1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.211.332,00	3.211.332,00	387.232,16	1.134.782,20	2.076.549,80
1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	3.211.332,00	3.211.332,00	387.232,16	1.134.782,20	2.076.549,80
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	2.921.218,00	2.921.218,00	347.446,34	1.034.975,34	1.886.242,66
1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	2.336.974,00	2.336.974,00	277.957,10	827.980,32	1.508.993,68
1.7.2.2.01.01.02 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	146.061,00	146.061,00	17.372,33	51.748,80	94.312,20
1.7.2.2.01.01.03 COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	438.183,00	438.183,00	52.116,91	155.246,22	282.936,78
1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA	280.300,00	280.300,00	39.418,92	86.196,98	194.103,02
1.7.2.2.01.02.01 COTA-PARTE DO IPVA	266.285,00	266.285,00	31.535,14	68.957,58	197.327,42
1.7.2.2.01.02.02 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	14.015,00	14.015,00	1.970,95	4.309,86	9.705,14
1.7.2.2.01.02.03 COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	0,00	0,00	5.912,83	12.929,54	-12.929,54
1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.683,00	1.683,00	366,90	1.115,80	567,20
1.7.2.2.01.04.01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.347,00	1.347,00	293,52	892,63	454,37
1.7.2.2.01.04.02 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO	84,00	84,00	18,39	55,90	28,10
1.7.2.2.01.04.03 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE	252,00	252,00	54,99	167,27	84,73
1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.131,00	8.131,00	0,00	12.494,08	-4.363,08
1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.358.086,00	7.358.086,00	1.028.283,78	2.979.519,00	4.378.567,00
1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.358.086,00	7.358.086,00	1.028.283,78	2.979.519,00	4.378.567,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.172.410,00	3.172.410,00	69.118,36	127.618,36	3.044.791,64
1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	3.119.690,00	3.119.690,00	69.118,36	127.618,36	2.992.071,64
1.7.6.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
1.7.6.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	171.500,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
1.7.6.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
1.7.6.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.737.390,00	2.737.390,00	69.118,36	127.618,36	2.609.771,64
1.7.6.1.99.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.737.390,00	2.737.390,00	69.118,36	127.618,36	2.609.771,64
1.7.6.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	52.720,00	52.720,00	0,00	0,00	52.720,00
1.7.6.2.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	52.720,00	52.720,00	0,00	0,00	52.720,00
1.7.6.2.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ADM. DIRETA	52.720,00	52.720,00	0,00	0,00	52.720,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.500,00	119.500,00	0,00	22.259,68	97.240,32
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	83.500,00	83.500,00	0,00	6.801,42	76.698,58
1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.9.1.1.38.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.38.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.39 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.9.1.1.39.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.39.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - EDUCAÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.1.1.40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.9.1.1.40.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.40.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.41 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DOS TRIBUTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	6.801,42	13.198,58
1.9.1.3.11 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DO IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	6.801,42	-1.801,42
1.9.1.3.12 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DO ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3.13 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DO ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.128,94	-4.128,94
1.9.2.1 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.128,94	-4.128,94
1.9.2.1.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.128,94	-4.128,94
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	0,00	0,00	0,00	11.329,32	-11.329,32
1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	11.329,32	-11.329,32
1.9.3.1.11 RECEITA DA DÍVIDAATIVA SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	11.329,32	-11.329,32
1.9.3.1.11.01 RECEITA DA DÍVIDAATIVA SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	6.797,59	-6.797,59
1.9.3.1.11.02 RECEITA DA DÍVIDAATIVA SOBRE IPTU - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.832,34	-2.832,34
1.9.3.1.11.03 RECEITA DA DÍVIDAATIVA SOBRE IPTU - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.699,39	-1.699,39
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS DOS RECURSOS DO TESOURO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	162.485,64	1.577.514,36
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.1.1.4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.1.1.4.99 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.1.1.4.99.01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROG. DE GOVERNO - ADM. DIRETA	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	830.000,00	830.000,00	0,00	162.485,64	667.514,36
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	830.000,00	830.000,00	0,00	162.485,64	667.514,36
2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	830.000,00	830.000,00	0,00	162.485,64	667.514,36

2.4.7.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	430.000,00	430.000,00	0,00	162.485,64	267.514,36
2.4.7.1.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	430.000,00	430.000,00	0,00	162.485,64	267.514,36
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.681.912,00	-2.681.912,00	-355.583,26	-1.036.907,00	-1.645.005,00
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.681.912,00	-2.681.912,00	-355.583,26	-1.036.907,00	-1.645.005,00
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.681.912,00	-2.681.912,00	-355.583,26	-1.036.907,00	-1.645.005,00
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.041.271,00	-2.041.271,00	-278.136,87	-812.449,46	-1.228.821,54
9.7.2.1.01 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.040.544,00	-2.040.544,00	-278.037,77	-812.152,16	-1.228.391,84
9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.039.574,00	-2.039.574,00	-278.000,07	-812.099,82	-1.227.474,18
9.7.2.1.01.02.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-2.018.074,00	-2.018.074,00	-278.000,07	-812.099,82	-1.205.974,18
9.7.2.1.01.02.02 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- REDUTOR FINANCEIRO	-21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00
9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-970,00	-970,00	-37,70	-52,34	-917,66
9.7.2.1.36 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-727,00	-727,00	-99,10	-297,30	-429,70
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-640.641,00	-640.641,00	-77.446,39	-224.457,54	-416.183,46
9.7.2.2.01 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-640.641,00	-640.641,00	-77.446,39	-224.457,54	-416.183,46
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-584.244,00	-584.244,00	-69.489,23	-206.994,97	-377.249,03
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-56.060,00	-56.060,00	-7.883,78	-17.239,40	-38.820,60
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-337,00	-337,00	-73,38	-223,17	-113,83
Total Receitas	29.767.066,00	29.767.066,00	3.179.371,10	9.238.857,97	20.528.208,03

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	21.789.310,00	22.787.985,00	1.240.819,12	16.831.146,32	3.290.808,76	9.013.569,94	13.774.415,06
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.976.012,00	11.445.632,29	66.950,00	9.975.374,68	1.631.984,22	4.845.025,49	6.600.606,80
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	11.976.012,00	11.445.632,29	66.950,00	9.975.374,68	1.631.984,22	4.845.025,49	6.600.606,80
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	270.687,00	188.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.687,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.264.746,00	9.315.746,00	66.000,00	8.745.097,00	1.409.053,82	4.221.028,25	5.094.717,75
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.022.199,00	1.468.150,49	950,00	927.459,00	162.291,97	422.159,47	1.045.991,02
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.500,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	19.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.265,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.880,00	307.283,80	0,00	302.818,68	60.638,43	201.837,77	105.446,03
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.795.298,00	11.324.352,71	1.173.869,12	6.855.771,64	1.658.824,54	4.168.544,45	7.155.808,26
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.000,00	16.378,00	0,00	15.378,00	2.796,00	6.990,00	9.388,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	15.378,00	0,00	15.378,00	2.796,00	6.990,00	8.388,00
335042 AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.778.298,00	11.307.974,71	1.173.869,12	6.840.393,64	1.656.028,54	4.161.554,45	7.146.420,26
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.900,00	4.900,00	93,06	187,03	93,06	187,03	4.712,97
339014 DIÁRIAS - CIVIL	58.110,00	65.730,00	8.333,50	16.311,50	8.431,50	16.311,50	49.418,50
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.201.133,00	2.614.693,19	521.071,34	1.102.232,89	500.630,56	1.073.813,62	1.540.879,57
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.720,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.260,00	230.526,93	50.862,00	71.995,00	50.862,00	71.995,00	158.531,93
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.570,00	18.570,00	0,00	2.790,52	0,00	2.790,52	15.779,48
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.683.018,00	4.412.563,00	249.627,91	3.600.928,40	630.473,29	1.808.377,36	2.604.185,64
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.825,00	2.972.209,82	339.179,12	1.596.985,94	404.793,57	982.238,29	1.989.971,53
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.922,00	738.611,09	506,38	315.196,27	41.002,82	107.980,70	630.630,39
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.500,00	87.300,00	4.195,81	39.134,50	9.206,42	24.954,50	62.345,50
339052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,00	103.849,08	0,00	94.631,59	10.535,32	72.905,93	30.943,15
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.840,00	21.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,60
4 Despesas de Capital	7.786.007,00	6.981.007,00	44.475,00	216.183,16	44.475,00	216.183,16	6.764.823,84
44 INVESTIMENTO	7.786.007,00	6.981.007,00	44.475,00	216.183,16	44.475,00	216.183,16	6.764.823,84
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.786.007,00	6.981.007,00	44.475,00	216.183,16	44.475,00	216.183,16	6.764.823,84
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.340.697,00	5.700.197,00	0,00	36.687,16	0,00	36.687,16	5.663.509,84
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.383.310,00	1.238.810,00	44.475,00	179.496,00	44.475,00	179.496,00	1.059.314,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9 Reserva de Contigência	191.749,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.749,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.749,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.749,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
Total Despesas	29.767.066,00	29.769.066,00	1.285.294,12	17.047.329,48	3.335.283,76	9.229.753,10	20.539.312,90

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:076285C7

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º BIMESTRE/2017 - ANEXO II - FUNCÃO E SUBFUNÇÃO.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017											Exercício: 2017	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	755.920,00	767.095,00	680,00	754.137,12	129.648,34	381.409,17	4,13	49,72	385.685,83	130.557,14	381.408,99
031	AÇÃO LEGISLATIVA	755.920,00	767.095,00	680,00	754.137,12	129.648,34	381.409,17	4,13	49,72	385.685,83	130.557,14	381.408,99
04	ADMINISTRAÇÃO	2.193.430,00	2.243.430,00	113.358,26	1.775.507,20	267.732,01	742.042,97	8,04	127,62	1.501.387,03	284.644,75	714.742,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.273.820,00	1.323.820,00	65.045,16	962.013,75	149.664,44	403.649,75	4,37	30,49	920.170,25	160.040,58	389.749,75
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	856.790,00	856.790,00	48.313,10	775.493,45	106.705,79	304.307,88	3,30	35,52	552.482,12	113.242,39	290.907,88
124	CONTROLE INTERNO	55.320,00	55.320,00	0,00	38.000,00	11.361,78	34.085,34	0,37	61,61	21.234,66	11.361,78	34.085,34
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	934.692,00	944.692,00	85.368,02	475.187,96	137.210,30	297.821,69	3,23	64,77	646.870,31	138.566,89	285.494,99
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	12.400,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	343.910,00	350.910,00	49.011,24	162.223,53	55.739,78	120.565,46	1,31	34,36	230.344,54	54.187,67	114.121,76
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	578.382,00	582.882,00	36.356,78	312.964,43	81.470,52	177.256,23	1,92	30,41	405.625,77	84.379,22	171.373,23
10	SAÚDE	7.300.437,00	7.395.437,00	413.088,67	3.713.229,10	832.234,48	2.365.914,89	25,63	103,17	5.029.522,11	905.237,91	2.306.282,74
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	105.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.641.841,00	5.778.341,00	296.517,91	3.420.647,81	747.008,59	2.166.882,91	23,48	37,50	3.611.458,09	807.611,05	2.111.250,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.195.150,00	1.107.650,00	31.300,76	86.614,29	33.009,96	71.038,69	0,77	6,41	1.036.611,31	44.506,45	67.038,69
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	192.770,00	192.770,00	19.172,00	40.505,00	19.189,30	40.330,95	0,44	20,92	152.439,05	19.189,30	40.330,95
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	162.676,00	228.676,00	66.098,00	165.462,00	33.026,63	87.662,34	0,95	38,33	141.013,66	33.931,11	87.662,34
12	EDUCAÇÃO	9.542.342,00	9.542.342,00	268.692,23	7.313.482,70	1.280.023,09	3.680.759,57	39,88	98,09	5.861.582,43	1.381.090,83	3.569.755,94
361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.844.572,00	7.844.572,00	268.692,23	6.024.550,67	1.115.188,83	3.067.019,18	33,23	39,10	4.777.552,82	1.207.361,51	2.956.015,55
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.504.530,00	1.504.530,00	0,00	1.248.570,00	164.834,26	573.378,36	6,21	38,11	931.151,64	173.729,32	573.378,36
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	193.240,00	193.240,00	0,00	40.362,03	0,00	40.362,03	0,44	20,89	152.877,97	0,00	40.362,03
13	CULTURA	369.470,00	369.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.470,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	358.470,00	358.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.470,00	0,00	0,00
695	TURISMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	5.405.742,00	5.585.742,00	240.419,93	1.776.741,56	366.471,90	972.155,72	10,53	42,52	4.613.586,28	364.356,83	899.007,71
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.405.306,00	3.388.806,00	50.000,00	239.864,40	46.192,82	108.024,89	1,17	3,19	3.280.781,11	46.192,82	108.024,89
452	SERVIÇOS URBANOS	2.000.436,00	2.196.936,00	190.419,93	1.536.877,16	320.279,08	864.130,83	9,36	39,33	1.332.805,17	318.164,01	790.982,82
16	HABITAÇÃO	228.100,00	228.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.100,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	228.100,00	228.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.100,00	0,00	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
17	SANEAMENTO	237.550,00	227.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.550,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	226.550,00	216.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.550,00	0,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.031.690,00	1.039.190,00	68.478,93	482.862,54	110.336,05	298.744,11	3,24	32,98	740.445,89	115.048,32	289.372,60
605	ABASTECIMENTO	156.920,00	106.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.920,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	841.270,00	905.770,00	68.478,93	482.862,54	110.336,05	298.744,11	3,24	32,98	607.025,89	115.048,32	289.372,60
692	COMERCIALIZAÇÃO	33.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	215.580,00	215.580,00	11.265,64	93.850,22	20.139,64	43.798,22	0,47	20,32	171.781,78	15.417,40	38.138,98
695	TURISMO	215.580,00	215.580,00	11.265,64	93.850,22	20.139,64	43.798,22	0,47	20,32	171.781,78	15.417,40	38.138,98
25	ENERGIA	92.237,00	12.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.237,00	0,00	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	92.237,00	12.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.237,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	132.810,00	62.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.810,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	132.810,00	62.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.810,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	612.217,00	612.217,00	83.942,44	196.471,01	88.226,94	179.702,52	1,95	29,35	432.514,48	88.226,94	178.578,12
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	612.217,00	612.217,00	83.942,44	196.471,01	88.226,94	179.702,52	1,95	29,35	432.514,48	88.226,94	178.578,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	512.100,00	512.100,00	0,00	465.860,07	103.261,01	267.404,24	2,90	54,12	244.695,76	103.261,01	267.404,24
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	494.100,00	494.100,00	0,00	465.860,07	103.261,01	267.404,24	2,90	54,12	226.695,76	103.261,01	267.404,24
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	191.749,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.749,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
Total Geral		29.767.066,00	29.769.066,00	1.285.294,12	17.047.329,48	3.335.283,76	9.229.753,10	100,00	622,67	20.539.312,90	3.526.408,02	8.930.187,28

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:0D8025C6

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º BIMESTRE/2017 - ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.795.433,00	9.013.568,06	8.613.827,84

Receitas Tributárias	876.554,00	274.934,04	256.120,77
Receitas de Contribuições	115.361,00	76.972,63	56.588,95
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	115.361,00	76.972,63	56.588,95
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	231.633,00	62.804,27	62.921,63
(-) Aplicações Financeiras	-231.633,00	-62.804,27	-62.921,63
Transferências Correntes	26.684.018,00	8.639.401,71	8.113.804,04
Convênios	3.172.410,00	127.618,36	0,00
Outras Transferências Correntes	23.511.608,00	8.511.783,35	8.113.804,04
Demais Receitas Correntes	119.500,00	22.259,68	187.314,08
Dívida Ativa	0,00	11.329,32	7.314,08
Diversas Receitas Correntes	119.500,00	10.930,36	180.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.740.000,00	162.485,64	0,00
Operações de Crédito (III)	910.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	830.000,00	162.485,64	0,00
Convênios	830.000,00	162.485,64	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	830.000,00	162.485,64	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.625.433,00	9.176.053,70	8.613.827,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.787.985,00	16.831.146,32	15.790.044,23	9.013.569,94	8.833.383,99	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.445.632,29	9.975.374,68	9.547.020,43	4.845.025,49	4.681.431,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.324.352,71	6.855.771,64	6.243.023,80	4.168.544,45	4.151.952,77	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.769.985,00	16.831.146,32	15.790.044,23	9.013.569,94	8.833.383,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.981.007,00	216.183,16	60.845,83	216.183,16	60.845,83	0,00	0,00
Investimentos	6.981.007,00	216.183,16	60.845,83	216.183,16	60.845,83	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.981.007,00	216.183,16	60.845,83	216.183,16	60.845,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.751.066,00	17.047.329,48	15.850.890,06	9.229.753,10	8.894.229,82	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.125.633,00	-7.871.275,78	-7.237.062,22	-53.699,40	-280.401,98	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-207.279,00			

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:FC34060E

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º BIMESTRE/2017 - ANEXO VI RESULTADO PRIMÁRIO.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.795.433,00	9.013.568,06	8.613.827,84
Receitas Tributárias	876.554,00	274.934,04	256.120,77
Receitas de Contribuições	115.361,00	76.972,63	56.588,95
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	115.361,00	76.972,63	56.588,95
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	231.633,00	62.804,27	62.921,63
(-) Aplicações Financeiras	-231.633,00	-62.804,27	-62.921,63
Transferências Correntes	26.684.018,00	8.639.401,71	8.113.804,04
Convênios	3.172.410,00	127.618,36	0,00
Outras Transferências Correntes	23.511.608,00	8.511.783,35	8.113.804,04
Demais Receitas Correntes	119.500,00	22.259,68	187.314,08
Dívida Ativa	0,00	11.329,32	7.314,08
Diversas Receitas Correntes	119.500,00	10.930,36	180.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.740.000,00	162.485,64	0,00
Operações de Crédito (III)	910.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	830.000,00	162.485,64	0,00
Convênios	830.000,00	162.485,64	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	830.000,00	162.485,64	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.625.433,00	9.176.053,70	8.613.827,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.787.985,00	16.831.146,32	15.790.044,23	9.013.569,94	8.833.383,99	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.445.632,29	9.975.374,68	9.547.020,43	4.845.025,49	4.681.431,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.324.352,71	6.855.771,64	6.243.023,80	4.168.544,45	4.151.952,77	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.769.985,00	16.831.146,32	15.790.044,23	9.013.569,94	8.833.383,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.981.007,00	216.183,16	60.845,83	216.183,16	60.845,83	0,00	0,00
Investimentos	6.981.007,00	216.183,16	60.845,83	216.183,16	60.845,83	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.981.007,00	216.183,16	60.845,83	216.183,16	60.845,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.751.066,00	17.047.329,48	15.850.890,06	9.229.753,10	8.894.229,82	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.125.633,00	-7.871.275,78	-7.237.062,22	-53.699,40	-280.401,98	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-207.279,00			

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:D702B1D2

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º BIMESTRE/2017 - ANEXO XI MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	887.159,00	887.159,00	236.476,31	26,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	241.151,00	241.151,00	24.946,63	10,34
1.1.1 - IPTU	224.151,00	224.151,00	13.617,31	6,07
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.000,00	17.000,00	11.329,32	66,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.778,00	47.778,00	8.753,57	18,32
1.2.1 - ITBI	34.278,00	34.278,00	8.753,57	25,53
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	307.530,00	307.530,00	85.220,22	27,71
1.3.1 - ISS	280.530,00	280.530,00	85.220,22	30,37
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	290.700,00	290.700,00	117.555,89	40,43
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	13.302.059,00	13.302.059,00	5.184.536,22	38,97
2.1 - Cota-Parte FPM	10.090.370,00	10.090.370,00	4.060.499,84	40,24
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.090.370,00	10.090.370,00	4.060.499,84	40,24
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.921.218,00	2.921.218,00	1.034.975,34	35,42
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.637,00	3.637,00	1.486,50	40,87
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.683,00	1.683,00	1.115,80	66,29
2.5 - Cota-Parte ITR	4.851,00	4.851,00	261,76	5,39
2.6 - Cota-Parte IPVA	280.300,00	280.300,00	86.196,98	30,75
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.189.218,00	14.189.218,00	5.421.012,53	38,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	713.270,00	713.270,00	237.120,81	33,24
5.1 - Transferências do Salário-Educação	223.000,00	223.000,00	122.256,79	54,82
5.2 - Transferências do PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	191.270,00	191.270,00	88.911,80	46,48
5.4 - Transferências do PNATE	50.000,00	50.000,00	19.530,00	39,06
5.5 - Outras Transferências do FNDE	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	6.422,22	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.184.770,00	1.184.770,00	237.120,81	20,01

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.681.912,00	2.681.912,00	1.036.907,00	38,66
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.039.574,00	2.039.574,00	812.099,82	39,81
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	584.244,00	584.244,00	206.994,97	35,42
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	727,00	727,00	297,30	40,89
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	337,00	337,00	223,17	66,22
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	970,00	970,00	52,34	5,39
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	56.060,00	56.060,00	17.239,40	30,75
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.418.274,00	7.418.274,00	2.991.156,76	40,32
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.358.086,00	7.358.086,00	2.979.519,00	40,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	60.188,00	60.188,00	11.637,76	19,33
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.676.174,00	4.676.174,00	1.942.612,00	1,83

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.359.580,00	4.359.580,00	4.052.083,63	92,94	1.886.925,62	43,28	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.320.980,00	1.320.980,00	1.207.770,00	91,42	565.445,08	42,80	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.038.600,00	3.038.600,00	2.844.313,63	93,60	1.321.480,54	43,48	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.998.506,00	2.933.506,00	2.375.126,63	80,96	1.097.141,30	37,40	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	44.040,00	44.040,00	40.800,00	92,64	7.933,28	18,01	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.954.466,00	2.889.466,00	2.334.326,63	80,78	1.089.208,02	37,69	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.358.086,00	7.293.086,00	6.427.210,26	88,12	2.984.066,92	40,91	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							2.984.066,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							63,08
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							36,67
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							0,25
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.403.260,00	1.403.260,00	1.248.570,00	88,97	573.378,36	40,86	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.403.260,00	1.403.260,00	1.248.570,00	88,97	573.378,36	40,86	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.365.020,00	1.365.020,00	1.248.570,00	91,46	573.378,36	42,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.240,00	38.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.990.624,00	7.009.624,00	5.906.718,50	84,26	2.957.581,06	42,19	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.993.066,00	5.928.066,00	5.178.640,26	87,35	2.410.688,56	40,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	997.558,00	1.081.558,00	728.078,24	67,31	546.892,50	50,56	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	148.870,00	148.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.542.754,00	8.561.754,00	7.155.288,50	83,57	3.530.959,42	41,24	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							1.942.612,00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							11.637,76
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							1.954.249,76

37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.576.709,66
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,08

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	223.000,00	223.000,00	71.518,45	32,07	66.678,80	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	925.458,00	906.458,00	86.675,75	9,56	83.121,35	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.148.458,00	1.129.458,00	158.194,20	14,00	149.800,15	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	9.691.212,00	9.691.212,00	7.313.482,70	75,46	3.680.759,57	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.473,95	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.987.519,00	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.867.479,89	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.867.479,89	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.502,98	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	202.016,04	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	202.016,04	0,00

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:A3CEA7B5

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º BIMESTRE/2017 - ANEXO XII - DESPESA SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017			
				ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	829.659,00	829.659,00	236.476,31	28,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	224.151,00	224.151,00	13.617,31	6,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	34.278,00	34.278,00	8.753,57	25,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.530,00	280.530,00	85.220,22	30,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	290.700,00	290.700,00	117.555,89	40,43
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	11.329,32	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	13.302.059,00	13.302.059,00	5.184.536,22	38,97
Cota-Parte FPM	10.090.370,00	10.090.370,00	4.060.499,84	40,24
Cota-Parte ITR	4.851,00	4.851,00	261,76	5,39
Cota-Parte IPVA	280.300,00	280.300,00	86.196,98	30,75
Cota-Parte ICMS	2.921.218,00	2.921.218,00	1.034.975,34	35,42
Cota-Parte IPI-Exportação	1.683,00	1.683,00	1.115,80	66,29
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.637,00	3.637,00	1.486,50	40,87
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	14.131.718,00	14.131.718,00	5.421.012,53	38,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.210.630,00	4.210.630,00	948.348,98	22,52
Provenientes da União	4.210.630,00	4.210.630,00	948.348,98	22,52
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	4.210.630,00	4.210.630,00	948.348,98	22,52

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.126.187,00	5.490.687,00	3.552.829,10	64,70	2.205.514,89	40,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.936.295,00	1.771.995,00	1.054.063,00	59,48	663.276,19	37,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.189.892,00	3.718.692,00	2.498.766,10	67,19	1.542.238,70	41,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.174.250,00	1.904.750,00	160.400,00	8,42	160.400,00	8,42	0,00
Investimentos	2.174.250,00	1.904.750,00	160.400,00	8,42	160.400,00	8,42	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.300.437,00	7.395.437,00	3.713.229,10	50,20	2.365.914,89	31,99	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.210.630,00	4.210.630,00	948.348,98	22,52	948.348,98	22,52	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.210.630,00	4.210.630,00	948.348,98	22,52	948.348,98	22,52	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.210.630,00	4.210.630,00	948.348,98	22,52	948.348,98	22,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.089.807,00	3.184.807,00	2.764.880,12	86,81	1.417.565,91	44,51	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							26,14
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							604.414,03

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	5.641.841,00	5.778.341,00	3.420.647,81	59,19	2.166.882,91	37,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.195.150,00	1.107.650,00	86.614,29	7,81	71.038,69	6,41	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	192.770,00	192.770,00	40.505,00	21,01	40.330,95	20,92	0,00
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	162.676,00	228.676,00	165.462,00	72,35	87.662,34	38,33	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	105.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.300.437,00	7.395.437,00	3.713.229,10	50,20	2.365.914,89	31,99	0,00

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:466371BD

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º BIMESTRE/2017 - ANEXO XIX - DISP. E CAIXA E RP

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício Financeiro: 2017								Exercício: 2017
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	-53.891.511,43	303,14	2.217,96	4.498,43	195.546,21	-54.094.077,17	7.622.685,98	0,00
00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-4.427.205,79	0,00	2,08	171,59	69.215,16	-4.496.594,62	2.716.258,43	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB60%	-3.114.338,19	0,00	0,00	0,00	28.561,45	-3.142.899,64	2.165.158,01	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB40%	-3.825.751,41	8,80	1.095,68	0,00	26.467,03	-3.853.322,92	1.174.337,33	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	72.903,54	0,00	0,10	0,00	0,00	72.903,44	4.839,65	0,00
00000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	-64.521,55	294,34	0,00	0,00	0,00	-64.815,89	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	16.919,02	0,00	0,00	0,00	312,22	16.606,80	0,00	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-4.979.162,13	0,00	0,00	2.226,84	29.461,48	-5.010.850,45	746.709,98	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	25.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.093,50	0,00	0,00
00000 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - SERVIÇOS DE SAÚDE	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
00000 - ATENÇÃO BÁSICA	-5.144.673,36	0,00	120,10	0,00	19.503,79	-5.164.297,25	541.308,59	0,00
00000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-3.661.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.661.111,00	315,40	0,00
00000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	-1.175.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.503,75	174,05	0,00
00000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	-741.456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-741.456,93	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - COTA PARTE DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - BOLSA FAMÍLIA	-3.723.278,14	0,00	0,00	0,00	436,80	-3.723.714,94	24.582,40	0,00
00000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO/URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - ROYALTIES DE PETRÓLEO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - ROYALTIES DE PETRÓLEO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-9.297.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.297.416,60	3.554,40	0,00
00000 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-4.960.899,95	0,00	0,00	0,00	21.538,28	-4.982.438,23	169.693,31	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-38.647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.647,33	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-1.355.217,81	0,00	1.000,00	2.100,00	50,00	-1.358.367,81	15.575,60	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-3.640.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.640.488,62	10.740,80	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARAAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	-3.794.103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.794.103,37	49.438,03	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	-60.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.051,56	0,00	0,00
00000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-53.891.511,43	303,14	2.217,96	4.498,43	195.546,21	-54.094.077,17	7.622.685,98	0,00

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:8D68E207

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 21/2017

Dispõe sobre viagem a serviço e concessão de diária aos servidores dos órgãos da administração pública direta e dá outras providências..

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, no uso de suas atribuições e em conformidade ao que dispõe o artigo 74, inciso IV e XII da Lei Orgânica do Município de Canguaretama,

D E C R E T A:

Art. 1º - O servidor da administração pública que se deslocar de sua sede, eventualmente e por motivo de serviço, participação em cursos ou eventos de capacitação profissional, faz jus à percepção de diária de viagem para fazer, face a despesas com alimentação e estadia.

Parágrafo único - Para os efeitos deste decreto, sede é a localidade onde o servidor tem exercício.

Art. 2º - Os órgãos e entidades devem realizar a programação mensal das diárias a serem concedidas, encaminhando-a a Secretaria de Administração, mediante o preenchimento do formulário "Programação Mensal de Diárias de Viagem", consoante o Anexo II.

Parágrafo único - Excetuam-se do "caput" deste artigo os casos de emergência, observado o disposto no artigo 11, § 2º.

Art. 3º - A concessão de diária fica condicionada à existência de cota orçamentária e financeira disponíveis de cada órgão ou entidade.

Art. 4º - Os valores das diárias de viagem são os constantes na Tabela do Anexo I deste decreto.

§ 1º - O Executivo Municipal atualizara periodicamente os valores das diárias de viagens constantes da Tabela do Anexo I deste decreto, mediante a aplicação do coeficiente representativo da variação da inflação, nos termos do índice oficial do Governo Federal.

§ 2º - No caso de servidor ocupante ou detentor de mais de um cargo ou de função pública, o cálculo da diária terá como base o cargo ou a função cujo desempenho das atividades motivou a viagem.

§ 3º - O servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública, e no exercício de cargo em comissão, poderá optar por aquele sobre o qual será calculada sua diária de viagem.

Art. 5º - São competentes para autorizar a concessão de diária e o uso do meio de transporte a ser utilizado na viagem, o Prefeito e o Secretário Municipal.

Parágrafo único - A solicitação deverá ser feita por meio de utilização do formulário, conforme Anexo III deste decreto.

Art. 6º - A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de afastamento, tomando-se como termo inicial e final para contagem dos dias, respectivamente, a hora da partida e chegada à sede.

Art. 7º - Quando o servidor se afastar por período igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de pagamento de hospedagem, por meio de documento legal, será devida diária integral.

Parágrafo único - Ocorrendo afastamento por período igual ou superior a 6 (seis) horas, serão devidos 50% (cinquenta por cento) da diária integral.

Art. 8º - Ao servidor que dispuser de alimentação ou de hospedagem oficial gratuita, será devida a parcela correspondente a 50% (cinquenta por cento) da diária integral.

Art. 9º - A diária não é devida:
I - no período de trânsito, ao servidor que, por motivo de remoção ou transferência, tiver que mudar de sede;

II - quando o deslocamento do servidor durar menos de 6 (seis) horas;

III - quando o deslocamento se der para localidade onde o servidor seja domiciliado;

IV - no caso de utilização do contrato a que se refere o artigo 15 deste decreto, quando esse contemplar hospedagem e alimentação.
Art. 10 - O servidor que, por convocação expressa, afastar-se de sua sede acompanhando, na condição de assessor, o Prefeito, Vice-Prefeito e o Secretário Municipal, fará jus ao mesmo tratamento dispensado a essas Autoridades, no que se refere às despesas de viagem.
Parágrafo único - Quando dois ou mais servidores, que recebam diárias com valores diferenciados, viajarem juntos para participar de uma mesma atividade técnica, será concedida a todos, diária equivalente à do servidor que estiver enquadrado na faixa superior, desde que autorizado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência.
Art. 11 - As diárias, até o limite de 10 (dez), serão pagas antecipadamente.
§ 1º - Quando a viagem ultrapassar esse limite, as diárias excedentes serão autorizadas mediante justificativa fundamentada, caso em que poderão ser pagas parceladamente, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência.

§ 2º - Nos casos de emergência, as diárias poderão ser pagas após o início da viagem do servidor, mediante justificativa fundamentada do dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência.

§ 3º - A viagem que ocorrer no sábado, domingo ou feriado será expressamente justificada e autorizada pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência.
Art. 12 - Ao servidor poderá ser concedido adiantamento de numerário para aquisição de passagens, exceto aéreas, caso não seja utilizado para viagem, veículo oficial ou passeio, ou quando não forem fornecidas por força do contrato a que se refere o artigo 15 deste decreto.
Parágrafo único - O servidor que viajar por via aérea deverá fazer uso, preferencialmente, da classe econômica.
Art. 13 - Não serão autorizadas viagens em veículo particular, excetuando-se aquelas realizadas em veículos locados ou cedidos aos órgãos, fundações e autarquias.
§ 1º - Excepcionalmente, ouvida previamente a Secretaria Municipal de Administração, o dirigente do órgão da administração direta poderá permitir o uso do veículo do próprio servidor para sua locomoção de uma para outra localidade, no interesse do serviço.
Art. 14 - É vedado aos órgãos ou entidades celebrar convênios, entre si ou com terceiros, para custeio de despesas de diárias de seu pessoal, em desacordo com os valores e normas deste decreto.
Art. 15 - Poderão ser celebrados contratos para a prestação de serviços de agenciamento de viagens.
§ 1º - o contrato contemplará, em conjunto ou separadamente:
I - hospedagem, incluindo alimentação;

II - aquisição de passagens, com ou sem traslado.

§ 2º - A contratação do estabelecimento agenciador obedecerá à legislação sobre licitações da Administração Pública.

§ 3º - O órgão ou entidade fará opção pela solução mais econômica e viável, seja o pagamento de diária, seja a utilização de contrato com agenciador, limitados os gastos com alimentação e hospedagem, em qualquer caso, aos valores previstos no Anexo I deste decreto.

§ 4º- Não será permitido o reembolso de despesas extras com bebidas alcoólicas, telefonemas particulares e outras equivalentes.

Art.16 - Em todos os casos de deslocamento para viagem previstos neste decreto, o servidor é obrigado a apresentar relatório de viagem, no prazo de 3 (três) dias úteis subsequentes ao retorno à sede, devendo para isso utilizar o formulário conforme Anexo IV deste decreto, e restituir os valores relativos às diárias recebidas em excesso.
§ 1º - Caso a viagem do servidor ultrapasse a quantidade de diárias solicitadas, ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao período prorrogado, mediante justificativa fundamentada e autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência.

§ 2º - Nos casos em que o servidor viajar sem prejuízo de sua remuneração, sem fazer jus à diária de viagem, apresentará somente relatório técnico.

§ 3º - A autoridade concedente exigirá os comprovantes de passagem de avião, ônibus ou trem, e, no caso de veículo oficial, a Autorização para Saída de Veículo.

§ 4º - A autoridade concedente exigirá os comprovantes fiscais de hospedagens e alimentação, quando for autorizada a viagem em veículo particular, ou documento que comprove que o servidor esteve presente no local de destino.
§ 5º - O descumprimento do disposto no “caput” deste artigo sujeitará o servidor ao desconto integral imediato em folha, dos valores de diária recebidos, sem prejuízo de outras sanções legais.

§ 6º - A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas é, respectivamente, das autoridades solicitante e concedente.
§ 7º - Cabe ao Secretario Municipal de Administração examinar a prestação de contas e seus documentos, rejeitando os que não observarem as disposições determinadas neste decreto.
Art. 17 - As despesas de viagens do Prefeito e do Vice-Prefeito serão pagas com a adoção de um destes critérios:
I - pelos valores correspondentes ao Anexo I deste decreto;
II – pelo sistema de indenização dos valores gastos, mediante apresentação dos documentos legais comprobatórios de sua realização;
III - pelo regime de adiantamento, tendo por base a previsão de despesas;
IV - por meio de utilização do contrato com agência de viagem.
Art. 18 - Os membros de Conselhos Municipais, que se deslocarem da sede, eventualmente, por motivo de serviço ou no desempenho de suas funções, farão jus tanto à percepção de diárias para custeio de despesas de alimentação e hospedagem, de acordo com as normas estabelecidas neste decreto e com os valores fixados aos servidores municipais, Anexo I, quanto ao meio de transporte a ser utilizado na viagem.
§ 1º - As diárias e o uso do meio de transporte a ser utilizado na viagem dos membros de Conselho deverão ser autorizados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade que arcar com os custos do deslocamento, admitida a delegação de competência.
Art. 19 - Aos empregados terceirizados aplica-se o disposto neste decreto, a partir da data de sua publicação.

Art. 20 - Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diária indevidamente.
Art. 21 - É vedado o pagamento de diária cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem.
Art. 22 - Situações excepcionais deverão ser encaminhadas para deliberação da Secretaria de Administração.
Art. 23 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canguaretama/RN, 26 de julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN

MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

ANEXO I

Destino	Prefeito Vice-Prefeito	Secretário Municipal	Demais Servidores
Nordeste sem Pernoite	R$ 300,00	R$ 150,00	R$ 100,00
Nordeste com Pernoite	R$ 600,00	R$ 300,00	R$ 200,00
Demais Estados da Federação	R$ 1.000,00	R$ 600,00	R$ 400,00
Internacional	R$ 1.500,00	R$ 900,00	R$ 600,00

Obs.: Acrescentar cidades necessárias ao seu município. Modificar valores.

ANEXO II

Unidade Administrativa:						
Nome do Servidor	Cargo	Diárias		Data da Viagem	Destino	Motivo
		Quant.	Valor			

Aprovação		
_____/_____/_____ Data	_____ Carimbo/Assinatura	_____ Matrícula

ANEXO III

Nome do Servidor			Matrícula
Unidade Administrativa de Exercício			CPF
Nome do Banco	Cód. Agência	Nº Agência	Nº da Conta
Classificação Orçamentária			

Viagens Previstas

Período de _____/_____/_____ a _____/_____/_____

Meio de Transporte_____

Localidade(s):

Objetivo da Viagem:

Despesas	Valor Solicitado	Valor Aprovado
Diária		
Combustíveis e Lubrificantes		
Reparos de Veículos		
Transporte Urbano		
Passagem		
Total		

Declaro que não resido na(s) localidades de destino.	
_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura do Servidor

Aprovação da Autoridade Solicitante.		
_____/_____/_____ Data	_____ Carimbo/Assinatura	_____ Matrícula

Aprovação da Autoridade Concedente.		
_____/_____/_____ Data	_____ Carimbo/Assinatura	_____ Matrícula

ANEXO IV

Antecipadas	Vencidas

Nome do Servidor	Matrícula
Unidade Administrativa de Exercício	CPF

Prestação de Contas		
Relação dos Comprovantes	Favorecido	Valor
Transporte Utilizado:		
No caso de utilização de Veículo Oficial Informar a Placa:		
Atividades Realizadas:		
Justificativa:		

Aprovação da Autoridade Solicitante		
_____/_____/_____ Data	_____ Carimbo/Assinatura	_____ Matrícula

Despesas Realizadas	Valor Recebido	Aprovado	a Restituir	a Ressarcir	Guia Lançamento	Guia Depósito
Diárias						
Combustíveis e Lubrificantes						
Resparos de Veiculos						
Transporte Urbano						
Passagens						
Total						

Aprovação		
_____/_____/_____ Data	_____ Carimbo/Assinatura	_____ Matrícula

Publicado por:
Josué Augusto Vieira Gomes
Código Identificador:F3D0FC75

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I - RREO 1 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017							Exercício: 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	26.976.907,00	26.976.907,00	3.216.774,91	11,92	9.482.772,87	35,15	17.494.134,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	630.300,00	630.300,00	51.747,77	8,21	192.054,90	30,47	438.245,10
IMPOSTOS	534.000,00	534.000,00	48.348,08	9,05	142.783,83	26,74	391.216,17
TAXAS	96.300,00	96.300,00	3.399,69	3,53	49.271,07	51,16	47.028,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.007.200,00	1.007.200,00	170.881,22	16,97	572.846,15	56,88	434.353,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	751.500,00	751.500,00	129.428,41	17,22	442.641,59	58,90	308.858,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	250.000,00	41.452,81	16,58	130.204,56	52,08	119.795,44
RECEITA PATRIMONIAL	530.716,00	530.716,00	66.142,97	12,46	293.077,97	55,22	237.638,03
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.700,00	38.700,00	2.707,78	7,00	7.567,98	19,56	31.132,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	445.616,00	445.616,00	63.435,19	14,24	285.509,99	64,07	160.106,01
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.608.691,00	24.608.691,00	2.909.441,11	11,82	8.389.812,74	34,09	16.218.878,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.284.391,00	24.284.391,00	2.909.441,11	11,98	8.389.812,74	34,55	15.894.578,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	324.300,00	324.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.800,00	191.800,00	18.561,84	9,68	34.981,11	18,24	156.818,89
MULTAS e JUROS de MORA	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	115.400,00	115.400,00	9.433,26	8,17	23.182,99	20,09	92.217,01
RECEITAS DIVERSAS	54.400,00	54.400,00	9.128,58	16,78	11.798,12	21,69	42.601,88
RECEITAS DE CAPITAL	1.683.200,00	1.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	116.400,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.566.800,00	1.566.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.566.800,00	1.566.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.800,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	238.991,88	15,93	586.601,77	39,11	913.398,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	238.991,88	15,93	586.601,77	39,11	913.398,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	238.991,88	15,93	586.601,77	39,11	913.398,23
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.818.680,00	-2.818.680,00	-362.604,25	0,00	-1.065.487,00	0,00	-1.753.193,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.818.680,00	-2.818.680,00	-362.604,25	0,00	-1.065.487,00	0,00	-1.753.193,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.818.680,00	-2.818.680,00	-362.604,25	0,00	-1.065.487,00	0,00	-1.753.193,00
Total Receitas	27.341.427,00	27.341.427,00	3.093.162,54	11,31	9.003.887,64	32,93	18.337.539,36

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)		
Despesas Correntes	21.011.002,00	1.387.400,00	22.398.402,00	2.053.868,79	16.165.795,11	2.835.737,18	8.149.460,19	71,43	14.248.941,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.038.752,00	1.422.700,00	15.461.452,00	923.712,14	13.202.737,44	2.093.061,21	6.512.701,93	42,12	8.948.750,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	203.400,00	0,00	203.400,00	351,04	25.764,02	1.922,29	10.483,28	5,15	192.916,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.768.850,00	-35.300,00	6.733.550,00	1.129.805,61	2.937.293,65	740.753,68	1.626.274,98	24,15	5.107.275,02
Despesas de Capital	5.029.150,00	-541.000,00	4.488.150,00	15.730,01	259.353,92	42.909,26	136.257,40	40,45	4.351.892,60
INVESTIMENTO	4.517.550,00	-496.000,00	4.021.550,00	12.746,01	19.985,31	12.746,01	19.985,31	0,50	4.001.564,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	195.600,00	-20.000,00	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	316.000,00	-25.000,00	291.000,00	2.984,00	239.368,61	30.163,25	116.272,09	39,96	174.727,91

Reserva de Contigência	1.308.275,00	-846.400,00	461.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.875,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.308.275,00	-846.400,00	461.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.875,00
Total Despesas	27.348.427,00	0,00	27.348.427,00	2.069.598,80	16.425.149,03	2.878.646,44	8.285.717,59	111,88	19.062.709,41
Superavit							718.170,05		
Total							9.003.887,64		

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:FD86DDCC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV - RREO 1 BIMESTRE 2017

ANEXO 04	Poder/Órgão: PREF.MUN.CRUZETA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos	Bimestre de Referência: 03/2017
RREO - Anexo 4 (LRF. art. 53, inciso II)	em Reais

PLANO PREVIDÊNCIÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:A31C929F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV - RREO 1 BIMESTRE 2017

ANEXO 04	Poder/Órgão: PREF.MUN.CRUZETA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos	Bimestre de Referência: 03/2017
RREO - Anexo 4 (LRF. art. 53, inciso II)	em Reais

PLANO PREVIDÊNCIÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							0,00	
Recursos para Formação de Reserva							0,00	

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:12594333

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI - RREO 1 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.795.027,00	8.362.223,52	8.030.731,57
Receitas Tributárias	630.300,00	192.054,90	203.065,23
Receitas de Contribuições	1.007.200,00	572.846,15	1.168.773,47
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.007.200,00	572.846,15	1.168.773,47
Receita Patrimonial Líquida	167.516,00	238.015,62	313.492,67
Receita Patrimonial	530.716,00	293.077,97	313.492,67
(-) Aplicações Financeiras	-363.200,00	-55.062,35	0,00

Transferências Correntes	21.790.011,00	7.324.325,74	6.345.400,20
Convênios	324.300,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	21.465.711,00	7.324.325,74	6.345.400,20
Demais Receitas Correntes	200.000,00	34.981,11	0,00
Dívida Ativa	115.400,00	23.182,99	0,00
Diversas Receitas Correntes	84.600,00	11.798,12	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.683.200,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	116.400,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.566.800,00	0,00	0,00
Convênios	1.566.800,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.566.800,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	25.361.827,00	8.362.223,52	8.030.731,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.398.402,00	16.165.795,11	11.011.372,55	8.149.460,19	4.673.283,05	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.461.452,00	13.202.737,44	11.011.372,55	6.512.701,93	4.673.283,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	203.400,00	25.764,02	0,00	10.483,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.733.550,00	2.937.293,65	0,00	1.626.274,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.195.002,00	16.140.031,09	11.011.372,55	8.138.976,91	4.673.283,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.488.150,00	259.353,92	0,00	136.257,40	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.021.550,00	19.985,31	0,00	19.985,31	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	291.000,00	239.368,61	0,00	116.272,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.197.150,00	19.985,31	0,00	19.985,31	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	461.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.854.027,00	16.160.016,40	11.011.372,55	8.158.962,22	4.673.283,05	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.492.200,00	-7.797.792,88	-2.980.640,98	203.261,30	3.357.448,52	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-61.377,00			

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:48C7A418

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII - RREO 1 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017												Exercício: 2017
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA	0,00	294.453,75	104.196,85	250,00	190.006,90	0,00	112.712,93	97.463,95	97.463,95	0,00	15.248,98	205.255,88
Total	0,00	294.453,75	104.196,85	250,00	190.006,90	0,00	112.712,93	97.463,95	97.463,95	0,00	15.248,98	205.255,88

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:2C0DD4CF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XI - RREO 1 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	649.600,00	649.600,00	165.966,82	25,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	161.200,00	161.200,00	22.468,36	13,93
1.1.1 - IPTU	109.600,00	109.600,00	1.328,80	1,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	51.600,00	51.600,00	21.139,56	40,96
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	38.700,00	38.700,00	10.354,27	26,75
1.2.1 - ITBI	38.700,00	38.700,00	10.354,27	26,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	235.300,00	235.300,00	45.933,84	19,52
1.3.1 - ISS	171.300,00	171.300,00	43.890,41	25,62
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	64.000,00	64.000,00	2.043,43	3,19
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	214.400,00	214.400,00	87.210,35	40,67
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	14.093.400,00	14.093.400,00	5.346.075,92	37,93
2.1 - Cota-Parte FPM	11.047.700,00	11.047.700,00	4.060.499,84	36,75
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.047.700,00	11.047.700,00	4.060.499,84	36,75
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.722.300,00	2.722.300,00	1.174.037,13	43,12
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	280,41	4,67
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.400,00	11.400,00	1.262,67	11,07
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	200,68	3,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	109.795,19	36,59
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.743.000,00	14.743.000,00	5.512.042,74	37,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	510.200,00	510.200,00	143.128,05	28,05
5.1 - Transferências do Salário-Educação	182.700,00	182.700,00	81.790,65	44,76
5.2 - Transferências do PDDE	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	156.400,00	156.400,00	35.479,80	22,68
5.4 - Transferências do PNATE	46.500,00	46.500,00	12.349,76	26,55
5.5 - Outras Transferências do FNDE	113.200,00	113.200,00	11.826,60	10,44
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.500,00	4.500,00	1.681,24	37,36
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	177.200,00	177.200,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	177.200,00	177.200,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	687.400,00	687.400,00	143.128,05	20,82

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.818.680,00	2.818.680,00	1.065.487,00	37,80
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.209.540,00	2.209.540,00	812.099,82	36,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	544.460,00	544.460,00	234.807,32	43,12
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	336,48	28,04
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.280,00	2.280,00	252,38	11,06
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	40,12	3,34
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	17.950,88	29,91
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.378.300,00	4.378.300,00	1.970.521,61	45,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.901.000,00	3.901.000,00	1.967.605,85	50,43
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	468.200,00	468.200,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	9.100,00	9.100,00	2.915,76	32,04
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.082.320,00	1.082.320,00	902.118,85	12,63

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.384.900,00	3.539.900,00	3.455.640,69	97,61	1.571.808,96	44,40	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.221.400,00	1.251.400,00	1.229.100,00	98,21	552.641,70	44,16	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.163.500,00	2.288.500,00	2.226.540,69	97,29	1.019.167,26	44,53	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.238.900,00	1.223.900,00	1.054.450,00	86,15	527.196,07	43,07	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	377.200,00	434.200,00	383.200,00	88,25	223.719,32	51,52	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	861.700,00	789.700,00	671.250,00	85,00	303.476,75	38,42	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.623.800,00	4.763.800,00	4.510.090,69	94,67	2.099.005,03	44,06	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	2.099.005,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	79,76
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	26,75
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-6,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.915.300,00	1.995.600,00	1.665.413,21	83,45	793.945,50	39,78	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.915.300,00	1.995.600,00	1.665.413,21	83,45	793.945,50	39,78	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.598.600,00	1.685.600,00	1.612.300,00	95,65	776.361,02	46,05	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	316.700,00	310.000,00	53.113,21	17,13	17.584,48	5,67	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.053.900,00	4.130.900,00	3.239.739,29	78,42	1.568.966,26	37,98	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.025.200,00	3.078.200,00	2.897.790,69	94,13	1.322.644,01	42,96	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.028.700,00	1.052.700,00	341.948,60	32,48	246.322,25	23,39	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.513.700,00	1.366.400,00	730.003,45	53,42	385.321,84	28,19	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	7.545.600,00	7.555.600,00	5.635.155,95	74,58	2.748.233,60	36,37	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	902.118,85
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	2.915,76
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	905.034,61
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.457.877,15
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,44

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	182.700,00	172.700,00	2.282,00	1,32	2.282,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	533.200,00	533.200,00	96.809,58	18,15	94.573,63	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	715.900,00	705.900,00	99.091,58	14,03	96.855,63	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.261.500,00	8.261.500,00	5.734.247,53	69,40	2.845.089,23	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.911,11	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.130.332,65	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.088.428,66	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.088.428,66	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.915,76	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	122.730,86	0,00
51 - (+) Ajustes	680,64	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	680,64	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	123.411,50	0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:78F5FA5B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII - RREO 1 SEMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017			Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	643.700,00	643.700,00	165.966,82	25,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	109.600,00	109.600,00	1.328,80	1,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	38.700,00	38.700,00	10.354,27	26,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171.300,00	171.300,00	43.890,41	25,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	214.400,00	214.400,00	87.210,35	40,67
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	109.700,00	109.700,00	23.182,99	21,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.093.400,00	14.093.400,00	5.346.075,92	37,93
Cota-Parte FPM	11.047.700,00	11.047.700,00	4.060.499,84	36,75
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	200,68	3,34
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	109.795,19	36,59
Cota-Parte ICMS	2.722.300,00	2.722.300,00	1.174.037,13	43,12
Cota-Parte IPI-Exportação	11.400,00	11.400,00	1.262,67	11,07
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	280,41	4,67
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	14.737.100,00	14.737.100,00	5.512.042,74	37,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.193.000,00	2.193.000,00	761.938,08	34,74
Provenientes da União	2.154.400,00	2.154.400,00	761.938,08	35,36
Provenientes dos Estados	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.193.000,00	2.193.000,00	761.938,08	34,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.379.000,00	5.661.000,00	3.851.708,62	68,03	1.972.827,33	34,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.465.500,00	3.921.500,00	3.343.549,00	85,26	1.681.018,50	42,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.913.500,00	1.739.500,00	508.159,62	29,21	291.808,83	16,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	927.300,00	645.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	917.300,00	635.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.306.300,00	6.306.300,00	3.851.708,62	61,07	1.972.827,33	31,28	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.193.000,00	2.193.000,00	761.938,08	34,74	761.938,08	34,74	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.193.000,00	2.193.000,00	761.938,08	34,74	761.938,08	34,74	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.193.000,00	2.193.000,00	761.938,08	34,74	761.938,08	34,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.113.300,00	4.113.300,00	3.089.770,54	75,11	1.210.889,25	29,43	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							21,96
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							384.082,84

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	5.110.500,00	4.552.700,00	2.863.054,12	62,88	1.369.913,70	30,09	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	849.600,00	1.127.600,00	569.802,85	50,53	345.358,31	30,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	118.000,00	118.000,00	21.419,78	18,15	15.014,60	12,72	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	216.800,00	496.800,00	397.431,87	79,99	242.540,72	48,82	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	11.400,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.306.300,00	6.306.300,00	3.851.708,62	61,07	1.972.827,33	31,28	0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:1C0276C0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 3º BIMESTRE 2017.

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 6ª Edição — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.691.977,00	29.691.977,00	2.701.295,23	9%	7.801.608,07	26%	21.890.368,93
RECEITAS CORRENTES	22.532.905,00	22.532.905,00	2.701.295,23	12%	7.679.713,89	34%	14.853.191,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	622.877,00	622.877,00	60.043,34	10%	169.755,08	27%	453.121,92
Impostos	603.559,00	603.559,00	57.051,22	9%	158.310,53	26%	445.248,47
Taxas	19.318,00	19.318,00	2.992,12	15%	11.444,55	59%	7.873,45
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.859.952,00	1.859.952,00	10.168,51	1%	27.453,88	1%	1.832.498,12
Contribuições Sociais	1.768.658,00	1.768.658,00	-	0%	-	0%	1.768.658,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	91.294,00	91.294,00	10.168,51	11%	27.453,88	30%	63.840,12
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-		-		
RECEITA PATRIMONIAL	1.263.076,00	1.263.076,00	27.033,38	2%	106.138,94	8%	1.156.937,06
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		
Receitas de Valores Mobiliários	1.261.602,00	1.261.602,00	24.192,80	2%	99.037,49	8%	1.162.564,51
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		
Compensações Financeiras	-	-	-		-		
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens							
Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-		-		
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-		-		
Outras Receitas Patrimoniais	1.474,00	1.474,00	2.840,58	193%	7.101,45	482%	-5.627,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-		-		
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-		-		
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-		-		
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		
RECEITA DE SERVIÇOS	23.152,00	23.152,00	2.310,00	10%	7.540,00	33%	15.612,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.642.792,00	18.642.792,00	2.519.901,45	14%	7.286.987,44	39%	11.355.804,56
Transferências Intergovernamentais	17.860.746,00	17.860.746,00	2.519.901,45	14%	7.286.987,44	41%	10.573.758,56
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		
Transferências de Convênios	782.046,00	782.046,00	-	0%	-	0%	782.046,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.056,00	121.056,00	81.838,55	68%	81.838,55	68%	39.217,45
Multas e Juros de Mora	42.123,00	42.123,00	-	0%	-	0%	42.123,00
Indenizações e Restituições	73.745,00	73.745,00	81.838,55	111%	81.838,55	111%	- 8.093,55
Receita da Dívida Ativa	4.219,00	4.219,00	-	0%	-	0%	4.219,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-		-		
Receitas Correntes Diversas	969,00	969,00	-	0%	-	0%	969,00

RECEITAS DE CAPITAL	7.159.072,00	7.159.072,00	-	0%	121.894,18	2%	7.037.177,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		
ALIENAÇÃO DE BENS	39.835,00	39.835,00	-	0%	-	0%	39.835,00
Alienação de Bens Móveis	24.361,00	24.361,00	-	0%	-	0%	24.361,00
Alienação de Bens Imóveis	15.474,00	15.474,00	-	0%	-	0%	15.474,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.806.811,00	6.806.811,00	-	0%	121.875,00	2%	6.684.936,00
Transferências Intergovernamentais	2.655.212,00	2.655.212,00	-	0%	-	0%	2.655.212,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		
Transferências de Convênios	4.151.599,00	4.151.599,00	-	0%	121.875,00	3%	4.029.724,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	312.426,00	312.426,00	-	0%	19,18	0%	312.406,82
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		
Receitas de Capital Diversas	312.426,00	312.426,00	-	0%	19,18	0%	312.406,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.691.977,00	29.691.977,00	2.701.295,23	9%	7.801.608,07	26%	21.890.368,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		
Mobiliária	-	-	-		-		
Contratual	-	-	-		-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		
Mobiliária	-	-	-		-		
Contratual	-	-	-		-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.691.977,00	29.691.977,00	2.701.295,23	9%	7.801.608,07	26%	21.890.368,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		–
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.691.977,00	29.691.977,00	2.701.295,23	9%	7.801.608,07	26%	21.890.368,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	–
Superávit Financeiro	–	–	–	–	–	-	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	–	–	–	–	-	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A 2 PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.691.977,00	30.674.097,00	3.314.811,71	8.115.386,05	22.558.710,95	3.385.345,55	7.683.518,40	22.990.578,60	7.519.898,83	
DESPESAS CORRENTES	22.135.492,00	22.381.692,00	2.626.123,67	7.018.213,77	15.363.478,23	2.658.641,01	6.586.346,12	15.795.345,88	6.452.643,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.735.455,00	12.906.321,96	1.856.873,76	5.433.044,86	7.473.277,10	1.856.873,76	5.179.170,47	7.727.151,49	5.134.604,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.287,00	60.287,00	296,87	7.492,70	52.794,30	296,87	7.492,70	52.794,30	7.492,70	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.339.750,00	9.415.083,04	768.953,04	1.577.676,21	7.837.406,83	801.470,38	1.399.682,95	8.015.400,09	1.310.545,61	
DESPESAS DE CAPITAL	6.930.823,00	7.666.743,00	688.688,04	1.097.172,28	6.569.570,72	726.704,54	1.097.172,28	6.569.570,72	1.067.255,71	
INVESTIMENTOS	6.541.410,00	7.017.330,00	573.303,95	811.131,05	6.206.198,95	611.320,45	811.131,05	6.206.198,95	781.214,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.346,00	8.346,00	-	-	8.346,00	-	-	8.346,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381.067,00	641.067,00	115.384,09	286.041,23	355.025,77	115.384,09	286.041,23	355.025,77	286.041,23	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.662,00	625.662,00	-	-	625.662,00	-	-	625.662,00	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-		-	-		-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-		-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.691.977,00	30.674.097,00	3.314.811,71	8.115.386,05	22.558.710,95	3.385.345,55	7.683.518,40	22.990.578,60	7.519.898,83	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-		-	-		-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-		-	-		-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-		-	-		-	
Outras Dívidas	-	-	-	-		-	-		-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-		-	-		-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-		-	-		-	
Outras Dívidas	-	-	-	-		-	-		-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.691.977,00	30.674.097,00	3.314.811,71	8.115.386,05	22.558.710,95	3.385.345,55	7.683.518,40	22.990.578,60	7.519.898,83	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	118.089,67	–	-	118.089,67	–	118.089,67	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.691.977,00	30.674.097,00	3.314.811,71	8.233.475,72	–	3.385.345,55	7.801.608,07	–	7.637.988,50	–

FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:8FFB949B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - RREO 3º BIMESTRE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 7ª Edição				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	312.682,00	312.682,00	125.139,34	40,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.623,00	37.623,00	2.788,79	7,41
1.1.1- IPTU	34.000,00	34.000,00	2.788,79	8,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.623,00	3.623,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.059,00	14.059,00	2.075,02	14,76
1.2.1- ITBI	14.059,00	14.059,00	2.075,02	14,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.000,00	11.000,00	4.365,70	39,69
1.3.1- ISS	11.000,00	11.000,00	4.365,70	39,69
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	250.000,00	250.000,00	115.909,83	46,36
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.878.240,00	10.878.240,00	4.892.976,33	44,98
2.1- Cota-Parte FPM	9.020.000,00	9.020.000,00	4.060.499,84	45,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.020.000,00	9.020.000,00	4.060.499,84	45,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	771.612,31	45,39
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.490,00	12.490,00	1.105,14	8,85
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	9.500,00	9.500,00	663,63	6,99
2.5- Cota-Parte ITR	6.250,00	6.250,00	513,93	8,22
2.6- Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	58.581,48	45,06
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.190.922,00	11.190.922,00	5.018.115,67	44,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	715.121,00	715.121,00	200.459,82	28,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	164.000,00	164.000,00	81.081,54	49,44
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.621,00	15.621,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	170.000,00	170.000,00	75.942,00	44,67
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	43.436,28	39,49
5.5- Outras Transferências do FNDE	255.500,00	255.500,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.500,00	8.500,00	2.431,35	28,61
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	156.211,00	156.211,00		
6.1- Transferências de Convênios	156.211,00	156.211,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	871.332,00	871.332,00	200.459,82	23,01
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.071.648,00	2.071.648,00	966.745,91	46,67
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	812.099,82	47,77
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	154.322,35	45,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.498,00	2.498,00	220,98	8,85
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.900,00	1.900,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.250,00	1.250,00	102,76	8,22
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.903.236,00	4.903.236,00	2.047.243,36	41,75
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.738.236,00	4.738.236,00	2.047.243,36	43,21
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	165.000,00	165.000,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.711,00	9.711,00	8.715,03	89,75
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.666.588,00	2.666.588,00	1.080.497,45	40,52
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.738.608,00	3.738.608,00	1.740.162,72	46,55	1.740.162,72	100,00	
13.1- Com Educação Infantil	778.022,00	778.022,00	325.325,68	41,81	325.325,68	100,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.960.586,00	2.960.586,00	1.414.837,04	47,79	1.414.837,04	100,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.419.200,00	1.344.200,00	578.139,18	43,01	575.808,18	99,60	
14.1- Com Educação Infantil	155.716,00	155.716,00					
14.2- Com Ensino Fundamental	1.263.484,00	1.188.484,00	578.139,18	48,65	575.808,18	99,60	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.157.808,00	5.082.808,00	2.318.301,90	45,61	2.315.970,90	99,90	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.315.970,90

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	85,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,13
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	- 13,13

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.274.727,00	1.274.727,00	355.679,13	27,90	349.944,43	98,39	
22.1 - Creche	1.119.011,00	1.119.011,00	355.679,13	31,79	349.944,43	98,39	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	778.022,00	778.022,00	325.325,68	41,81	325.325,68	100,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	340.989,00	340.989,00	30.353,45	8,90	24.618,75	81,11	
22.2 - Pré-escola	155.716,00	155.716,00					
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	155.716,00	155.716,00					
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.812.085,00	4.787.085,00	2.149.385,97	44,90	2.143.484,86	99,73	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.224.070,00	4.149.070,00	1.992.976,22	48,03	1.990.645,22	99,88	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	588.015,00	638.015,00	156.409,75	24,52	152.839,64	97,72	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.086.812,00	6.061.812,00	2.505.065,10	41,33	2.493.429,29	99,54	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.080.497,45
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	7.361,70
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.087.859,15
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	1.405.570,14
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %	28,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	227.873,00	227.873,00	81.863,24	35,93	81.863,24	35,93	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.889.837,00	1.894.837,00	271.669,45	14,34	253.568,60	93,34	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.889.837,00	1.894.837,00	271.669,45	14,34	253.568,60	93,34	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.976.649,00	7.956.649,00	2.776.734,55	34,90	2.746.997,89	98,93	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	363.656,02	4,17
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.596.667,17	81.473,24
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.942.962,34	71.502,38
48.1 Orçamento do Exercício	2.901.781,34	71.502,38
48.2 Restos a Pagar	41.181,00	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.361,70	725,41
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.722,55	10.700,44
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	24.722,55	10.700,44

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:A945E5D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RREO 3º BIMESTRE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 6ª Edição				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	298.059,00	298.059,00	120.773,64	40,52%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.000,00	34.000,00	2.788,79	8,20%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.059,00	14.059,00	2.075,02	14,76%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	115.909,83	46,36%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.878.240,00	10.878.240,00	4.892.976,33	44,98%
Cota-Parte FPM	9.020.000,00	9.020.000,00	4.060.499,84	45,02%
Cota-Parte ITR	6.250,00	6.250,00	513,93	8,22%
Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	58.581,48	45,06%
Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	771.612,31	45,39%
Cota-Parte IPI-Exportação	9.500,00	9.500,00	663,63	6,99%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.490,00	12.490,00	1.105,14	8,85%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.490,00	12.490,00	1.105,14	8,85%
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.176.299,00	11.176.299,00	5.013.749,97	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.440.193,00	2.440.193,00	827.189,55	33,90%
Provenientes da União	2.346.466,00	2.346.466,00	827.189,55	35,25%
Provenientes dos Estados	93.727,00	93.727,00	-	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.147.133,00	18.147.133,00	2.927.414,46	16,13%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.587.326,00	20.587.326,00	3.754.604,01	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não 7 Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.264.365,00	5.384.365,00	1.684.365,10		1.658.800,32		
Pessoal e Encargos Sociais	2.926.639,00	3.045.139,00	1.295.482,26		1.295.482,26		
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-		
Outras Despesas Correntes	2.337.726,00	2.339.226,00	388.882,84		363.318,06		
DESPESAS DE CAPITAL	803.711,00	1.394.711,00	348.613,57		348.613,57		
Investimentos	803.711,00	1.394.711,00	348.613,57		348.613,57		
Inversões Financeiras	-	-	-		-		
Amortização da Dívida	-	-	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.068.076,00	6.779.076,00	2.032.978,67		2.007.413,89		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não 7 Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-		-		
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.440.193,00	2.440.193,00	1.174.457,51		1.158.145,70		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.440.193,00	2.440.193,00	1.174.457,51		1.158.145,70		
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		-		
Outros Recursos	-	-	-		-		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-		-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-	-		--		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	-	-	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.440.193,00	2.440.193,00	1.174.457,51		1.158.145,70		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.627.883,00	4.338.883,00	858.521,16		849.268,19		
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =(VI(h ou i) / IIIb x 100)6-LIMITECONSTITUCIONAL15%4e5							16,94
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6							97.205,69

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.067.751,00	5.483.751,00	1.743.301,42		1.734.048,45		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	905.571,00	1.105.571,00	249.911,34		235.365,44		
Suporte Profilático e Terapêutico	-		--		-		
Vigilância Sanitária	-		--		-		
Vigilância Epidemiológica	94.754,00	109.754,00	39.765,91		38.000,00		
Alimentação e Nutrição	-		--		-		
Outras Subfunções	-	80.000,00	-		-		
TOTAL	6.068.076,00	6.779.076,00	2.032.978,67		2.007.413,89		

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna"i"ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no"total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna"h" deverá ser o mesmo apresentado no"total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:35F6C3B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 3º BIMESTRE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2016 A JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
RECEITAS CORRENTES (I)	1.373.178,49	1.257.305,27	1.144.180,50	1.325.300,78	1.811.576,96	3.707.201,79	1.313.419,10
Receita Tributária	35.589,20	33.227,48	31.222,85	54.109,15	32.900,73	84.636,66	25.572,97
IPTU	354,37	210,52	191,70	488,12	46,00	152,80	-
ISS	6.998,24	5.381,20	4.987,19	7.198,46	5.439,49	28.520,25	391,46
ITBI	-	-	-	-	500,00	-	-
IRRF	27.672,00	26.723,22	25.455,37	45.978,81	25.504,74	55.481,80	24.683,23
Outras Receitas Tributárias	564,59	912,54	588,59	443,76	1.410,50	481,81	498,28
Receita de Contribuições	4.364,63	4.805,08	5.101,25	5.021,19	5.815,99	4.831,09	6.123,61
Receita Patrimonial	9.867,77	11.007,14	8.866,40	9.056,64	8.800,95	12.176,58	21.553,80
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	50,00	-	-	350,00	-
Transferências Correntes	1.313.441,91	1.208.265,57	1.095.732,57	1.257.113,80	1.764.059,29	3.605.207,46	1.260.168,72
Cota-Parte do FPM	441.988,91	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.213.935,79	658.899,51
Cota-Parte do ICMS	118.304,04	146.845,67	105.813,95	121.513,02	136.497,65	129.834,80	164.579,94
Cota-Parte do IPVA	13.374,10	7.493,97	4.595,04	1.889,53	2.565,11	1.065,54	3.451,31
Cota-Parte do ITR	-	-	76,92	485,40	373,26	316,83	329,99
Transferências da LC 87/1996	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	184,19
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	275.000,10	311.795,31	277.375,40	296.903,92	425.057,40	1.343.565,44	348.400,59
Outras Transferências Correntes	464.591,01	193.819,36	261.950,33	295.060,03	212.192,67	916.305,31	84.323,19
Outras Receitas Correntes	9.914,98	-	3.207,43	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	112.095,29	139.031,33	110.362,32	132.652,01	224.848,75	264.774,16	164.798,67
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	112.095,29	139.031,33	110.362,32	132.652,01	224.848,75	264.774,16	164.798,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.261.083,20	1.118.273,94	1.033.818,18	1.192.648,77	1.586.728,21	3.442.427,63	1.148.620,43

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.597.658,53	1.278.331,41	1.425.994,60	1.513.215,20	1.517.840,96	19.265.203,59	24.604.553,00
Receita Tributária	28.676,92	22.654,63	32.807,22	30.532,42	29.510,92	441.441,15	622.877,00
IPTU	157,60	-	570,84	1.603,52	456,83	4.232,30	34.000,00
ISS	6.240,46	3.992,83	7.279,66	7.511,39	7.755,39	91.696,02	294.500,00
ITBI	1.235,02	-	-	-	840,00	2.575,02	14.059,00
IRRF	17.796,70	15.646,92	20.655,78	18.639,31	18.487,89	322.725,77	250.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.247,14	3.014,88	4.300,94	2.778,20	1.970,81	20.212,04	30.318,00
Receita de Contribuições	6.052,80	5.108,96	-	4.895,19	5.273,32	57.393,11	1.859.952,00

Receita Patrimonial	16.304,79	19.919,09	21.327,88	15.395,44	11.637,94	165.914,42	1.263.076,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	150,00	2.600,00	2.480,00	1.810,00	500,00	7.940,00	23.152,00
Transferências Correntes	1.546.474,02	1.228.048,73	1.369.379,50	1.460.324,98	1.389.337,40	18.497.553,95	20.714.440,00
Cota-Parte do FPM	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.238.556,83	8.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	99.700,13	130.503,95	118.513,06	145.415,60	112.899,63	1.530.421,44	1.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.618,21	12.533,29	10.371,66	15.356,30	12.250,71	89.564,77	130.000,00
Cota-Parte do ITR	-	25,00	37,89	30,04	91,01	1.766,34	6.250,00
Transferências da LC 87/1996	184,19	184,19	184,19	184,19	184,19	2.207,64	12.490,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	368.277,53	306.395,68	317.610,01	358.629,13	347.930,42	4.976.940,93	4.981.343,00
Outras Transferências Correntes	229.002,53	249.155,67	285.005,29	217.397,46	249.293,15	3.658.096,00	5.384.357,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	257,17	81.581,38	94.960,96	121.056,00
DEDUÇÕES (II)	188.915,09	131.992,76	151.278,46	173.788,35	155.972,58	1.950.509,77	2.071.648,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	188.915,09	131.992,76	151.278,46	173.788,35	155.972,58	1.950.509,77	2.071.648,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.408.743,44	1.146.338,65	1.274.716,14	1.339.426,85	1.361.868,38	17.314.693,82	22.532.905,00

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:DA39E70D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - RREO 3º BIMESTRE 2017.

(CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	185.099,68	490.630,62	577.368,40	-	98.361,90	-	3.720,00	-	-	-	3.720,00	102.081,90
PODER EXECUTIVO	184.782,39	490.630,62	577.368,40	-	98.044,61	-	3.720,00	-	-	-	3.720,00	101.764,61
PODER LEGISLATIVO	317,29	-	-	-	317,29	-	-	-	-	-	-	317,29
Câmara Municipal	317,29	-	-	-	317,29	-	-	-	-	-	-	317,29
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	185.099,68	490.630,62	577.368,40	-	98.361,90	-	3.720,00	-	-	-	3.720,00	102.081,90
FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>												

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:B1F92AD9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS - RREO 3º BIMESTRE 2017.

(CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.432.777,00	7.580.676,40	7.537.765,52
Receitas Tributárias	622.877,00	169.755,08	321.000,74
IPTU	34.000,00	2.788,79	22.587,60
ISS	294.500,00	33.171,19	164.604,86
ITBI	14.059,00	2.075,02	4.480,00
IRRF	250.000,00	115.909,83	123.215,21
Outras Receitas Tributárias	30.318,00	15.810,25	6.113,07
Receitas de Contribuições	1.859.952,00	27.453,88	40.560,19
Receitas Previdenciárias	1.764.752,00	-	-
Outras Receitas de Contribuições	95.200,00	27.453,88	40.560,19
Receita Patrimonial Líquida	1.162.948,00	7.101,45	8.521,74
Receita Patrimonial	1.263.076,00	106.138,94	59.281,95
(-) Aplicações Financeiras	100.128,00	99.037,49	50.760,21
Transferências Correntes	18.642.792,00	7.286.987,44	7.165.582,85
Cota-Parte do FPM	6.800.000,00	3.248.400,02	3.001.290,93

Cota-Parte do ICMS	1.360.000,00	617.289,96	586.553,68
Cota-Parte do IPVA	104.000,00	58.581,48	54.039,06
Convênios	782.046,00	-	35.616,00
Outras Transferências Correntes	9.596.746,00	3.362.715,98	3.488.083,18
Demais Receitas Correntes	144.208,00	89.378,55	2.100,00
Dívida Ativa	4.219,00	-	-
Diversas Receitas Correntes	139.989,00	89.378,55	2.100,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.159.072,00	139.797,41	481.646,50
Operações de Crédito (III)	-	17.903,23	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	39.835,00	-	-
Transferências de Capital	6.806.811,00	121.875,00	481.646,50
Convênios	4.151.599,00	121.875,00	195.000,00
Outras Transferências de Capital	2.655.212,00	-	286.646,50
Outras Receitas de Capital	312.426,00	19,18	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.119.237,00	121.894,18	481.646,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.552.014,00	7.702.570,58	8.019.412,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.381.692,00	7.018.213,77	7.908.005,71	6.586.346,12	7.690.046,31		
Pessoal e Encargos Sociais	12.906.321,96	5.433.044,86	5.310.965,22	5.179.170,47	5.208.074,61		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	60.287,00	7.492,70	14.232,99	7.492,70	14.232,99		
Outras Despesas Correntes	9.415.083,04	1.577.676,21	2.582.807,50	1.399.682,95	2.467.738,71		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.321.405,00	7.010.721,07	7.893.772,72	6.578.853,42	7.675.813,32		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.666.743,00	1.097.172,28	464.318,37	1.097.172,28	464.318,37		
Investimentos	7.017.330,00	811.131,05	313.774,05	811.131,05	313.774,05		
Inversões Financeiras	8.346,00	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	8.346,00	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	641.067,00	286.041,23	150.544,32	286.041,23	150.544,32		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.025.676,00	811.131,05	313.774,05	811.131,05	313.774,05		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-						
RESERVA DO RPPS (XVII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.347.081,00	7.821.852,12	8.207.546,77	7.389.984,47	7.989.587,37		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	204.933,00 -	119.281,54 -	188.134,75	312.586,11	29.824,65		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							1.370.369,06
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.							

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:CE1AF3C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO _ 12 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ E _ DESPESAS _ COM _ ACOES _ E _ SERVICOS _ PUBLICOS _ DE _ SAUDE65770896314661764 49-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Fls _____
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	_____ Rubrica
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho	
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	**R$ 1,00**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	340.000,00	340.000,00	95.436,17	28,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	2.365,24	2,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	13.414,66	33,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	35.493,73	35,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	44.162,54	44,16
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.530.000,00	8.530.000,00	4.876.479,34	57,17
Cota-parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	4.060.499,84	58,01
Cota-parte ITR	10.000,00	10.000,00	99,19	0,99
Cota-parte IPVA	100.000,00	100.000,00	66.023,12	66,02
Cota-parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	748.874,19	53,49
Cota-parte do IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	804,40	8,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	178,60	1,79
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	178,60	1,79
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.870.000,00	8.870.000,00	4.971.915,51	56,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.349.800,00	10.349.800,00	978.473,42	9,45
Provenientes da União	2.014.800,00	2.014.800,00	670.513,78	33,28
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.335.000,00	8.335.000,00	307.959,64	3,69
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.349.800,00	10.349.800,00	978.473,42	9,45

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO 7 PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	2.785.300,00	3.798.322,03	2.774.023,49	73,03	1.907.750,10	50,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.025.500,00	1.546.859,66	1.233.327,54	79,73	716.533,79	46,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.759.800,00	2.251.462,37	1.540.695,95	68,43	1.191.216,31	52,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	627.209,95	100.695,95	16,05	100.695,95	16,05	0,00
Investimentos	550.000,00	627.209,95	100.695,95	16,05	100.695,95	16,05	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.335.300,00	4.425.531,98	2.874.719,44	64,96	2.008.446,05	45,38	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO 7 PROCESSADOS**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) x 100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.894.800,00	2.157.760,95	965.789,04	33,60	614.835,74	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.894.800,00	2.157.760,95	965.789,04	33,60	614.835,74	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	175.000,00	175.880,00	82.615,54	2,87	80.215,54	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.073.300,00	2.337.140,95	1.048.404,58	36,47	695.051,28	0,00	0,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =(IV - V)	1.262.000,00	2.088.391,03	1.826.314,86	63,53	1.313.394,77	65,39	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	**26,42**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6	**567.607,44**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	1.915.000,00	2.177.960,95	975.089,04	33,92	622.435,74	30,99	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.379.500,00	2.206.771,03	1.899.630,40	66,08	1.386.010,31	69,01	0,00
Total	3.335.300,00	4.425.531,98	2.874.719,44	100,00	2.008.446,05	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2132-5646-192). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:47.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:CDC18A15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_1___ BALANCO_ ORCAMENTARIO 5085622922041585988-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Fls___
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							___
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho							Rubrica
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**23.331.300,00**	**23.331.300,00**	**2.479.141,46**	**10,63**	**7.155.622,32**	**30,67**	**16.175.677,68**
RECEITAS CORRENTES	**13.747.300,00**	**13.747.300,00**	**2.371.891,46**	**17,25**	**6.929.972,32**	**50,41**	**6.817.327,68**
RECEITA TRIBUTÁRIA	462.000,00	462.000,00	34.119,32	7,39	128.199,15	27,75	333.800,85
Impostos	340.000,00	340.000,00	24.575,93	7,23	95.436,17	28,07	244.563,83
Taxas	122.000,00	122.000,00	9.543,39	7,82	32.762,98	26,85	89.237,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	7.021,86	3,70	39.714,48	20,90	150.285,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	190.000,00	190.000,00	7.021,86	3,70	39.714,48	20,90	150.285,52
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.965.300,00	12.965.300,00	2.327.587,69	17,95	6.756.637,18	52,11	6.208.662,82
Transferências Intergovernamentais	12.465.300,00	12.465.300,00	2.327.587,69	18,67	6.756.637,18	54,20	5.708.662,82
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	3.162,59	5,27	5.421,51	9,04	54.578,49
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	3.162,59	15,81	5.421,51	27,11	14.578,49
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**9.584.000,00**	**9.584.000,00**	**107.250,00**	**1,12**	**225.650,00**	**2,35**	**9.358.350,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.559.000,00	9.559.000,00	107.250,00	1,12	225.650,00	2,36	9.333.350,00
Transferências Intergovernamentais	220.000,00	220.000,00	58.500,00	26,59	58.500,00	26,59	161.500,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	9.339.000,00	9.339.000,00	48.750,00	0,52	167.150,00	1,79	9.171.850,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**23.331.300,00**	**23.331.300,00**	**2.479.141,46**	**10,63**	**7.155.622,32**	**30,67**	**16.175.677,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**23.331.300,00**	**23.331.300,00**	**2.479.141,46**	**10,63**	**7.155.622,32**	**30,67**	**16.175.677,68**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**875.521,23**	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**23.331.300,00**	**23.331.300,00**	**2.479.141,46**	**10,63**	**8.031.143,55**	**34,42**	**15.300.156,45**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**23.331.300,00**	**23.353.482,19**	**2.366.339,42**	**10.499.548,68**	**12.853.933,51**	**2.846.472,15**	**8.031.143,55**	**7.535.715,81**	**15.322.338,64**
DESPESAS CORRENTES	**12.066.300,00**	**15.641.542,74**	**1.983.615,54**	**9.702.750,52**	**5.938.792,22**	**2.463.748,27**	**7.234.345,39**	**6.915.728,81**	**8.407.197,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.867.920,00	8.447.722,86	1.158.291,57	6.083.215,75	2.364.507,11	1.346.130,86	4.284.335,96	4.127.699,55	4.163.386,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.188.380,00	7.183.819,88	825.323,97	3.619.534,77	3.564.285,11	1.117.617,41	2.950.009,43	2.788.029,26	4.233.810,45
DESPESAS DE CAPITAL	**11.265.000,00**	**7.711.939,45**	**382.723,88**	**796.798,16**	**6.915.141,29**	**382.723,88**	**796.798,16**	**619.987,00**	**6.915.141,29**
INVESTIMENTOS	11.015.000,00	7.391.939,45	310.045,16	585.705,52	6.806.233,93	310.045,16	585.705,52	411.052,72	6.806.233,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	320.000,00	72.678,72	211.092,64	108.907,36	72.678,72	211.092,64	208.934,28	108.907,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**23.331.300,00**	**23.353.482,19**	**2.366.339,42**	**10.499.548,68**	**12.853.933,51**	**2.846.472,15**	**8.031.143,55**	**7.535.715,81**	**15.322.338,64**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**23.331.300,00**	**23.353.482,19**	**2.366.339,42**	**10.499.548,68**	**12.853.933,51**	**2.846.472,15**	**8.031.143,55**	**7.535.715,81**	**15.322.338,64**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**23.331.300,00**	**23.353.482,19**	**2.366.339,42**	**10.499.548,68**	**12.853.933,51**	**2.846.472,15**	**8.031.143,55**	**7.535.715,81**	**15.322.338,64**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1079-0331-941). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:42.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:7CC0A6AF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO _ 2 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ EXECUCAO _ DAS _ DESPESAS _ POR _ FUNCAO _ SUBFUNCAO 6592001636034974774 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.331.300,00	23.353.482,19	2.366.339,42	10.499.548,68	100,00	12.853.933,51	2.846.472,15	8.031.143,55	100,00	15.322.338,64
LEGISLATIVA	628.000,00	628.000,00	6.955,00	617.745,97	5,88	10.254,03	114.556,56	341.396,39	4,25	286.603,61
Ação Legislativa	628.000,00	628.000,00	6.955,00	617.745,97	5,88	10.254,03	114.556,56	341.396,39	4,25	286.603,61
ADMINISTRAÇÃO	2.307.500,00	2.829.079,44	504.514,75	1.809.202,75	17,23	1.019.876,69	594.705,53	1.652.648,48	20,58	1.176.430,96
Administração Geral	1.799.000,00	2.180.389,57	364.126,78	1.317.681,74	12,55	862.707,83	438.694,59	1.186.050,15	14,77	994.339,42
Controle Interno	508.500,00	648.689,87	140.387,97	491.521,01	4,68	157.168,86	156.010,94	466.598,33	5,81	182.091,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.060.000,00	1.083.997,66	105.744,41	529.915,52	5,05	554.082,14	145.008,67	383.186,59	4,77	700.811,07
Administração Geral	530.500,00	662.500,00	92.887,05	449.522,30	4,28	212.977,70	122.172,71	324.215,01	4,04	338.284,99
Assistência ao Portador de Deficiência	58.500,00	58.500,00	0,00	4.000,00	0,04	54.500,00	105,60	255,20	0,00	58.244,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.500,00	103.500,00	7.467,57	53.409,66	0,51	50.090,34	17.100,57	38.932,82	0,48	64.567,18
Assistência Comunitária	320.500,00	259.497,66	5.389,79	22.983,56	0,22	236.514,10	5.629,79	19.783,56	0,25	239.714,10
SAÚDE	3.335.300,00	4.425.531,98	850.584,42	2.874.719,44	27,38	1.550.812,54	715.562,78	2.008.446,05	25,01	2.417.085,93
Administração Geral	1.174.500,00	2.000.891,03	643.274,91	1.816.814,86	17,30	184.076,17	439.741,29	1.305.594,77	16,26	695.296,26
Assistência Comunitária	205.000,00	205.880,00	39.536,56	82.815,54	0,79	123.064,46	38.736,56	80.415,54	1,00	125.464,46
Atenção Básica	1.915.000,00	2.177.960,95	167.772,95	975.089,04	9,29	1.202.871,91	237.084,93	622.435,74	7,75	1.555.525,21
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vigilância Epidemiológica	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
EDUCAÇÃO	6.817.500,00	8.428.803,05	530.680,59	3.691.690,78	35,16	4.737.112,27	893.416,53	2.726.170,25	33,94	5.702.632,80
Administração Geral	1.127.500,00	987.500,00	97.877,58	241.953,50	2,30	745.546,50	106.768,72	233.857,29	2,91	753.642,71
Ensino Fundamental	3.340.580,00	4.991.883,05	432.803,01	3.312.162,07	31,55	1.679.720,98	765.644,21	2.394.836,16	29,82	2.597.046,89
Educação Infantil	339.000,00	439.000,00	0,00	137.575,21	1,31	301.424,79	21.003,60	97.476,80	1,21	341.523,20
Educação de Jovens e Adultos	165.420,00	165.420,00	0,00	0,00	0,00	165.420,00	0,00	0,00	0,00	165.420,00
Infra-Estrutura Urbana	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00
CULTURA	424.000,00	424.000,00	0,00	1.300,00	0,01	422.700,00	0,00	1.300,00	0,02	422.700,00
Difusão Cultural	424.000,00	424.000,00	0,00	1.300,00	0,01	422.700,00	0,00	1.300,00	0,02	422.700,00
URBANISMO	1.853.500,00	1.853.500,00	0,00	137.041,82	1,31	1.716.458,18	0,00	137.041,82	1,71	1.716.458,18
Infra-Estrutura Urbana	1.155.500,00	1.155.500,00	0,00	137.041,82	1,31	1.018.458,18	0,00	137.041,82	1,71	1.018.458,18
Serviços Urbanos	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Habitação Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Extensão Rural	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00
HABITAÇÃO	2.110.000,00	102.807,79	0,00	0,00	0,00	102.807,79	0,00	0,00	0,00	102.807,79
Habitação Urbana	2.110.000,00	102.807,79	0,00	0,00	0,00	102.807,79	0,00	0,00	0,00	102.807,79
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
SANEAMENTO	2.162.000,00	1.051.768,02	0,00	0,00	0,00	1.051.768,02	0,00	0,00	0,00	1.051.768,02
Saneamento Básico Urbano	2.162.000,00	1.051.768,02	0,00	0,00	0,00	1.051.768,02	0,00	0,00	0,00	1.051.768,02
AGRICULTURA	612.000,00	671.530,56	49.647,32	259.834,90	2,47	411.695,66	65.009,15	203.626,47	2,54	467.904,09
Administração Geral	248.000,00	407.530,56	49.647,32	252.031,90	2,40	155.498,66	63.708,65	199.724,97	2,49	207.805,59
Abastecimento	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Extensão Rural	239.000,00	239.000,00	0,00	7.803,00	0,07	231.197,00	1.300,50	3.901,50	0,05	235.098,50
TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transporte Rodoviário	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPORTO E LAZER	1.851.500,00	1.614.463,69	263.534,21	450.731,75	4,29	1.163.731,94	263.534,21	449.961,75	5,60	1.164.501,94
Infra-Estrutura Urbana	1.715.000,00	1.474.153,69	255.364,21	343.273,75	3,27	1.130.879,94	255.364,21	343.273,75	4,27	1.130.879,94
Desporto Comunitário	136.500,00	140.310,00	8.170,00	107.458,00	1,02	32.852,00	8.170,00	106.688,00	1,33	33.622,00
ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00	180.000,00	54.678,72	127.365,75	1,21	52.634,25	54.678,72	127.365,75	1,59	52.634,25
Serviço da Dívida Interna	110.000,00	180.000,00	54.678,72	127.365,75	1,21	52.634,25	54.678,72	127.365,75	1,59	52.634,25
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.331.300,00	23.353.482,19	2.366.339,42	10.499.548,68	100,00	12.853.933,51	2.846.472,15	8.031.143,55	100,00	15.322.338,64
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTE: Sistema e-Pública (1683-8294-924). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:44.										

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto
785.767.334-04

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:545873EB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_3___ DEMONSTRATIVO _ DA _ RECEITA _ CORRENTE _ LIQUIDA 8383506114784475795-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.323.564,71	1.147.781,86	995.619,35	1.128.100,30	1.810.417,80	2.566.115,06	1.230.919,90
Receita Tributária	94.774,12	29.533,21	28.392,08	19.236,90	47.270,94	58.748,16	22.543,61
IPTU	3.763,21	10.066,79	6.582,85	1.124,52	27.004,31	15.607,77	154,55
ISS	80.709,31	7.303,66	9.308,99	5.134,60	6.967,37	30.593,98	10.666,47
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	5.929,97	5.668,66	5.671,01	5.763,39	5.704,14	5.738,76	5.123,77
Outras Receitas Tributárias	4.371,63	6.494,10	6.829,23	7.214,39	7.595,12	6.807,65	6.598,82
Receitas de Contribuições	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.350,29	7.808,38	17.996,39	8.491,67	6.857,27	8.147,17	16.929,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.208.196,34	1.108.381,00	949.001,52	1.100.371,73	1.683.881,03	2.329.121,08	1.190.642,99
Cota-Parte FPM	441.988,91	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.213.935,79	658.899,51
Cota-Parte do ICMS	113.662,81	141.084,73	101.662,72	116.745,91	131.142,66	124.741,20	159.551,70
Cota-Parte do IPVA	10.950,91	6.930,39	7.006,27	2.368,37	2.218,02	3.591,25	2.279,63
Cota-Parte do ITR	122,50	21,48	271,82	346,69	40,21	5,00	10,64
Transferências da LC 87/1996	176,54	176,54	176,54	176,54	176,54	176,54	0,00
Transferências da LC 61/1989	115,80	117,02	128,16	135,45	141,54	150,58	134,75
Transferências do FUNDEB	234.464,09	265.835,57	236.480,53	253.139,24	362.402,36	422.959,09	315.489,07
Outras Transferências Correntes	406.714,78	146.087,76	157.538,30	186.381,38	200.570,25	563.561,63	54.277,69
Outras Receitas Correntes	2.243,96	1.976,93	229,36	0,00	72.408,56	170.098,65	804,15
DEDUÇÕES (II)	113.403,47	139.291,49	110.996,51	132.170,17	224.181,64	264.440,01	164.175,22
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	113.403,47	139.291,49	110.996,51	132.170,17	224.181,64	264.440,01	164.175,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.210.161,24	1.008.490,37	884.622,84	995.930,13	1.586.236,16	2.301.675,05	1.066.744,68

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.566.267,62	1.163.157,75	1.239.129,19	1.382.652,89	1.323.140,77	16.876.867,20	15.453.300,00
Receita Tributária	25.398,05	27.541,50	18.596,67	18.385,74	15.733,58	406.154,56	462.000,00
IPTU	365,70	44,99	1.800,00	0,00	0,00	66.514,69	100.000,00
ISS	7.786,55	3.664,71	3.408,18	6.307,15	3.660,67	175.511,64	100.000,00
ITBI	0,00	13.414,66	0,00	0,00	0,00	13.414,66	40.000,00
IRRF	11.036,68	5.434,74	7.959,24	7.323,48	7.284,63	78.638,47	100.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.209,12	4.982,40	5.429,25	4.755,11	4.788,28	72.075,10	122.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	10.000,00
Receita Patrimonial	4.802,06	4.382,59	6.578,82	4.078,50	2.943,36	107.365,65	190.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências Correntes	1.535.703,22	1.130.525,83	1.213.571,05	1.360.188,65	1.301.301,24	16.110.885,68	14.671.300,00
Cota-Parte FPM	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.238.556,83	7.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	96.852,70	126.542,97	115.094,65	141.180,62	109.651,55	1.477.914,22	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.247,23	15.749,12	14.359,31	13.972,86	14.414,97	99.088,33	100.000,00
Cota-Parte do ITR	11,21	0,00	51,61	6,40	19,33	906,89	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	178,60	0,00	0,00	0,00	1.237,84	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	148,15	116,41	140,56	131,91	132,62	1.592,95	10.000,00
Transferências do FUNDEB	335.238,78	265.493,75	289.116,73	326.455,92	316.717,03	3.623.792,16	2.308.000,00
Outras Transferências Correntes	253.513,72	193.194,03	157.150,79	155.128,68	193.677,45	2.667.796,46	3.833.300,00
Outras Receitas Correntes	364,29	707,83	382,65	0,00	3.162,59	252.378,97	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	189.390,06	134.367,62	153.460,70	175.720,82	158.181,38	1.959.779,09	1.706.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	189.390,06	134.367,62	153.460,70	175.720,82	158.181,38	1.959.779,09	1.706.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.376.877,56	1.028.790,13	1.085.668,49	1.206.932,07	1.164.959,39	14.917.088,11	13.747.300,00

FONTE: Sistema e-Pública (1081-5562-359). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:44.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:34629C09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_ 8 ___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ RECEITAS _ E_ DESPESAS_ COM_ MDE 2926369198926114499- NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Fls _____
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	_____ Rubrica
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho	
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	**R$ 1,00**

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
1-Receita de impostos	340.000,00	340.000,00	95.436,17	28,07
1.1-Receita resultante do IPTU	100.000,00	100.000,00	2.365,24	2,37
1.1.1-IPTU	100.000,00	100.000,00	2.365,24	2,37
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	40.000,00	40.000,00	13.414,66	33,54
1.2.1-ITBI	40.000,00	40.000,00	13.414,66	33,54
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	100.000,00	100.000,00	35.493,73	35,49
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	35.493,73	35,49
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	100.000,00	100.000,00	44.162,54	44,16
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	8.930.000,00	8.930.000,00	4.876.479,34	54,61
2.1-Cota Parte FPM	7.400.000,00	7.400.000,00	4.060.499,84	54,87
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.000.000,00	7.000.000,00	4.060.499,84	58,01
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	748.874,19	53,49
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	178,60	1,79
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	804,40	8,04
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	99,19	0,99
2.6-Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	66.023,12	66,02
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.270.000,00	9.270.000,00	4.971.915,51	53,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	396.000,00	396.000,00	134.348,26	33,93
5.1-Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	63.861,51	63,86
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	108.000,00	108.000,00	51.805,40	47,97
5.4-Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	18.681,35	31,14
5.5-Outras transferências do FNDE	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-Transferências de convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	521.000,00	521.000,00	134.348,26	25,79

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	1.706.000,00	1.706.000,00	975.295,80	57,17
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.400.000,00	1.400.000,00	812.099,82	58,01
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	280.000,00	280.000,00	149.774,73	53,49
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	35,72	1,79
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	160,90	8,04
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	19,82	0,99
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	13.204,81	66,02
11-Receitas recebidas do FUNDEB	2.308.000,00	2.308.000,00	1.848.511,28	80,09
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.208.000,00	2.208.000,00	1.848.511,28	83,72

11.2-Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	502.000,00	502.000,00	873.215,48	173,95
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.831.920,00	3.239.210,86	2.605.984,70	80,45	1.892.338,45	58,42	0,00
13.1-Com Educação Infantil	139.920,00	139.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.692.000,00	3.099.290,86	2.605.984,70	84,08	1.892.338,45	61,06	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	476.080,00	797.431,25	563.329,50	70,64	328.921,43	41,25	0,00
14.1-Com Educação Infantil	101.080,00	201.080,00	137.575,21	68,42	97.476,80	48,48	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	375.000,00	596.351,25	425.754,29	71,39	231.444,63	38,81	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.308.000,00	4.036.642,11	3.169.314,20	78,51	2.221.259,88	55,03	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.221.259,88
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	102,37
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,79
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	-20,16

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	241.000,00	341.000,00	137.575,21	40,34	97.476,80	28,59	0,00
22.1-Creche	241.000,00	341.000,00	137.575,21	40,34	97.476,80	28,59	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	241.000,00	341.000,00	137.575,21	40,34	97.476,80	28,59	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.128.000,00	5.780.205,86	3.518.578,72	60,87	2.593.156,60	44,86	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.653.000,00	4.289.942,11	3.145.266,61	73,32	2.227.940,70	51,93	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.475.000,00	1.490.263,75	373.312,11	25,05	365.215,90	24,51	0,00
24-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.369.000,00	6.121.205,86	3.656.153,93	59,73	2.690.633,40	43,96	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	873.215,48
30-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (49)	0,00
32-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
33-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino4	0,00
35-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)6	873.215,48
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6	1.817.417,92
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	36,55

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
39-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Custeadas com contrib social salário-educação	100.000,00	109.097,19	35.536,85	32,57	35.536,85	32,57	0,00
41-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	100.000,00	109.097,19	35.536,85	32,57	35.536,85	32,57	0,00
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS (39+40+41+42)	200.000,00	218.194,38	71.073,70	32,57	71.073,70	32,57	0,00
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	4.569.000,00	6.339.400,24	3.727.227,63	58,79	2.761.707,10	43,56	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	69.429,85	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	69.429,85	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	Salário Educação
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	367,82	-15.482,20
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.848.511,28	63.861,51
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.011.898,54	35.536,85
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	1.968.200,36	35.536,85
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	43.698,18	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-163.019,44	12.842,46
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00

51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-163.019,44	12.842,46
FONTE: Sistema e-Pública (2406-7665-346). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:46.		
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
3 Caput do art. 212 da CF/1988		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da		
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.		

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:B78089D1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO_ 13___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ PPP 4390915837076870969-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				Fls _____
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				____ Rubrica
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho				
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)				**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2016 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		Saldo Total (c) = (a+b)
		No bimestre	Até o bimestre(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											
FONTE: Sistema e-Pública (1727-5519-142). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:48.											

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:70E27EBD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório resumido da execução orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RAELIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMEST. (c)	% (Cc//aA))	
RECEITAS CORRENTES	21.297.297,65	21.297.297,65	2.860.027,28	13,42	8.339.145,19	39,15	12.958.152,46
RECEITA TRIBUTARIA	368.162,18	368.162,18	48.198,47	13,09	147.421,00	40,04	220.741,18
IMPOSTOS	355.617,40	355.617,40	47.815,47	13,44	142.432,00	40,05	213.185,40
TAXAS	12.544,78	12.544,78	383,00	3,05	4.989,00	39,76	7.555,78
RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.469,72	13.469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.469,72
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	13.469,72	13.469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.469,72
RECEITA PATRIMONIAL	47.701,98	47.701,98	18.096,23	37,93	64.649,71	135,52	-16.947,73
RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	47.701,98	47.701,98	18.096,23	37,93	64.649,71	135,52	-16.947,73
RECEITAS DE SERVICOS	179.961,92	179.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	179.961,92
TRANFERENCIAS CORRENTES	20.356.435,39	20.356.435,39	2.774.347,64	13,62	8.087.644,96	39,73	12.268.790,43
TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	16.922.582,89	16.922.582,89	2.774.347,64	16,39	8.087.644,96	47,79	8.834.937,93
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	3.433.852,50	3.433.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.852,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.566,46	331.566,46	19.384,94	5,84	39.429,52	11,89	292.136,94
MULTAS E JUROS DE MORA	203.234,30	203.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	203.234,30
INDENIZACOES E RESTITUICOES	124.964,73	124.964,73	19.384,94	15,51	39.429,52	31,55	85.535,21
RECEITAS DIVERSAS	3.367,43	3.367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,43
RECEITAS DE CAPITAL	10.684.753,20	10.684.753,20	146.791,04	1,37	146.791,04	1,37	10.537.962,16
OPERACOES DE CREDITO	787.633,00	787.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.633,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNO	787.633,00	787.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.633,00
ALIENACAO DE BENS	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.025.926,60	7.025.926,60	146.791,04	2,08	146.791,04	2,08	6.879.135,56
TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.055.926,60	4.055.926,60	146.791,04	3,61	146.791,04	3,61	3.909.135,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.166.193,60	1.166.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.193,60
OUTRAS RECEITAS	1.166.193,60	1.166.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.193,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.700.050,85	-2.700.050,85	-354.755,70	13,13	-1.042.232,63	38,60	-1.657.818,22
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.700.050,85	-2.700.050,85	-354.755,70	13,13	-1.042.232,63	38,60	-1.657.818,22
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.700.050,85	-2.700.050,85	-354.755,70	13,13	-1.042.232,63	38,60	-1.657.818,22
SUBTOTAL RECEITA (III)	29.282.000,00	29.282.000,00	2.652.062,62	9,05	7.443.703,60	25,42	21.838.296,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RAELIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMEST. (c)	% (cC//aA))	
PARA REFINANCIAMENTO DA DIV. IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA REFINANCIAMENTO DA DIV. IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL RECEITA (V)=(III+IV)	29.282.000,00	29.282.000,00	2.652.062,62	9,05	7.443.703,60	25,42	21.838.296,40
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	29.282.000,00	29.282.000,00	2.652.062,62	0,00	7.443.703,60	0,00	21.838.296,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:20:08.

NOTA:

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:6E237E9D

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR								
Relatório resumido da execução orçamentária								
ANEXO I - Balanço Orçamentário - Despesas								
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								
Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017:	06/2017	Período	01/2017	06/2017
	Ano Anterior:	2016	Período Anual:	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g=e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i=e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESA (X = VII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCEIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443.703,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443.703,60	-7.443.703,60	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:21:23.

NOTA: A coluna INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS poderá ser apresentada somente no último bimestre.

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:26ECB6B8

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das
Despesas Por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :				Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017		
				Ano Anterior :	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016		

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alineas "c")

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
01	LEGISLATIVA	960.810,89	960.810,89	21.731,27	707.739,53	9,25	253.071,36	21.731,27	707.739,53	9,25	253.071,36	0,00
031	ACAO LEGISLATIVA	960.810,89	960.810,89	21.731,27	707.739,53	9,25	253.071,36	21.731,27	707.739,53	9,25	253.071,36	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.844.678,16	4.708.077,33	642.819,85	1.551.335,59	20,27	3.156.741,74	665.182,76	1.549.798,59	20,26	3.158.278,74	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.844.678,16	4.708.077,33	642.819,85	1.551.335,59	20,27	3.156.741,74	665.182,76	1.549.798,59	20,26	3.158.278,74	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.248.126,50	2.248.126,50	141.703,70	344.083,38	4,49	1.904.043,12	174.696,10	344.083,38	4,50	1.904.043,12	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	750.370,50	742.733,50	54.889,42	129.648,29	1,69	613.085,21	56.826,42	129.648,29	1,69	613.085,21	0,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	121.520,30	110.420,30	11.763,81	31.405,48	0,41	79.014,82	17.248,81	31.405,48	0,41	79.014,82	0,00
243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	642.797,65	630.797,65	21.206,24	50.079,78	0,65	580.717,87	22.706,24	50.079,78	0,65	580.717,87	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	689.515,05	720.252,05	53.844,23	132.949,83	1,74	587.302,22	77.914,63	132.949,83	1,74	587.302,22	0,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	43.923,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00	0,00
10	SAÚDE	6.364.442,50	6.522.942,50	840.455,78	2.135.953,77	27,90	4.386.988,73	913.999,81	2.133.259,77	27,88	4.389.682,73	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.461.807,60	1.368.877,60	122.634,53	225.739,19	2,95	1.143.138,41	124.733,41	225.739,19	2,95	1.143.138,41	0,00
301	ATENCAO BASICA	1.922.112,50	2.018.342,50	196.175,30	654.060,66	8,54	1.364.281,84	228.665,54	654.060,66	8,55	1.364.281,84	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.233.639,10	2.356.839,10	460.287,62	1.113.875,14	14,55	1.242.963,96	489.405,53	1.111.181,14	14,52	1.245.657,96	0,00
303	SUPORTE PROFILATICO E	183.012,50	190.012,50	16.566,40	16.566,40	0,22	173.446,10	16.566,40	16.566,40	0,22	173.446,10	0,00

	TERAPEUTICO											
304	VIGILANCIA SANITARIA	106.879,10	106.879,10	624,85	2.317,28	0,03	104.561,82	1.024,85	2.317,28	0,03	104.561,82	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	237.376,70	322.876,70	44.167,08	123.395,10	1,61	199.481,60	53.604,08	123.395,10	1,61	199.481,60	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	219.615,00	159.115,00	0,00	0,00	0,00	159.115,00	0,00	0,00	0,00	159.115,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	8.298.518,80	8.497.290,80	1.107.829,76	2.630.245,85	34,36	5.867.044,95	1.144.206,52	2.630.245,85	34,38	5.867.044,95	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	941.502,65	867.002,65	89.746,43	151.763,34	1,98	715.239,31	92.557,43	151.763,34	1,98	715.239,31	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.765.519,75	6.770.741,75	819.853,89	1.976.932,54	25,82	4.793.809,21	836.208,67	1.976.932,54	25,84	4.793.809,21	0,00
362	ENSINO MEDIO	2.928,20	2.928,20	0,00	0,00	0,00	2.928,20	0,00	0,00	0,00	2.928,20	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	14.641,00	27.691,00	8.740,00	27.690,00	0,36	1,00	14.140,00	27.690,00	0,36	1,00	0,00
365	EDUCACAO INFANTIL	565.142,60	820.142,60	189.489,44	473.859,97	6,19	346.282,63	201.300,42	473.859,97	6,19	346.282,63	0,00

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d) 8.784,60	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	8.784,60	8.784,60	0,00	0,00	0,00	8.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	504.444,60	506.944,60	14.783,00	37.365,52	0,49	469.579,08	19.631,00	37.365,52	0,49	469.579,08	0,00
392	DIFUSAO CULTURAL	504.444,60	506.944,60	14.783,00	37.365,52	0,49	469.579,08	19.631,00	37.365,52	0,49	469.579,08	0,00
15	URBANISMO	1.669.074,00	1.669.074,00	0,00	25.699,83	0,34	1.643.374,17	937,00	25.699,83	0,34	1.643.374,17	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.171.280,00	1.171.280,00	0,00	24.762,83	0,32	1.146.517,17	0,00	24.762,83	0,32	1.146.517,17	0,00
452	SERVICOS URBANOS	131.769,00	131.769,00	0,00	937,00	0,01	130.832,00	937,00	937,00	0,01	130.832,00	0,00
482	HABITACAO URBANA	73.205,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00
695	TURISMO GERAL	292.820,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00
16	HABITAÇÃO	527.076,00	527.076,00	0,00	0,00	0,00	527.076,00	0,00	0,00	0,00	527.076,00	0,00
482	HABITACAO URBANA	527.076,00	527.076,00	0,00	0,00	0,00	527.076,00	0,00	0,00	0,00	527.076,00	0,00
17	SANEAMENTO	732.050,00	573.550,00	0,00	0,00	0,00	573.550,00	0,00	0,00	0,00	573.550,00	0,00
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	292.820,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	439.230,00	280.730,00	0,00	0,00	0,00	280.730,00	0,00	0,00	0,00	280.730,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.559.998,55	1.559.998,55	12.559,73	31.470,79	0,41	1.528.527,76	12.559,73	31.470,79	0,41	1.528.527,76	0,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	174.959,95	174.959,95	12.559,73	31.470,79	0,41	143.489,16	12.559,73	31.470,79	0,41	143.489,16	0,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.385.038,60	1.385.038,60	0,00	0,00	0,00	1.385.038,60	0,00	0,00	0,00	1.385.038,60	0,00
27	DESPORTO E LAZER	833.409,50	695.738,33	0,00	19.000,00	0,25	676.738,33	0,00	19.000,00	0,25	676.738,33	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	761.909,50	621.238,33	0,00	0,00	0,00	621.238,33	0,00	0,00	0,00	621.238,33	0,00
813	LAZER	52.800,00	55.800,00	0,00	19.000,00	0,25	36.800,00	0,00	19.000,00	0,25	36.800,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	446.550,50	519.550,50	59.610,64	172.263,42	2,25	347.287,08	59.610,64	172.263,42	2,25	347.287,08	0,00
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	446.550,50	519.550,50	59.610,64	172.263,42	2,25	347.287,08	59.610,64	172.263,42	2,25	347.287,08	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.820,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	292.820,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	292.820,00	0,00

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Total R$		29.282.000,00	29.282.000,00	2.841.493,73	7.655.157,68	100,00	21.626.842,32	3.012.554,83	7.650.926,68	100,00	21.631.073,32	0,00

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:21:51.

NOTA: A coluna INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS poderá ser apresentada somente no último bimestre.

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:0579068D

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
Ano Anterior :		2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO V (LRF, Art. 53, Inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 03/2017 04/2017 (b)	Em 05/2017 06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.172.853,30	1.719.040,38	1.496.143,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.559.461,24	1.672.997,73	1.450.101,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	386.607,94	-46.042,65	-46.042,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c - b)	Até o bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 03/2017 04/2017 (b)	Em 05/2017 06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:22:29.

NOTA:

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:26B80E3F

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório resumido da execução orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
	Ano Anterior:	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.549.544,82	7.232.262,85	7.108.545,66
Receitas Tributárias	368.162,18	147.421,00	184.971,25
IPTU	18.447,67	5.765,14	6.904,28
ISS	103.862,44	35.747,29	57.226,77
ITBI	13.030,49	3.944,50	0,00
IRRF	77.276,80	35.881,31	27.646,42
Outras Receitas Tributárias	155.544,78	66.082,76	93.193,78
Receitas de Contribuições	13.469,72	0,00	30.597,16
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	13.469,72	0,00	30.597,16
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	47.701,98	64.649,71	78.678,18
(-) Aplicações Financeiras	47.701,98	64.649,71	78.678,18
Transferências Correntes	17.656.384,54	7.045.412,33	6.825.350,70
FPM	6.600.000,00	4.060.499,84	3.751.613,50
ICMS	2.200.000,00	1.145.343,21	1.079.612,06
Convênios	3.433.852,50	0,00	198.500,00
Outras Transferências Correntes	5.422.532,04	1.839.569,28	1.795.625,14
Demais Receitas Correntes	511.528,38	39.429,52	67.626,55
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	511.528,38	39.429,52	67.626,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.684.753,20	146.791,04	69.482,66
Operações de Crédito (III)	787.633,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	1.705.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.025.926,60	146.791,04	69.482,66
Convênios	4.055.926,60	146.791,04	69.482,66
Outras Transferências de Capital	2.970.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.166.193,60	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	8.192.120,20	146.791,04	69.482,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.741.665,02	7.379.053,89	7.178.028,32

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RP NÃO PROCESSADO	
		ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM 2017	EM 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.988.297,97	7.301.823,43	6.835.002,78	7.297.592,43	6.616.253,23	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.274.300,63	4.772.348,45	3.863.358,19	4.772.348,45	3.863.358,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.711.122,38	2.529.474,98	2.971.644,59	2.525.243,98	2.752.895,04	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	18.985.423,01	7.301.823,43	6.835.002,78	7.297.592,43	6.616.253,23	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.000.882,03	353.334,25	365.054,86	353.334,25	365.054,86	0,00	0,00
Investimentos	9.408.126,53	181.070,83	235.741,65	181.070,83	235.741,65	0,00	0,00
Inversões Financeiras	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	519.550,50	172.263,42	129.313,21	172.263,42	129.313,21	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	9.481.331,53	181.070,83	235.741,65	181.070,83	235.741,65	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	292.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	28.759.574,54	7.482.894,26	7.070.744,43	7.478.663,26	6.851.994,88	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	-2.017.909,52	-103.840,37	107.283,89	-99.609,37	326.033,44	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RES. PRIM. FIX. NO ANEXO DE METAS FISCAISDA LDO P/ O EXERC. DE REFE.	163.883,09

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:22:47.

NOTA:

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT. E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:6DCEC31C

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
Ano Anterior :		2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, Inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez/2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/Dez/2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	486.223,48	477.490,59	0,00	8.732,89	155.442,19	163.682,74	186.359,26	182.329,26	0,00	136.795,67	145.528,56
EXECUTIVO	0,00	486.223,48	477.490,59	0,00	8.732,89	155.442,19	163.682,74	186.359,26	182.329,26	0,00	136.795,67	145.528,56
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	486.223,48	477.490,59	0,00	8.732,89	155.442,19	163.682,74	186.359,26	182.329,26	0,00	136.795,67	145.528,56

FONTE:Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:23:06.

NOTA:

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:7946F865

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Referência : Ano : 2017 Bimestre : 05/2017 06/2017
Período : 01/2017 06/2017
Ano Anterior : 2016 Período Anual : 07/2016 06/2017
Semestre Ant. : 07/2016 12/2016

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do Art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	355.617,40	355.617,40	142.432,00	40,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.447,67	18.447,67	5.765,14	31,25
1.1.1 - IPTU	18.447,67	18.447,67	5.765,14	31,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.2 - Multas Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Enc. Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.030,49	13.030,49	3.944,50	30,27
1.2.1 - ITBI	13.030,49	13.030,49	3.944,50	30,27
1.2.2 - Multas Juros e Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetaria e Outros Enc. Divida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	103.862,44	103.862,44	35.747,29	34,41
1.3.1 - ISS	103.862,44	103.862,44	35.747,29	34,41
1.3.2 - Multas Juros e Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetaria e Outros Enc. Divida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.276,80	220.276,80	96.975,07	44,02
1.4.1 - IRRF	220.276,80	220.276,80	96.975,07	44,02
1.4.2 - Multas Juros e Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetaria e Outros Enc. Divida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR(CF, art 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas Juros e Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetaria e Outros Enc. Divida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.913.694,02	8.913.694,02	5.263.943,02	59,05
2.1 - Cota-Parte FPM	6.600.000,00	6.600.000,00	4.060.499,84	61,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.600.000,00	6.600.000,00	4.060.499,84	61,52
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.145.343,21	52,06
2.3 - ICMS Desoneracao-L.C. Nº87/1996	5.709,99	5.709,99	1.366,00	23,92
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.806,66	3.806,66	984,84	25,87
2.5 - Cota-Parte ITR	6.521,90	6.521,90	3.682,37	56,46
2.6 - Cota-Parte IPVA	97.655,47	97.655,47	52.066,76	53,31
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.269.311,42	9.269.311,42	5.406.375,02	58,32
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS IMP. VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	504.382,45	504.382,45	134.103,38	26,58
5.1 - Transferências do Salário-Educação	178.180,97	178.180,97	73.011,47	40,97
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	33.674,30	33.674,30	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	149.191,79	149.191,79	50.584,00	33,90
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	33.527,89	33.527,89	10.507,91	31,34
5.5 - Outras Transfências do FNDE	109.807,50	109.807,50	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS	1.010.229,00	1.010.229,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.010.229,00	1.010.229,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTODO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.514.611,45	1.514.611,45	134.103,38	8,85
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	% (c) = (b/a)x100

			(b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.700.050,85	2.700.050,85	1.042.232,63	38,60
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% DE 2.1.1)	2.003.312,05	2.003.312,05	812.099,82	40,53
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% DE 2.2)	584.146,61	584.146,61	229.068,53	39,21
10.3 - ICMS Desonerção Destinada ao FUNDEB-(20% DE 2.3)	16.069,95	16.069,95	327,84	2,04
10.4 - Cota-Parte IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% DE 2.4)	16.258,82	16.258,82	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB-(20% DE(1.5+2.5))	16.544,33	16.544,33	736,44	4,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% DE 2.6)	63.719,09	63.719,09	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.704.686,84	3.704.686,84	1.758.152,31	47,45
11.1 - Transferência de Recursos do FUNDEB	3.652.217,91	3.652.217,91	1.752.890,65	47,99
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	44.269,97	44.269,97	0,00	
11.3 - Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.198,96	8.198,96	5.261,66	64,17
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIA DO FUMDEB(11.1 - 10)	952.167,06	952.167,06	710.658,02	
[SE RES. LIQUIDO DAS TRANSF.(12)>0]=ACRESCIMO RES. DAS TRANSF.DO FUNDEB	0,00	0,00	710.658,02	
[SE RES. LIQ. DAS TRANSF.(12)<0]=DECRESCIMO RES. DAS TRANSF.DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMENSTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATE O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.509.353,00	2.749.353,00	1.449.830,72	52,73	1.449.830,72	52,73	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	82.643,00	322.643,00	307.369,29	95,26	307.369,29	95,26	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.426.710,00	2.426.710,00	1.142.461,43	47,07	1.142.461,43	47,07	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.697.842,30	1.677.842,30	456.273,16	27,19	456.273,16	27,19	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	259.545,00	239.545,00	70.273,48	29,33	70.273,48	29,33	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.438.297,30	1.438.297,30	385.999,68	26,83	385.999,68	26,83	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.207.195,30	4.427.195,30	1.906.103,88	43,05	1.906.103,88	43,05	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSC SEM DISP FIN RECURSOS FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUST. COMO O SUP. FINANC. DO EXER. ANT. DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DEDUÇOES CONSID P/ FINS LIMITE FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.906.103,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1))/(11)* 100)%	82,46
19.2 - Máximo de 40% Desp. MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2 + 17.2))/(11)* 100)%	25,95
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	-8,41
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADO	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMP. E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMENSTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATE O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	521.086,50	776.086,50	454.976,90	58,62	454.976,90	58,62	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos doFUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-Escola	521.086,50	776.086,50	454.976,90	58,62	454.976,90	58,62	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB	342.188,00	562.188,00	377.642,77	67,17	377.642,77	67,17	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recurso de Impostos	178.898,50	213.898,50	77.334,13	36,15	77.334,13	36,15	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.530.755,45	5.492.285,45	1.852.775,09	33,73	1.852.775,09	33,73	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.865.007,30	3.865.007,30	1.528.461,11	39,54	1.528.461,11	39,54	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.665.748,15	1.627.278,15	324.313,98	19,92	324.313,98	19,92	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	2.928,20	2.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	14.641,00	27.691,00	27.690,00	99,99	27.690,00	99,99	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
27 - OUTRAS	755.162,65	713.662,65	150.451,94	21,08	150.451,94	21,08	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	6.824.573,80	7.012.653,80	2.485.893,93	35,44	2.485.893,93	35,44	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIA DO FUNDEB = (12)	710.658,02
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
31 - RECEITA DE APLIC FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)	5.261,66
32 - DESP.CUSTEADA COM SUPERÁVIT FINANC, DO EXERCANT, DO FUMDEB	0,00
33 - DESP.CUSTEADA COM SUPERÁVIT FINANC, DO EXERCANT, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
34 - RP INSC EXERC SEM DISP FINANC DE RECURSOS IMPOSTOS VICULADO AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERC, DE RP INSC COM DISP FIN DE RECURSOS IMPOSTO = (45j)	0,00
36 - TOTAL DE ACOES CONS. PARA FINS DE LIMITE CONST (29+30+31+32+33+34+35)	715.919,68
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	1.591.832,31
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CO	29,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMENSTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATE O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESP CUSTEADA COM APLIC FIN E OUTROS RECUR IMP VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIB SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS							
42 - DESPESAS CUSTEADAS OUTROS RECEITAS P/ FINAC DO ENSINO	1.461.845,00	1.419.859,00	104.291,98	7,34	104.291,98	7,34	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUST. C/ REC. AD. P/ FINANC. DO ENS.(39+40+41+42)	1.461.845,00	1.419.859,00	104.291,98	7,34	104.291,98	7,34	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(28 + 43)	8.286.418,80	8.432.512,80	2.590.185,91	42,78	2.590.185,91	42,78	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executado com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executado com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRODE 2016	101.977,69	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.752.890,65	73.011,47
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.983.769,18	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48.1 - Orçamento do Exercício	1.905.166,88	0,00
48.2 - Restos a Pagar	78.602,30	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.261,66	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRO ATÉ O BIMESTRE	-123.639,18	73.011,47
51 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-123.639,18	73.011,47
FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:23:19.		
NOTA: 1 Limitesmínimo anuaisa serem cumpridosno encerramento do exercício.		
2 Art.21, § 2º, Lei 11..494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
3 Caput do art. 212 da CF/1998		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeiravinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa		
7 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:29CD2569

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
Ano Anterior :		2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS1(I)	787.633,00	0,00	787.633,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.000.882,03	353.334,25	353.334,25	0,00	9.647.547,78
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituição Financeira					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.000.882,03	353.334,25	353.334,25	0,00	9.647.547,78
RESULTADO P/ APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.213.249,03 (a - d)	-353.334,25 (b - e)	-	-	-8.859.914,78 (c - f)

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:24:17.

NOTA: 1- Operações de Créditos descritas na CF, art.167 inciso III.

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:17F0619E

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência : Ano 2017	Bimestre :05/2017	06/2017	Período :01/2017	06/2017
Ano Anterior 2016	Período Anual: 07/2016	06/2017	Semestre Ant. : 07/2016	12/2016

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
Alienação de Bens Móveis	770.000,00	0,00	770.000,00
Alienação de Bens Imóveis	935.000,00	0,00	935.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.000.882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.882,03
DESPESAS DE CAPITAL	10.000.882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.882,03
Investimentos	9.408.126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408.126,53
Inversões Financeiras	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
Amortização da Dívida	519.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.550,50
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral de Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib -(IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-1.180.871,37	0,00	-1.180.871,37

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:24:37.

NOTA:

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:A103AB3A

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período:	01/2017	06/2017
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	558.851,70	558.851,70	142.432,00	25,48
Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU	18.447,67	18.447,67	5.765,14	31,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos-ITBI	13.030,49	13.030,49	3.944,50	30,27
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza-ISS	103.862,44	103.862,44	35.747,29	34,41
Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF	220.276,80	220.276,80	96.975,07	44,02
Imposto Territorial Rural-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	203.234,30	203.234,30	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.913.694,02	8.913.694,02	5.263.943,02	59,05
Cota-Parte FPM	6.600.000,00	6.600.000,00	4.060.499,84	61,52
Cota-Parte ITR	6.521,90	6.521,90	3.682,37	56,46
Cota-Parte IPVA	97.655,47	97.655,47	52.066,76	53,31
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.145.343,21	52,06
Cota-Parte IPI-Exportação	3.806,66	3.806,66	984,84	25,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.709,99	5.709,99	1.366,00	23,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.709,99	5.709,99	1.366,00	23,92
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLIC. AÇÕES SERV. PUBL. SAÚDE (III) = I + II				9.472.545,72	9.472.545,72	5.406.375,02	57,07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS				2.808.450,90	2.808.450,90	646.717,60	23,02
Provenientes da União				2.783.522,70	2.783.522,70	644.422,50	23,15
Provenientes dos Estados				24.928,20	24.928,20	2.295,10	9,20
Provenientes de Outros Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS				173.961,92	173.961,92	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.264.656,30	1.264.656,30	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				4.073.107,20	4.073.107,20	646.717,60	15,87
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Proces-sado. (7)
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre g	% (g/e x 100)	
DESPESAS CORRENTES	5.291.932,60	5.535.532,60	2.030.046,35	36,67	2.027.352,35	36,62	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.258.402,30	2.549.972,30	1.089.333,41	42,71	1.089.333,41	42,71	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.033.530,30	3.196.560,30	940.712,94	29,42	938.018,94	29,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.072.509,90	987.409,90	105.907,42	10,72	105.907,42	10,72	0,00
Investimentos	1.072.509,90	987.409,90	105.907,42	10,72	105.907,42	10,72	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.364.442,50	6.522.942,50	2.135.953,77	32,74	2.133.259,77	32,70	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Proces-sado. (7)
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (I)	% (I/IVf x 100)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSIST. SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.949.772,90	2.514.642,90	999.129,81	39,73	999.129,81	39,73	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	1.373.537,90	1.998.907,90	968.387,39	48,44	968.387,39	48,44	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	576.235,00	515.735,00	30.742,42	5,96	30.742,42	5,96	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERC. SEM DISPON. FINANCEIRA(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPON. DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS RECURSOS VINC. À PARC. PERCENT. MÍN. NÃO APLIC. AÇÕES SERV. SAÚDE EXERC. ANTER.(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.949.772,90	2.514.642,90	999.129,81	39,73	999.129,81	39,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.414.669,60	4.008.299,60	1.136.823,96	28,36	1.134.129,96	28,29	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (VII%) = (VIh / IIIb * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (4 e 5)							21,02
Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período:	01/2017	06/2017
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016
VALOR DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 X IIIb]							325.463,77
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADO PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016				30.548,90	0,00	30.048,90	500,00	0,00
Inscritos em 2015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				30.548,90	0,00	30.048,90	500,00	0,00
CRONTOLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
						SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REF. (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013						0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios anteriores a 2013						0,00	0,00	0,00
Total (VIII)						0,00	0,00	0,00
CRONTOLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26						LIMITE NÃO CUMPRIDO		
						SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REF. (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2016						0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015						0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014						0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013						0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012						0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios anteriores a 2012						0,00	0,00	0,00
Total (IX)						0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Proces-sado. (7)
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.922.112,50	2.018.342,50	654.060,66	30,62	654.060,66	30,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatotial	2.233.639,10	2.356.839,10	1.113.875,14	52,14	1.111.181,14	52,08	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	183.012,50	190.012,50	16.566,40	0,77	16.566,40	0,77	0,00
Vigilância Sanitária	106.879,10	106.879,10	2.317,28	0,10	2.317,28	0,10	0,00

Vigilância Epidemiológica	237.376,70	322.876,70	123.395,10	5,77	123.395,10	5,78	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuções	1.681.422,60	1.527.992,60	225.739,19	10,56	225.739,19	10,58	0,00
TOTAL	6.364.442,50	6.522.942,50	2.135.953,77	100,00	2.133.259,77	100,00	0,00

FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:24:59.

NOTA: 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a couna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a couna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor dererá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre (Inscritas em Restos a Pagar não Processados)

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV. DE CONT. E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:FAED3550

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência :								
	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

LRF - Art. 48 - Anexo XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	29.282.000,00
Previsão Atualizada	29.282.000,00
Receitas Realizadas	7.443.703,60
Déficit Orçamentário	4.642.602,85
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizado para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	29.282.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	29.942.080,00
Despesas Empenhadas	7.655.157,68
Despesas Líquidadas	7.650.926,68
Despesas Pagas	6.937.905,18
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.655.157,68
Despesas Líquidadas	7.650.926,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.992.351,20
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Relaizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Relaizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a) * 100
Resultado Nominal		0,00	0,00	%
Resultado Primário		163.883,09	-99.609,37	-61%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	486.223,48	0,00	477.490,59	8.732,89
Poder Executivo	486.223,48	0,00	477.490,59	8.732,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	319.124,93	0,00	182.329,26	136.795,67
Poder Executivo	319.124,93	0,00	182.329,26	136.795,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	805.348,41	0,00	659.819,85	145.528,56

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	1.591.832,31	<25%>	29,44

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamenta		1.449.830,72	60%	82,46
Complementação da UNIÃO ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do total de Recursos do FUNDEB		0,00	10%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	787.633,00
Despesa de Capital Líquida			358.950,35	9.641.931,68
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício'	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral da Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Relaizadas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Relaizadas (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	1.705.000,00
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.136.823,96	15%	21,02
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado Até o Exercício Corrente
Total das Despesas /RCL (%)				47,86%
FONTE:Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:26:50.				
NOTA:				

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:DAE6619D

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
Ano Anterior :		2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RGF - Anexo I - (LRF, Art. 55, Inciso I, alíneas "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (R$ 1,00) (Último 12 Meses): LÍQUIDADAS (a)	DESPESAS EXECUTADAS (R$ 1,00) (Último 12 Meses): INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	8.740.596,78	0,00
Pessoal Ativo	8.740.596,78	0,00
Pessoal Inativo e Pencionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pencionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.740.596,78	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.992.351,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV-V)	15.992.351,20	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.740.596,78	54,65
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II, e III, do art. 20 da LRF)	8.635.869,65	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.204.076,17	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.772.282,68	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2017								
2º Quadrimestre								
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00	54,65	0,65						

Sistema: PJPCTB(v5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:27:34

NOTA: INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nessa campo. Esses valores não sofrem alterações pelo seu processamento, e somentes no caso de cancelamento pode ser excluídos.

DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:C002A066

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
Ano Anterior :		2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016
RGF - Anexo II - (LRF, Art. 55, Inciso I, alíneas "b")								

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Interno				
Externo				
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento de Renegociação de dividas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	SEM MOVIMENTO			
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)'				
Disponibilidade de Caixa				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
% da DC sobre a RCL (I/RCL)				
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITO				
RP NÃO PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Sistema: PJPCTB(v5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:28:19

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que os Restos a Pagar Processados , esse saldo negativo não ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim quando o cálculo da Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2 .refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores"

NOTA:

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:768C0D59

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR								
Relatório de Gestão Fiscal								
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES								
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								
Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	06/2017	05/2017	Período :	01/2017	06/2017
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016
RGF - Anexo III - (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)								

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF'				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF'		SEM MOVIMENTO		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (insicio III do §1º do art.59 da LRF) - <%> - <%>				

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF'				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF'				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Sistema: PJPCTB(v5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:28:34

NOTA: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:276AC249

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
Ano Anterior :		2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016
RGF - Anexo IV - (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")								

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	SEM MOVIMENTO	
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAl (I)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL P/ AS OPERAÇÕES DE CRÉDI. INTERNAS E EXTERNAS		

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO SEN. FEDERAL P/ OPERAÇÕES DE CRÉD. ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIADA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívida		
Tributos		
Contribuições		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
Sistema: PJPCTB(v5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:28:44		
Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
NOTA:		

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:BC39740C

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência :	Ano :	2017	Bimestre :	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
	Ano Anterior :	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016

RGF - Anexo IV - (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	SEM MOVIMENTO	
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAl (I)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL P/ AS OPERAÇÕES DE CRÉDI. INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO SEN. FEDERAL P/ OPERAÇÕES DE CRÉD. ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIADA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívida		
Tributos		
Contribuições		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
Sistema: PJPCTB(v5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:28:44		
Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
NOTA:		

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:9F918551

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência : Ano : 2017	Bimestre : 05/2017	06/2017	Período : 01/2017	06/2017
Ano Anterior : 2016	Período Anual : 07/2016	06/2017	Semestre Ant. : 07/2016	12/2016

RGF - Anexo VI - (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIROVERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LÍQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Educação	186,16	1.435,10	96.002,06	99.775,54	46.339,06		-243.365,60	0,00	
Saúde	0,00				0,00		0,00		
Ações e Serviços do FNAS	0,00				0,00		0,00		
Outros Convênios Vinculados	142.524,04	2.114,14	36.099,58		1.089,57		103.220,75	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	142.710,20	3.549,24	132.101,64	99.775,54	47.428,63	0,00	-140.144,85	0,00	0,00
Recursos destinado as demais ações sem vinculação	673.809,40	4.773,65	88.871,92	35.746,13	277.893,67	0,00	266.524,03	1.537,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	673.809,40	4.773,65	88.871,92	35.746,13	277.893,67	0,00	266.524,03	1.537,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	816.519,60	8.322,89	220.973,56	135.521,67	325.322,30	0,00	126.379,18	1.537,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema: PJPCTB(v5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:29:45

NOTA: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:66574785

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO 00082017

Decreto Nº: 0008/2017 de 01 / 06 / 2017

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 06562016 de 07/11/2016

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 404.393,17 (quatrocentos e quatro mil , trezentos e noventa e tres reais e dezessete centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.3390330000.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
Valor Total da Ação (2001) R$	1.000,00
2063 VERBA INDENIZATORIA	
01.031.0001.2063.3390930000.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

Valor Total da Ação (2063) R$	1.000,00
Valor Total do Órgão (01010) R$	2.000,00
02010 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002.2002.3390330000.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.399,17
04.122.0002.2002.3390390000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.000,00
Valor Total da Ação (2002) R$	5.399,17
Valor Total do Órgão (02010) R$	5.399,17
02020 SECRETARIA DE ADM. ORÇ. FIN. E CONTROLE	
1006 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	
28.843.0003.1006.4690710000.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
Valor Total da Ação (1006) R$	30.000,00
2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
04.122.0003.2003.3350410000.000 CONTRIBUICOES	4.000,00
04.122.0003.2003.3390390000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	300,00
04.122.0003.2003.3390470000.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00
Valor Total da Ação (2003) R$	6.500,00
Valor Total do Órgão (02020) R$	36.500,00
02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
12.122.0004.2005.3390390000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	6.500,00
Valor Total da Ação (2005) R$	6.500,00
2006 MANUT. DO PROG.DE ALIM.ESC. ENS.FUND. PNAEF/PNAEP	
12.361.0004.2006.3390300000.015 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Valor Total da Ação (2006) R$	20.000,00
2007 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
12.361.0004.2007.3190110000.001 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
Valor Total da Ação (2007) R$	30.000,00
2010 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE	
12.361.0004.2010.3390300000.015 MATERIAL DE CONSUMO	7.814,00
Valor Total da Ação (2010) R$	7.814,00
2014 MANUTENCAO DO PROG. DE TRANSP. DE ESTUDANTES 25%	
12.361.0004.2014.3390360000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	30.330,00
Valor Total da Ação (2014) R$	30.330,00
Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.046)	
2019 PROG. DE APOIO FINANC.A ESTUD. CARENTE - ENS.SUPER	
12.364.0004.2019.3390180000.001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.950,00
Valor Total da Ação (2019) R$	3.950,00
2020 MANU. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/PROG.ALIMENTACAO	
12.365.0004.2020.3190110000.018 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
12.365.0004.2020.3190110000.019 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.365.0004.2020.3190130000.018 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
Valor Total da Ação (2020) R$	70.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	168.594,00
02040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	
2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
13.392.0005.2022.3390360000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.500,00
Valor Total da Ação (2022) R$	2.500,00
Valor Total do Órgão (02040) R$	2.500,00
02050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
2027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
04.122.0008.2027.3390300000.000 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
Valor Total da Ação (2027) R$	28.000,00
Valor Total do Órgão (02050) R$	28.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
10.122.0006.2031.3190130000.014 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
10.122.0006.2031.3390390000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	2.300,00
Valor Total da Ação (2031) R$	4.300,00
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	27.500,00
Valor Total da Ação (2032) R$	27.500,00
2033 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNT.SAUDE - PACS	
10.301.0006.2033.3190110000.014 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
Valor Total da Ação (2033) R$	15.000,00
2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UMIIE	
10.302.0006.2036.3190130000.002 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
10.302.0006.2036.3190130000.014 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.302.0006.2036.3390303600.014 MATERIAL HOSPITALAR	20.000,00
10.302.0006.2036.3390304800.014 MEDICAMENTOS	10.000,00
10.302.0006.2036.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	22.000,00
Valor Total da Ação (2036) R$	70.000,00
2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	
10.303.0006.2037.3390300000.014 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
Valor Total da Ação (2037) R$	7.000,00
2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIG.EPID.CONT.ENDEMIAS	
10.305.0006.2039.3190110000.002 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
Valor Total da Ação (2039) R$	16.000,00
2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.305.0006.2065.3390360000.014 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	6.500,00
Valor Total da Ação (2065) R$	6.500,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	146.300,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
08.122.0007.2040.3390140000.029 DIARIA-CIVIL	3.500,00
08.122.0007.2040.3390330000.029 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
08.122.0007.2040.3390390000.029 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	500,00
Valor Total da Ação (2040) R$	11.000,00
2041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS	

08.241.0007.2041.3390300000.029 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Valor Total da Ação (2041) R$	1.000,00
2047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. CASA DA FAMILIA	
08.244.0007.2047.3190110000.029 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
08.244.0007.2047.3390390000.000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	100,00
Valor Total da Ação (2047) R$	3.100,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	15.100,00
Valor Total R$	404.393,17

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 404.393,17 (quatrocentos e quatro mil , trezentos e noventa e tres reais e dezessete centavos). Descriminado nas seguintes dotações:

01010 CAMARA MUNICIPAL DE EQUADOR	
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.3390930000.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Valor Total da Ação (2001) R$	2.000,00
Valor Total do Órgão (01010) R$	2.000,00
02030 SECRETARIA DE EDUCACAO	
1046 AQUISICAO DE VEICULOS	
12.361.0004.1046.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Valor Total da Ação (1046) R$	100.000,00
Valor Total do Órgão (02030) R$	100.000,00
02040 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	
1069 CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA	
27.812.0005.1069.4490510000.052 OBRAS E INSTALACOES	40.993,17
Valor Total da Ação (1069) R$	40.993,17
Valor Total do Órgão (02040) R$	40.993,17
02050 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
1051 REESTRUTURACAO DO ACUDE MAMOES	
04.122.0008.1051.4490510000.000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
Valor Total da Ação (1051) R$	50.000,00
1053 PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	
04.122.0008.1053.4490510000.000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
Valor Total da Ação (1053) R$	50.000,00
Valor Total do Órgão (02050) R$	100.000,00
02070 SECRETARIA DE SAUDE / FMS	
1028 AQUISICAO DE VEICULOS	
10.301.0006.1028.4490520000.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.100,00
Valor Total da Ação (1028) R$	33.100,00
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
10.122.0006.2031.3390320000.002 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.930,00
Valor Total da Ação (2031) R$	39.930,00
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0006.2032.3190040000.014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.930,00
Valor Total da Ação (2032) R$	39.930,00
2035 MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	
10.301.0006.2035.3390360000.002 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	33.340,00
Valor Total da Ação (2035) R$	33.340,00
Valor Total do Órgão (02070) R$	146.300,00
02080 SECRETARIA DE TRAB. HAB. E ASSIST.SOCIAL / FMAS	
2041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS	
08.241.0007.2041.3390300000.000 MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00
Valor Total da Ação (2041) R$	15.100,00
Valor Total do Órgão (02080) R$	15.100,00
Valor Total R$	404.393,17

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

_____
Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:DA2160AB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
CORREÇÃO DO RGF 1º SEMESTRE PUBLICADO NO DIA 27-07-2017, EDIÇÃO 1563

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2017 (até Junho)	
RGFANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.750.010,19	0,00
Pessoal ativo	11.907.548,98	0,00
Pessoal inativo e pensionista	833.461,21	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	9.000,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	418.131,22	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00

Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	418.131,22	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(III)	12.331.878,97	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL(IV)	24.325.271,04	-
() Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	249.980,00	1,03 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	24.075.291,04	98,97 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	12.331.878,97	51,22 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	13.000.657,16	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.350.624,30	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	11.700.591,44	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 HORA DA EMISSÃO: 10:41:50		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas,consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art.63 da Lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64		

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

LURIANO BEZERRA MARINHO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2017 (até Junho)		
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	420.569,79	133.539,76	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	420.569,79	133.539,76	
Empréstimos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Parcelamento e renegociação de dívidas	252.389,79	61.725,59	
De tributos	0,00	0,00	
De contribuições previdenciárias	200.000,00	29.031,41	
De contribuições sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	52.389,79	32.694,18	
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	168.180,00	71.814,17	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	2.629.804,10	2.586.222,56	
Disponibilidade de caixa	1.706.484,41	1.551.574,66	
Disponibilidade de caixa bruta	3.025.164,51	2.907.346,66	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.318.680,10	1.355.772,00	
Demais haveres financeiros	923.319,69	1.034.647,90	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II)	0,00	0,00	
Receita corrente líquida RCL	23.878.261,67	24.325.271,04	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,76%	0,55%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	28.653.914,00	29.190.325,25	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	25.788.522,60	26.271.292,72	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
Depósitos	2.189.049,35	2.219.782,40	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	2.996.126,43	2.862.108,43	
Antecipação de receita orçamentária ARO	0,00	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 HORA DA EMISSÃO: 10:44:19			
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.			

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

LURIANO BEZERRA MARINHO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2017 (até Junho)		
RGF ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV)	23.878.261,67	24.325.271,04	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 HORA DA EMISSÃO: 10:57:46			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

LURIANO BEZERRA MARINHO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2017 (até Junho)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida RCL	24.325.271,04	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.892.043,37	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	3.502.839,03	14,40 %

Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.702.768,97	7,00 %
OUTRAS OPERAÇOES QUE INTEGRAMA DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestrututação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 HORA DA EMISSÃO: 10:58:10		
Nota :		

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

LURIANO BEZERRA MARINHO
Controlador

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º semestre de 2017 (até Junho)	
Anexo 7 LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ	O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		24.325.271,04
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	12.331.878,97	50,70%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <%>	13.135.646,36	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%>	12.478.864,04	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.190.325,25	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.351.559,63	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.892.043,37	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.702.768,97	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	8.756.339,92	3.598.961,45
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 HORA DA EMISSÃO: 10:51:52		

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

LURIANO BEZERRA MARINHO
Controlador

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:75E19FD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15

PROCESSO Nº13060001/17

Aos 26 de julho de dois mil e dezessete(2017), no prédio Sede da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, à Rua João Batista Gurgel, Nº 97, cidade alta, centro – Felipe Guerra RN – CEP: 59.795-000, por seus representantes legais, nos termos da Lei Municipal nº 288, de 16 de dezembro de 2010, à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei

nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, ao Decreto nº 3.931, de 2001, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial para Registro de** Preço nº **015/2017**, do **processo** nº 13060001/17. E o respectivo ato de homologação pelo Sr. Prefeito Municipal, datada de 25/07/2017, anexa aos autos do processo. **RESOLVE** registrar os preços para aquisição futura, de acordo com o Edital e seus anexos, que passam a fazer parte integrante desta Ata, tendo sido referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugares no certame.

1. - DO OBJETO

Registro de preços para eventual contratação de empresa em Prestação de Serviços Especializados em manutenção automotiva e no fornecimento de peças automotivas originais de fabricas, para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura de Felipe Guerra-RN, através da Secretaria Municipal de Saúde**,** conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia) neste Edital e seus Anexos.

2. – DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pelas empresas abaixo classificadas em primeiro lugar, por objeto/ITEM, signatárias da presente Ata de Registro de Preços assim constam:

1) Empresa: L E PNEUS LTDA EPP - CNPJ: 08.576.605/0001-37, End. Avenida Presidente Dutra, nº 1100, Bairro: Alto de São Manoel, Cidade: Mossoró-RN, Representada por Francisco Edilson Xavier Rebouças – CPF: 130.141.104-34.

ITEM	ITEM VENCEDOR.	Descrição	Unidade	QTDE	Vlr. Unit. Máximo	Vlr. Total	Valor de percentual
01	01	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio descritos abaixo: **FIAT PALIO, 4P, 1.0. MILLE ECON, RENAVAM 01021213648, ano modelo 2014/2015, Placa OWF - 1168, gasolina, tanque: 48 Lt. LOTADO NA SEC. MUNUNIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	valor	01	R$ 15.000,00	-	10%
02	02	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio descritos abaixo: **FIAT PALIO, 4P, 1.0.MILLE ECON, RENAVAM 01021213648, ano modelo 2014/2015, Placa OWF - 1168, gasolina, tanque: 48 Lt. LOTADO NA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL**	Hora/Homen	100	R$ 140,00	R$ 14.000,00	-
03	05	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **FIAT STRADA FIRE. CARROCERIA ABERTA, ANO: 2013, RENAVAM 796785376, Placa OWB 9992, gasolina, tanque: 58 lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE ADM. REC. HUMANOS**	valor	01	R$ 15.000,00	-	11%
04	06	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **FIAT STRADA FIRE. CARROCERIA ABERTA, ANO: 2013, RENAVAM 796785376, Placa OWB 9992, gasolina, tanque: 58 lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE ADM. REC. HUMANOS**	Hora/Homen	100	R$ 140,00	R$ 14.000,00	-
05	09	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **Camionete/pick-up Tipo SAVEIRO, carroceria aberta, cor branca, ano 2015/2016, RENAVAM: 01061284007, de placa QGA 5066. LOTADO NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	valor	01	R$ 15.000,00	-	11%
06	10	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **Camionete/pick-up Tipo SAVEIRO, carroceria aberta, cor branca, ano 2015/2016, RENAVAM: 01061284007, de placa QGA 5066. LOTADO NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	Hora/Homen	100	R$ 140,00	R$ 14.000,00	-
07	13	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio e de cargas leves, para **futura LOCAÇÃO**, destinado ao **GABINETE DO PREFEITO.**	valor	01	R$ 15.000,00	-	11%
08	14	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio e de cargas, para **futura LOCAÇÃO**, destinado ao **GABINETE DO PREFEITO.**	Hora/Homen	100	R$ 140,00	R$ 14.000,00	-
09	17	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio e de cargas leves, para **futura LOCAÇÃO**, destinado **A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS PÚBLICA.**	valor	01	R$ 15.000,00	-	11%
10	18	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio e de cargas leves para **futura LOCAÇÃO**, destinado **A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS PÚBLICA.**	Hora/Homen	100	R$ 140,00	R$ 14.000,00	-
11	21	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio descritos abaixo: **Fiat Uno Mille Way Econ, 4P, 1.0, RENAVAM 198058462, ano modelo 2010, Placa NNJ-4811, gasolina, tanque: 48 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE**	valor	01	R$ 15.000,00	-	11%
12	22	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio descritos abaixo: **Fiat Uno Mille Way Econ, 4P, 1.0, RENAVAM 198058462, ano modelo 2010, Placa NNJ-4811, gasolina, tanque: 48 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE**	Hora/Homen	100	R$ 140,00	R$ 14.000,00	-
13	25	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao **veículo Tipo Ambulância Ford Curiê, RENAVAM 232730440, ano modelo 2010/2011, Placa NNV 1347, gasolina, tanque: 68 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE**	valor	01	R$ 15.000,00	-	11%
14	26	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo Tipo: **Ambulância Ford Curiê, RENAVAM 232730440, ano modelo 2010/2011, Placa NNV 1347, gasolina, tanque: 68 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE**	Hora/Homen	100	R$ 140,00	R$ 14.000,00	-
15	29	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo Tipo **Ambulância, marca FIAT, modelo Doblo, ano 2015, cor Branca, de Placas QGB-8477 tanque: 68 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE**	valor	01	R$ 15.000,00	-	11%
16	30	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo Tipo **Ambulância, marca FIAT, modelo Doblo, ano 2015, cor Branca, de Placas QGB-8477 tanque: 68 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE**	Hora/Homen	100	R$ 140,00	R$ 14.000,00	-
17	33	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao referido veículo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **Fiat/Iveco Daily 3510, RENAVAM....., ano modelo 2002/2002, Placa MYM 2078, óleo diesel, tanque: 90 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE ESPORTES**	valor	01	R$ 15.000,00	-	11%
18	34	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **Fiat/Iveco Daily 3510, RENAVAM. ano modelo 2002/2002, Placa MYM 2078, óleo diesel, tanque: 90 Lt., , LOTADO NA SEC. MUN. DE ESPORTES**	Hora/Homen	100	R$ 140,00	R$ 14.000,00	-
VALOR TOTAL (Peças)							**R$ 135.000,00**

VALOR TOTAL (Serviços)	**R$ 126.000,00**
VALOR TOTAL	**R$ 261.000,00**

2) Empresa: L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI ME - CNPJ: 12.226.156/0001-74, End. Rua Coronel Gurgel, nº 549/555, Bairro: Centro, Cidade: Mossoró-RN, Representada por Lara Daniella de Oliveira Mendes – CPF: 049.323.084-00.

ITEM	ITEM VENCEDOR.	Descrição	Unidade	QTDE	Vlr. Unit. Máximo	Vlr. Total	Valor de percentual
01	03	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio descritos abaixo: **FIAT PALIO WK ATTRAC 1.4, , RENAVAM 596394110, ano modelo 2013, Placa DKC 6420, gasolina, tanque: 48 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL**	valor	01	R$ 15.000,00	-	10,5%
02	04	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio descritos abaixo: **FIAT PALIO WK ATTRAC 1.4, ENAVAM 596394110, ano modelo 2013, Placa DKC 6420, gasolina, tanque: 48 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL**	Hora/Homen	100	R$ 120,00	R$ 12.000,00	-
03	07	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **Camionete L 200, carroceria aberta cabine dupla, diesel, branca, ano 2005/2005, RENAVAM: 860960625, de placa MZF 4887.(conforme Termo de Doação – DNIT), LOTADO NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	valor	01	R$ 15.000,00	-	10,5%
04	08	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **Camionete L200 carroceria aberta cabine dupla, diesel, branca, ano 2005/2005, RENAVAM: 860960625, de placa MZF 4887.(conforme Termo de Doação – DNIT), LOTADO NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	Hora/Homen	100	R$ 120,00	R$ 12.000,00	-
05	11	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio descritos abaixo: **FIAT UNO, 4P, 1.0. VIVACE, ANO: 2010/2011, RENAVAM: 250021218, Placa HDI 7340, gasolina, tanque: 48 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**	valor	01	R$ 15.000,00	-	10,5%
06	12	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio descritos abaixo: **FIAT UNO, 4P, 1.0. VIVACE, ANO: 2010/2011, RENAVAM: 250021218, Placa HDI 7340, gasolina, tanque: 48 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**	Hora/Homen	100	R$ 120,00	R$ 12.000,00	-
07	15	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **FIAT STRADA FIRE. CARROCERIA ABERTA, ANO: 2012, RENAVAM 796785376, Placa MZD 6300, gasolina, tanque: 58 lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS PÚBLICA**	valor	01	R$ 15.000,00	-	10,5%
08	16	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **FIAT STRADA FIRE. CARROCERIA ABERTA, ANO: 2012, RENAVAM 796785376, Placa MZD 6300, gasolina, tanque: 58 lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS PÚBLICA**	Hora/Homen	100	R$ 120,00	R$ 12.000,00	-
09	19	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio descritos abaixo: **GOL, 1.0, 4P. FLEX. ANO: 2017/2017, RENAVAM 01115745937, Placa QGQ-8033, gasolina/álcool, tanque: 55 Lt., LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**	valor	01	R$ 15.000,00	-	10,5%
10	20	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio descritos abaixo: **GOL, 1.0, 4P. FLEX. ANO: 2017/2017, RENAVAM 01115745937, Placa QGQ-8033, gasolina/álcool, tanque: 55 Lt., LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**	Hora/Homen	100	R$ 120,00	R$ 12.000,00	-
11	23	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio descritos abaixo: **Minivan Spin LTZ 1.8 L(1.800CC), RENAVAM 01034374165, ANO: 2014/2015, Placa QGD 7340, álcool/gasolina, tanque: 52 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE**	valor	01	R$ 15.000,00	-	10,5%
12	24	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio descritos abaixo: **Minivan Spin LTZ 1.8 L(1.800CC), RENAVAM 01034374165, ANO: 2014/2015, Placa QGD 7340, álcool/gasolina, tanque: 52 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE**	Hora/Homen	100	R$ 120,00	R$ 12.000,00	-
13	27	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao **veículo Tipo Ambulância, marca FIAT, modelo Doblo, ano 2015, cor Branca, de Placas OWG-5165 tanque: 68 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE**	valor	01	R$ 15.000,00	-	10,5%
14	28	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo Tipo **Ambulância, marca FIAT, modelo Doblo, ano 2015, cor Branca, de Placas OWG-5165 tanque: 68 Lt., LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE**	Hora/Homen	100	R$ 120,00	R$ 12.000,00	-
15	31	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **Caminhonete GM / S10 2.4 S, RENAVAM 795254784, ano modelo 2002/2003, Placa MZB 4450, gasolina, tanque: 80 Lt.,, LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS PÚBLICA.**	valor	01	R$ 15.000,00	-	10,5%
16	32	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veiculo de passeio e de cargas leves descritos abaixo: **Caminhonete GM / S10 2.4 S, RENAVAM 795254784, ano modelo 2002/2003, Placa MZB 4450, gasolina, tanque: 80 Lt.,, LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS PÚBLICA.**	Hora/Homen	100	R$ 120,00	R$ 12.000,00	-
VALOR TOTAL (Peças)							**R$ 120.000,00**
VALOR TOTAL (Serviços)							**R$ 96.000,00**
VALOR TOTAL							**R$ 216.000,00**

3. - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12(Doze) meses, a contar da sua assinatura, observado o que dispõe nos dispositivo legal para registro de preço. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir o material objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de

Despesa ou Autorização de Fornecimento de Material, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE. Mediante a retirada da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais.

4. - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

5. - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos produtos deverão ocorrer de acordo com o estabelecido no Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital.

6. - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega do material só estará caracterizada mediante solicitação formal do pedido do material/serviços. Os materiais/serviços deverão ser fornecidos acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente e dos documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital.

7. - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da fatura de fornecimento dos equipamentos/serviços e comprovação da regularidade para com os documentos habilitatórios exigidos na licitação.

8. - OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA

8.1 Fornecer o item cotado em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência e seu anexo;

8.2 Entregar os materiais/produtos/equipamentos no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Entrega;

8.3 Entregar os materiais/produtos/equipamentos em suas embalagens originais, não podendo em hipótese alguma materiais diversos virem acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;

8.4 Substituir os materiais/produtos/equipamentos não aceitos pelo CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprios para uso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da ciência da rejeição;

8.5 Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, a sua regularidade em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8666/93;

8.6 Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, da CONTRATADA ou de seus prepostos;

8.7 Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no subitem anterior, o CONTRATANTE poderá abatê-los das faturas relativas aos produtos fornecidos pela CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, promover a execução judicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis;

8.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado;

8.9 A **CONTRATADA** que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas no Termo de Referência ou termo de referência consolidado ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; art. 86 e 87 da Lei nº 8666/93, bem como as previstas no Decreto Estadual nº 5.965 de 30/12/2010:

9. - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO CONTRATANTE E PARTICIPANTES

Constituem obrigações do CONTRATANTE e ÓRGÃOS(sub item 3.1 e 3.2 do Edital)PARTICIPANTES, além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n.º 8.666/93:

9.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações deste Instrumento;

9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9.3 Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;

9.4 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

9.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma consignada no Termo de Referência, após o cumprimento das formalidades legais;

9.6 Emitir comprovante de recebimento provisório dos materiais/produtos/equipamentos se for o caso;

9.7 Emitir o atesto de recebimento definitivo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisório;

9.8 Realizar rigorosa conferência das características dos equipamentos entregue, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos materiais ou de parte da entrega a que se referirem;

9.9 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/produtos/equipamentos que forem entregues fora da especificação mínima descrita neste Termo de Referência.

10 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro do limite de 25% (vinte e cinco) por cento, previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.

11 - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame licitatório que originou a presente ata, a Administração do Órgão indicado no item 3.1 do Edital, garantida a prévia defesa, aplicará às fornecedoras as sanções previstas no Edital.

12 – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

12.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual e Municipal do Estado do Rio Grande do Norte, direta e indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Gestor da Ata e do CONTRATANTE, desde que:

a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;

b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da quantidade registrada;

c) A ata esteja vigente;

d) Haja fornecedores registrados;

e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a registrada nesta ata. O órgão ou entidade que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE**,** para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE. As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

a) - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) - Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material/serviço, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;
c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) - Tiver presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

14 - DA PUBLICIDADE

O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município/Femur-RN, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integra esta Ata, o EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº **015/2017**, anexos e a proposta da empresa classificada em 1º, lugar no certame supracitado.
Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes da Lei Municipal nº 288, de 16 de dezembro de 2010 e Lei 8.666/93.

As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da Comarca de Apodi RN, com exclusão de qualquer outro.
Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município/Femur-RN, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
O Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 015/2017 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra do Estado do Rio grande do Norte e do(s) Fornecedor Beneficiário(s) indicado(s) acima.

Felipe Guerra RN, 26 de julho de 2017.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal
Pelo órgão executor.

JOSEFA GIRLENE FERREIRA DA SILVA
Sec. Municipal de Saúde
Pelo órgão participante

MARIA DE FÁTIMA MAXIMINA MOTA MAIA
Secretária Municipal de Assistência Social
Pelo órgão participante

L E Pneus LTDA EPP
CNPJ: 08.576.605/0001-37
Repres. Por
FRANCISCO EDILSON XAVIER REBOUÇAS
CPF: 130.141.104-34.
Fornecedor 1

L D de Oliveira Mendes EIRELI ME
CNPJ: 12.226.156/0001-74
Repres. Por
LARA DANIELLA DE OLIVEIRA MENDES
CPF: 049.323.084-00.
Fornecedor 2

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:48A9461C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16

PROCESSO Nº23060001/17

Aos 26 de julho de dois mil e dezessete(2017), no prédio Sede da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, à Rua João Batista Gurgel, Nº 97, cidade alta, centro – Felipe Guerra RN – CEP: 59.795-000, por seus representantes legais, nos termos da Lei Municipal nº 288, de 16 de dezembro de 2010, à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, ao Decreto nº 3.931, de 2001, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial para Registro de** Preço nº **017/2017**, do **processo** nº 23060001/17. E o respectivo ato de homologação pelo Sr. Prefeito Municipal, datada de 25/07/2017, anexa aos autos do processo. **RESOLVE** registrar os preços para aquisição futura, de acordo com o Edital e seus anexos, que passam a fazer parte integrante desta Ata, tendo sido referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugares no certame.

1. - DO OBJETO

Registro de preços para eventual contratação de empresa em Prestação de Serviços especializados em manutenção automotiva e no fornecimento de peças automotivas originais de fabricas, para atender as necessidades da frota de caminhões/maquinas pesadas da prefeitura de Felipe Guerra-RN, através da Secretaria Municipal de Saúde**,** conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia) neste Edital e seus Anexos.

2. – DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pelas empresas abaixo classificadas em primeiro lugar, por objeto/ITEM, signatárias da presente Ata de Registro de Preços assim constam:

1) Empresa: JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI-ME - CNPJ: 07.501.584/0001-28, End. Avenida Industrial Dehuel Vieira Diniz nº 1200, Bairro: Santa Delmira, Cidade: Mossoró/RN, Representada por Glauco Lima Verde Luciano – CPF: 064.183.004-16

ITEM	Descrição	Unidade	QTDE	Vlr. Unit. Máximo	Vlr. Total	Valor de percentual
01	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas aos referidos veículos/maquinas descritos abaixo: **1-Caminhão Caçamba Marca; Mercedes Benz – Atron 2729**	valor	01	R$ 41.800,00	-	30%
02	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veículos/maquinas tipo descritos abaixo: **1- Caminhão Caçamba Marca; Mercedes Benz – Atron 2729**	H/homem	100	R$ 107,00	R$ 10.700,00	-
03	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas aos referidos veículos/maquinas descritos abaixo: **1- Pá Carregadeira de Rodas. Marca: LIEBERHER Modelo: L 538**	valor	01	R$ 100.000,00	-	12%
04	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veículos/maquinas tipo descritos abaixo: **1- Pá Carregadeira de Rodas. Marca: LIEBERHER Modelo: L 538**	H/homem	100	R$ 123,00	R$ 12.300,00	-
05	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas aos referidos veículos/maquinas descritos abaixo: **1- Moto Niveladora. Marca: New Holland; Modelo: RG 140.B;**	valor	01	R$ 65.000,00	-	12%
06	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veículos/maquinas tipo descritos abaixo: **1- Moto Niveladora. Marca: New Holland; Modelo: RG 140.B;**	H/homem	100	R$ 142,00	R$ 14.200,00	-
07	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas aos referidos veículos/maquinas descritos abaixo: **1- Retro Escavadeira Marca: Caterpillar Modelo: 416E;**	valor	01	R$ 32.000,00	-	12%
08	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veículos/maquinas tipo descritos abaixo: **1- Retro Escavadeira Marca: Caterpillar Modelo: 416E;**	H/homem	100	R$ 132,00	R$ 13.200,00	-
09	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas aos referidos veículos/maquinas descritos abaixo: **1- Trator 4x2, ano modelo 1985 Marca: Valmet Modelo Valmet 88;**	valor	01	R$ 9.000,00	-	12%
10	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veículos/maquinas tipo descritos abaixo: **1- Trator 4x2, ano modelo 1985 Marca: Valmet Modelo Valmet 88;**	H/homem	150	R$ 123,00	R$ 18.450,00	-
11	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas ao veículo descritos abaixo: **1- Caminhão Pipa – Marca; International –Modelo**	valor	01	R$ 58.000,00	-	12%
12	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veículo tipo descritos abaixo: **1- Caminhão Pipa – Marca; International –Modelo**	H/homem	100	R$ 107,00	R$ 10.700,00	-
13	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas a maquina agrícola descritos abaixo: **1- Trator 4x4, ano modelo 2010 Marca: New Holland Modelo: TL 85 E**	valor	01	R$ 19.500,00	-	12%
14	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, a máquina agrícola tipo descritos abaixo: **1- Trator 4x4, ano modelo 2010 Marca: New Holland Modelo: TL 85 E**	H/homem	150	R$ 124,00	R$ 18.600,00	-
15	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas aos referidos veículos/maquinas descritos abaixo: **1 – Ônibus, Marca: Marco Polo/Volks, ano 2008/2009**	valor	01	R$ 26.500,00	-	12%
16	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veículos/maquinas tipo descritos abaixo: **1 – Ônibus Marca: Marco Polo/Volks, ano 2008/2009**	H/homem	100	R$ 106,00	R$ 10.600,00	-
17	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas aos referidos veículos/maquinas descritos abaixo: **1 – Ônibus Passageiros, Marca: Volkswagen, Modelo: 15.190, ano: 2011/2012**	valor	01	R$ 31.000,00	-	12%
18	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veículos/maquinas tipo descritos abaixo: **1 – Ônibus Passageiros, Marca: Volkswagen, Modelo: 15.190, ano: 2011/2012.**	H/homem	100	R$ 106,00	R$ 10.600,00	-
19	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas aos referidos veículos/maquinas descritos abaixo: **1 – Ônibus Passageiros, Marca: Volkswagen, Modelo: 15.190, ano: 2012/2012**	valor	01	R$ 33.000,00	-	12%
20	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veículos/maquinas tipo descritos abaixo: **1 – Ônibus Passageiros, Marca: Volkswagen, Modelo: 15.190, ano: 2012**	H/homem	100	R$ 106,00	R$ 10.600,00	-
21	Fornecimento de peças originais de fábrica, destinadas aos referidos veículos/maquinas descritos abaixo: **1 – Ônibus Passageiros, Marca: Volkswagen, Modelo: 15.190, ano: 2014**	valor	01	R$ 37.000,00	-	12%
22	Prestar Serviços de mecânica automotivos especializados com manutenção preventiva e corretiva, no veículos/maquinas tipo descritos abaixo: **1 – Ônibus Passageiros, Marca: Volkswagen, Modelo: 15.190, ano: 2014**	H/homem	100	R$ 106,00	R$ 10.600,00	-
	VALOR TOTAL (Peças)					R$ 452.800,00
	VALOR TOTAL (Serviços)					R$ 140.550,00
	VALOR TOTAL					R$ 593.350,00

3. - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12(Doze) meses, a contar da sua assinatura, observado o que dispõe nos dispositivo legal para registro de preço. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir o material objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa ou Autorização de Fornecimento de Material, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de até 2 (dois) dias

úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE. Mediante a retirada da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais.

4. - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

5. - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos produtos deverão ocorrer de acordo com o estabelecido no Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital.

6. - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega do material só estará caracterizada mediante solicitação formal do pedido do material/serviços. Os materiais/serviços deverão ser fornecidos acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente e dos documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital.

7. - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da fatura de fornecimento dos equipamentos/serviços e comprovação da regularidade para com os documentos habilitatórios exigidos na licitação.

8. - OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA

8.1 Fornecer o item cotado em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência e seu anexo;

8.2 Entregar os materiais/produtos/equipamentos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Entrega;

8.3 Entregar os materiais/produtos/equipamentos em suas embalagens originais, não podendo em hipótese alguma materiais diversos virem acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;

8.4 Substituir os materiais/produtos/equipamentos não aceitos pelo CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprios para uso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da ciência da rejeição;

8.5 Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, a sua regularidade em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8666/93;

8.6 Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, da CONTRATADA ou de seus prepostos;

8.7 Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no subitem anterior, o CONTRATANTE poderá abatê-los das faturas relativas aos produtos fornecidos pela CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, promover a execução judicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis;

8.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado;

8.9 A **CONTRATADA** que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas no Termo de Referência ou termo de referência consolidado ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; art. 86 e 87 da Lei nº 8666/93, bem como as previstas no Decreto Estadual nº 5.965 de 30/12/2010:

9. - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO CONTRATANTE E PARTICIPANTES

Constituem obrigações do CONTRATANTE e ÓRGÃOS(sub item 3.1 e 3.2 do Edital)PARTICIPANTES, além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n.º 8.666/93:

9.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações deste Instrumento;

9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9.3 Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;

9.4 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

9.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma consignada no Termo de Referência, após o cumprimento das formalidades legais;

9.6 Emitir comprovante de recebimento provisório dos materiais/produtos/equipamentos se for o caso;

9.7 Emitir o atesto de recebimento definitivo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisório;

9.8 Realizar rigorosa conferência das características dos equipamentos entregue, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos materiais ou de parte da entrega a que se referirem;

9.9 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/produtos/equipamentos que forem entregues fora da especificação mínima descrita neste Termo de Referência.

10 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro do limite de 25% (vinte e cinco) por cento, previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.

11 - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame licitatório que originou a presente ata, a Administração do Órgão indicado no item 3.1 do Edital, garantida a prévia defesa, aplicará às fornecedoras as sanções previstas no Edital.

12 – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

12.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual e Municipal do Estado do Rio Grande do Norte, direta e indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Gestor da Ata e do CONTRATANTE, desde que:

a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;

b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da quantidade registrada;

c) A ata esteja vigente;

d) Haja fornecedores registrados;

e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a registrada nesta ata. O órgão ou entidade que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE**,** para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE. As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

a) - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) - Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material/serviço, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;
c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) - Tiver presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

14 - DA PUBLICIDADE

O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município/Femur-RN, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integra esta Ata, o EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº **017/2017**, anexos e a proposta da empresa classificada em 1º, lugar no certame supracitado.
Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes da Lei Municipal nº 288, de 16 de dezembro de 2010 e Lei 8.666/93.

As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da Comarca de Apodi RN, com exclusão de qualquer outro.
Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município/Femur-RN, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
O Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 017/2017 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra do Estado do Rio grande do Norte e do(s) Fornecedor Beneficiário(s) indicado(s) acima.

Felipe Guerra RN, 26 de julho de 2017.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal
Pelo órgão executor.

Jodiesel Comercio & Importação de Maquinas EIRELI-ME
CNPJ: 07.501.584/0001-28
Repres. por
GLAUCO LIMA VERDE LUCIANO
CPF: 064.183.004-16
Fornecedor 1

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:14DB92B2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2017		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	33.299.226,00	33.299.226,00	5.065.670,83	15,21	15.151.840,65	45,50	18.147.385,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.927.372,00	1.927.372,00	163.560,88	8,49	481.047,09	24,96	1.446.324,91
IMPOSTOS	1.877.469,00	1.877.469,00	162.741,68	8,67	464.196,69	24,72	1.413.272,31
TAXAS	49.903,00	49.903,00	819,20	1,64	16.850,40	33,77	33.052,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	213.091,00	213.091,00	36.263,25	17,02	73.540,16	34,51	139.550,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	213.091,00	213.091,00	36.263,25	17,02	73.540,16	34,51	139.550,84
RECEITA PATRIMONIAL	193.667,00	193.667,00	17.886,85	9,24	69.821,66	36,05	123.845,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	193.667,00	193.667,00	17.886,85	9,24	69.821,66	36,05	123.845,34
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	800,00	16,00	2.854,20	57,08	2.145,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.950.388,00	30.950.388,00	4.847.159,85	15,66	14.523.897,46	46,93	16.426.490,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.602.167,00	30.602.167,00	4.766.573,74	15,58	14.419.894,16	47,12	16.182.272,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.221,00	348.221,00	80.586,11	23,14	104.003,30	29,87	244.217,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.708,00	9.708,00	0,00	0,00	680,08	7,01	9.027,92
MULTAS e JUROS de MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	680,08	11,33	5.319,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.986.037,00	8.986.037,00	2.442,80	0,03	4.885,60	0,05	8.981.151,40
ALIENAÇÃO DE BENS	13.934,00	13.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.934,00	13.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.972.103,00	8.972.103,00	2.442,80	0,03	4.885,60	0,05	8.967.217,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	279.894,00	279.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.894,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.692.209,00	8.692.209,00	2.442,80	0,03	4.885,60	0,06	8.687.323,40

DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.385.319,00	-3.385.319,00	-507.000,41	0,00	-1.554.797,43	0,00	-1.830.521,57	
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.385.319,00	-3.385.319,00	-507.000,41	0,00	-1.554.797,43	0,00	-1.830.521,57	
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.385.319,00	-3.385.319,00	-507.000,41	0,00	-1.554.797,43	0,00	-1.830.521,57	
Total Receitas	38.899.944,00	38.899.944,00	4.561.113,22	11,73	13.601.928,82	34,97	25.298.015,18	
Déficit				7.194.083,16				
Total							20.796.011,98	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	26.760.902,00	3.228.222,43	29.989.124,43	5.713.113,32	21.385.993,66	6.128.725,37	19.642.484,78	231,27	10.346.639,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.424.161,00	-1.073.387,00	16.350.774,00	3.791.622,70	12.540.048,59	3.781.515,26	12.450.279,11	76,14	3.900.494,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.500,00	48.000,00	49.500,00	0,00	50.772,00	0,00	50.772,00	102,57	-1.272,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.335.241,00	4.253.609,43	13.588.850,43	1.921.490,62	8.795.173,07	2.347.210,11	7.141.433,67	52,55	6.447.416,76
Despesas de Capital	11.839.093,00	-2.108.983,20	9.730.109,80	243.747,02	1.153.527,20	236.425,02	1.153.527,20	215,79	8.576.582,60
INVESTIMENTO	11.257.593,00	-2.018.583,20	9.239.009,80	13.130,20	94.516,82	5.808,20	94.516,82	1,02	9.144.492,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	-12.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	571.500,00	-78.400,00	493.100,00	230.616,82	1.059.010,38	230.616,82	1.059.010,38	214,77	-565.910,38
Reserva de Contigência	299.949,00	0,00	299.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.949,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.949,00	0,00	299.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.949,00
Total Despesas	38.899.944,00	1.119.239,23	40.019.183,23	5.956.860,34	22.539.520,86	6.365.150,39	20.796.011,98	447,06	19.223.171,25

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:CCD0DE0B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE ANEXO 11

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2017 Pág.: 1/1
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.880.177,00	1.880.177,00	464.196,69	24,68
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.815,00	3.815,00	1.183,78	31,02
1.1.1 - IPTU	2.500,00	2.500,00	1.183,78	47,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.486,00	44.486,00	2.698,67	6,06
1.2.1 - ITBI	44.486,00	44.486,00	2.698,67	6,06
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.305.393,00	1.305.393,00	427.981,03	32,78
1.3.1 - ISS	1.304.000,00	1.304.000,00	427.981,03	32,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.393,00	1.393,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	526.483,00	526.483,00	32.333,21	6,14
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	16.916.737,00	16.916.737,00	8.005.549,97	47,32
2.1 - Cota-Parte FPM	11.596.566,00	11.596.566,00	5.414.999,80	46,69
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.596.566,00	11.596.566,00	5.414.999,80	46,69
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.047.157,00	5.047.157,00	2.452.544,59	48,59
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.490,00	5.490,00	2.189,11	39,87
2.5 - Cota-Parte ITR	845,00	845,00	2.367,33	280,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	266.679,00	266.679,00	133.449,14	50,04
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.796.914,00	18.796.914,00	8.469.746,66	45,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	968.370,00	968.370,00	219.612,04	22,67
5.1 - Transferências do Salário-Educação	253.144,00	253.144,00	120.521,68	47,60
5.2 - Transferências do PDDE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	207.536,00	207.536,00	64.082,40	30,87
5.4 - Transferências do PNATE	92.660,00	92.660,00	35.007,96	37,78
5.5 - Outras Transferências do FNDE	413.530,00	413.530,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	80.000,00	66.528,00	83,16
6.1 - Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	66.528,00	83,16
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.048.370,00	1.048.370,00	286.140,04	27,29

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.385.319,00	3.385.319,00	1.554.797,43	45,92
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.319.313,00	2.319.313,00	1.082.799,80	46,68
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.009.431,00	1.009.431,00	450.115,98	44,59
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.973,00	1.973,00	702,06	35,58
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.098,00	1.098,00	118,11	10,75
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	169,00	169,00	473,42	280,13
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	53.335,00	53.335,00	20.588,06	38,60
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.836.477,00	5.836.477,00	2.978.635,83	51,03
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.469.909,00	5.469.909,00	2.976.767,55	54,42
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	16.568,00	16.568,00	1.868,28	11,27
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.084.590,00	2.084.590,00	1.421.970,12	8,50

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.026.977,00	5.066.977,00	3.227.178,71	63,69	3.227.178,71	63,69	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.024.477,00	5.064.477,00	3.227.178,71	63,72	3.227.178,71	63,72	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	809.500,00	809.500,00	568.534,94	70,23	568.534,94	70,23	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	805.000,00	805.000,00	568.534,94	70,62	568.534,94	70,62	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.836.477,00	5.876.477,00	3.795.713,65	64,59	3.795.713,65	64,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2017 Pág.: 1/1
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	3.795.713,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	108,34
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	19,08
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-27,42
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.308.011,00	8.822.260,06	4.652.115,97	52,73	4.588.891,89	52,01	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.829.477,00	5.869.477,00	3.795.713,65	64,66	3.795.713,65	64,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.478.534,00	2.952.783,06	856.402,32	29,00	793.178,24	26,86	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	38.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	9.574.011,00	9.082.260,06	4.652.115,97	51,22	4.588.891,89	50,52	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.421.970,12
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	1.868,28
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.423.838,40
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	3.165.053,49
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,36

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.144,00	253.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	803.726,00	1.020.226,00	108.755,02	10,65	106.727,67	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.056.870,00	1.273.370,00	108.755,02	8,54	106.727,67	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.630.881,00	##########	4.760.870,99	45,97	4.695.619,56	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	73.376,39	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.982.456,96	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.026.077,52	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	3.026.077,52	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.868,28	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	31.624,11	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	31.624,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2017 Pág.: 1/1
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:5D427177

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE ANEXO 12

PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2017 Pág.: 1/1
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZAD AS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.880.177,00	1.880.177,00	464.196,69	24,68
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	2.500,00	2.500,00	1.183,78	47,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	44.486,00	44.486,00	2.698,67	6,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.304.000,00	1.304.000,00	427.981,03	32,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	526.483,00	526.483,00	32.333,21	6,14
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	16.916.737,00	16.916.737,00	8.005.549,97	47,32
Cota-Parte FPM	11.596.566,00	11.596.566,00	5.414.999,80	46,69
Cota-Parte ITR	845,00	845,00	2.367,33	280,15
Cota-Parte IPVA	266.679,00	266.679,00	133.449,14	50,04
Cota-Parte ICMS	5.047.157,00	5.047.157,00	2.452.544,59	48,59
Cota-Parte IPI-Exportação	5.490,00	5.490,00	2.189,11	39,87
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	18.796.914,00	18.796.914,00	8.469.746,66	45,05
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.832.252,00	8.832.252,00	1.082.274,65	12,25
Provenientes da União	4.782.252,00	4.782.252,00	1.077.389,05	22,52
Provenientes dos Estados	4.050.000,00	4.050.000,00	4.885,60	0,12
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	8.832.252,00	8.832.252,00	1.082.274,65	12,25

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.149.927,00	6.103.880,00	3.499.240,99	57,32	3.306.519,57	54,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.971.406,00	2.774.659,00	1.766.550,86	63,66	1.766.550,86	63,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.178.521,00	3.329.221,00	1.732.690,13	52,04	1.539.968,71	46,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.500,00	29.500,00	12.820,00	43,45	12.820,00	43,45	0,00
Investimentos	29.500,00	29.500,00	12.820,00	43,45	12.820,00	43,45	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.179.427,00	6.133.380,00	3.512.060,99	57,26	3.319.339,57	54,11	0,00
PREFEITU RA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2017 Pág.: 1/1			
Período: JANEIRO-JUNHO/2017							
ADCT, Art. 77 - Anexo XII							
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.832.252,00	8.832.252,00	1.082.274,65	12,25	1.082.274,65	12,25	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	8.832.252,00	8.832.252,00	1.082.274,65	12,25	1.082.274,65	12,25	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	8.832.252,00	8.832.252,00	1.082.274,65	12,25	1.082.274,65	12,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	(3.652.825,00)	(2.698.872,00)	2.429.786,34	0,00	2.237.064,92	0,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							26,41
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							966.602,92

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX SEPT ROSADO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2017 Pág.: 1/1	
Período: JANEIRO-JUNHO/2017			
ADCT, Art. 77 - Anexo XII			
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	4.481.221,00	5.431.174,00	3.179.372,04	58,53	2.991.690,62	55,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	174.500,00	168.500,00	21.750,00	12,90	21.750,00	12,90	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.500,00	12.500,00	7.920,00	63,36	2.880,00	23,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	521.206,00	521.206,00	303.018,95	58,13	303.018,95	58,13	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.179.427,00	6.133.380,00	3.512.060,99	57,26	3.319.339,57	54,11	0,00

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:26C4F7FB

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE RESUMIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017 Pág.: 1/1
Bimestre: 3/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.899.944,00
Previsão Atualizada	38.899.944,00
Receitas Realizadas	13.601.928,82
Déficit Orçamentário	-7.194.083,16
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.899.944,00
Créditos Adicionais	1.119.239,23
Dotação Atualizada	40.019.183,23
Despesas Empenhadas	22.539.520,86
Despesas Liquidadas	20.796.011,98
Despesas Pagas	18.917.618,86
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.539.520,86
Despesas Liquidadas	20.796.011,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.210.077,72
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	-6.154.122,44	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Limites Constitucionais Anuais				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.165.053,49	25,00	37,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.227.178,71	60,00	108,34

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Limites Constitucionais Anuais				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	2.237.064,92	15,00	26,41
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

Publicado por:
Zeonir Antonio da Silveira Junior
Código Identificador:7BEF1FD1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

CPL
ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017							Exercício: 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.854.000,00	19.854.000,00	2.693.585,07	13,57	7.701.407,89	38,79	12.152.592,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	93.000,00	93.000,00	16.546,80	17,79	40.497,94	43,55	52.502,06
IMPOSTOS	91.000,00	91.000,00	16.546,80	18,18	40.497,94	44,50	50.502,06
TAXAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	48.000,00	48.000,00	8.716,13	18,16	34.051,07	70,94	13.948,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.000,00	46.000,00	8.716,13	18,95	34.051,07	74,02	11.948,93
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.661.000,00	19.661.000,00	2.668.322,14	13,57	7.626.858,88	38,79	12.034.141,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.918.000,00	18.918.000,00	2.668.322,14	14,10	7.626.858,88	40,32	11.291.141,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MULTAS e JUROS de MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	992.000,00	992.000,00	0,00	0,00	381.814,00	38,49	610.186,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	381.814,00	38,57	608.186,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	381.814,00	84,85	68.186,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.475.200,00	-2.475.200,00	-333.004,18	0,00	-973.343,61	0,00	-1.501.856,39
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.475.200,00	-2.475.200,00	-333.004,18	0,00	-973.343,61	0,00	-1.501.856,39
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.475.200,00	-2.475.200,00	-333.004,18	0,00	-973.343,61	0,00	-1.501.856,39
Total Receitas	18.370.800,00	18.370.800,00	2.360.580,89	12,85	7.109.878,28	38,70	11.260.921,72

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)		
Despesas Correntes	13.678.350,00	169.400,00	13.847.750,00	1.180.341,17	9.317.109,58	2.403.470,68	5.739.664,36	175,61	8.108.085,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.742.500,00	64.236,45	8.806.736,45	669.519,58	7.575.577,84	1.860.138,03	4.475.914,25	50,82	4.330.822,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.000,00	11.963,55	18.963,55	18.963,55	18.963,55	18.963,55	18.963,55	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.928.850,00	93.200,00	5.022.050,00	491.858,04	1.722.568,19	524.369,10	1.244.786,56	24,79	3.777.263,44
Despesas de Capital	4.592.450,00	-85.000,00	4.507.450,00	427.124,04	1.279.079,80	602.619,43	1.199.097,40	96,08	3.308.352,60
INVESTIMENTO	3.569.450,00	-85.000,00	3.484.450,00	292.725,70	309.760,50	292.694,80	309.729,60	8,89	3.174.720,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	134.398,34	969.319,30	309.924,63	889.367,80	87,19	130.632,20
Reserva de Contigência	100.000,00	-84.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-84.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total Despesas	18.370.800,00	0,00	18.370.800,00	1.607.465,21	10.596.189,38	3.006.090,11	6.938.761,76	271,69	11.432.038,24
Superavit							171.116,52		
Total							7.109.878,28		

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:B4879FEE

CPL
ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017											Exercício: 2017 - Pág.: 1/2
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	885.000,00	885.000,00	0,00	642.402,81	0,00	192.106,90	2,77	21,71	692.893,10	0,00	192.106,90
031 AÇÃO LEGISLATIVA	885.000,00	885.000,00	0,00	642.402,81	0,00	192.106,90	2,77	21,71	692.893,10	0,00	192.106,90

04 ADMINISTRAÇÃO	1.914.200,00	1.912.236,45	67.137,64	1.292.070,27	335.236,20	745.802,52	10,75	65,71	1.166.433,93	256.636,38	660.343,70
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.346.500,00	1.344.536,45	65.037,64	977.325,87	290.728,94	645.218,94	9,30	47,99	699.317,51	225.316,80	572.947,80
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.700,00	567.700,00	2.100,00	314.744,40	44.507,26	100.583,58	1,45	17,72	467.116,42	31.319,58	87.395,90
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.265.500,00	1.273.500,00	25.542,87	453.370,60	130.457,39	290.410,59	4,19	72,74	983.089,41	109.622,87	245.214,14
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	43.500,00	88.420,00	5.667,20	61.887,20	19.814,01	29.215,08	0,42	33,04	59.204,92	19.814,01	29.215,08
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	459.500,00	400.280,00	1.300,00	74.298,24	17.985,17	46.272,88	0,67	11,56	354.007,12	17.985,17	46.272,88
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	741.500,00	763.800,00	18.575,67	317.185,16	92.658,21	214.922,63	3,10	28,14	548.877,37	71.823,69	169.726,18
10 SAÚDE	5.404.550,00	5.393.550,00	693.151,97	2.895.604,57	781.154,29	1.688.831,02	24,34	91,75	3.704.718,98	743.433,44	1.637.260,51
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.964.050,00	3.953.050,00	670.020,39	2.428.669,09	652.946,77	1.437.074,95	20,71	36,35	2.515.975,05	621.815,99	1.392.094,51
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783.000,00	783.000,00	15.252,00	22.152,00	19.252,00	22.152,00	0,32	2,83	760.848,00	19.252,00	22.152,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00	110.000,00	2.850,00	12.506,90	2.850,00	12.506,90	0,18	11,37	97.493,10	2.800,00	12.456,90
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	527.000,00	527.000,00	5.029,58	432.276,58	106.105,52	217.097,17	3,13	41,19	309.902,83	99.565,45	210.557,10
12 EDUCAÇÃO	4.900.550,00	4.914.050,00	465.075,11	3.128.856,24	1.053.105,47	2.296.116,79	33,09	89,17	2.617.933,21	1.079.758,71	2.274.857,39
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.272.050,00	4.342.050,00	425.055,11	3.083.372,36	1.013.085,47	2.250.632,91	32,44	51,83	2.091.417,09	1.039.738,71	2.229.373,51
362 ENSINO MÉDIO	111.000,00	111.000,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	0,58	36,05	70.980,00	40.020,00	40.020,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	474.000,00	424.500,00	0,00	5.463,88	0,00	5.463,88	0,08	1,29	419.036,12	0,00	5.463,88
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	92.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	92.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	1.232.500,00	1.354.500,00	197.260,89	924.468,21	312.645,48	636.260,77	9,17	60,74	718.239,23	246.454,18	567.323,64
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00	307.000,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	902.500,00	1.047.500,00	191.020,89	918.228,21	312.645,48	636.260,77	9,17	60,74	411.239,23	246.454,18	567.323,64
16 HABITAÇÃO	349.500,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	341.500,00	341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	(e/total e)	(e/a)	(a-e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
17 SANEAMENTO	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	187.000,00	187.000,00	0,00	1.680,00	280,00	700,00	0,01	0,64	186.300,00	280,00	700,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	109.000,00	109.000,00	0,00	1.680,00	280,00	700,00	0,01	0,64	108.300,00	280,00	700,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	376.000,00	376.000,00	5.934,84	190.893,83	47.764,96	148.535,68	2,14	42,26	227.464,32	30.838,89	130.065,99
605 ABASTECIMENTO	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	351.500,00	351.500,00	5.934,84	190.893,83	47.764,96	148.535,68	2,14	42,26	202.964,32	30.838,89	130.065,99
26 TRANSPORTE	166.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	166.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	142.000,00	181.900,00	0,00	78.560,00	16.558,14	31.666,14	0,46	17,41	150.233,86	7.828,76	22.936,76
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	142.000,00	181.900,00	0,00	78.560,00	16.558,14	31.666,14	0,46	17,41	150.233,86	7.828,76	22.936,76
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.027.000,00	1.038.963,55	153.361,89	988.282,85	328.888,18	908.331,35	13,09	87,43	130.632,20	327.888,18	907.331,35
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.027.000,00	1.038.963,55	153.361,89	988.282,85	328.888,18	908.331,35	13,09	87,43	130.632,20	327.888,18	907.331,35
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
Total Geral	18.370.800,00	18.370.800,00	1.607.465,21	10.596.189,38	3.006.090,11	6.938.761,76	100,00	549,55	11.432.038,24	2.802.741,41	6.638.140,38

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:26B3F7E9

CPL
ANEXO VI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)		

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.333.800,00	6.694.045,39	5.973.303,86
Receitas Tributárias	93.000,00	40.497,94	43.400,13
Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.000,00	32,18	0,00
Receita Patrimonial	48.000,00	34.051,07	25.035,44
(-) Aplicações Financeiras	-45.000,00	-34.018,89	-25.035,44
Transferências Correntes	17.185.800,00	6.653.515,27	5.891.124,70
Convênios	743.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.442.800,00	6.653.515,27	5.891.124,70
Demais Receitas Correntes	42.000,00	0,00	38.779,03
Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	40.000,00	0,00	38.779,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	992.000,00	381.814,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	990.000,00	381.814,00	0,00
Convênios	450.000,00	381.814,00	0,00
Outras Transferências de Capital	540.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	992.000,00	381.814,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.325.800,00	7.075.859,39	5.973.303,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.847.750,00	9.317.109,58	7.672.774,55	5.739.664,36	3.836.387,28	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.806.736,45	7.575.577,84	7.672.774,55	4.475.914,25	3.836.387,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	18.963,55	18.963,55	0,00	18.963,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.022.050,00	1.722.568,19	0,00	1.244.786,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.828.786,45	9.298.146,03	7.672.774,55	5.720.700,81	3.836.387,28	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.507.450,00	1.279.079,80	0,00	1.199.097,40	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.484.450,00	309.760,50	0,00	309.729,60	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.020.000,00	969.319,30	0,00	889.367,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.487.450,00	309.760,50	0,00	309.729,60	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.331.836,45	9.607.906,53	7.672.774,55	6.030.430,41	3.836.387,28	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	993.963,55	-2.532.047,14	-1.699.470,69	1.045.428,98	2.136.916,58	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:A598F506

CPL
ANEXO VII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017												Exercício: 2017
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI	0,00	35.343,44	35.343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.343,44	35.343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:E404B16B

CPL
ANEXO XI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017			Exercício: 2017
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	91.000,00	91.000,00	40.497,94	44,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51.000,00	51.000,00	4.740,31	9,29
1.3.1 - ISS	50.000,00	50.000,00	4.740,31	9,48
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	5.000,00	5.000,00	35.757,63	715,15
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	12.576.000,00	12.576.000,00	4.865.626,20	38,68
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	4.060.499,84	37,59
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	4.060.499,84	37,59
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	770.322,37	45,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	1.103,40	36,78
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	828,22	41,41
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	30,37	3,03
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	32.842,00	46,91
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.667.000,00	12.667.000,00	4.906.124,14	38,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	462.000,00	462.000,00	143.645,70	31,09
5.1 - Transferências do Salário-Educação	130.000,00	130.000,00	65.801,54	50,61
5.2 - Transferências do PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	127.000,00	127.000,00	14.056,20	11,06
5.4 - Transferências do PNATE	100.000,00	100.000,00	63.134,12	63,13
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	653,84	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	363.000,00	363.000,00	381.814,00	105,18
6.1 - Transferências de Convênios	363.000,00	363.000,00	381.814,00	105,18
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	825.000,00	825.000,00	525.459,70	63,69

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.475.200,00	2.475.200,00	973.343,61	39,32
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	812.136,60	37,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	154.064,38	51,35
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	183,90	30,65
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	165,64	41,41
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	6,07	3,03
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	6.787,02	48,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.817.500,00	2.817.500,00	1.824.421,27	64,75
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.617.500,00	2.617.500,00	1.824.421,27	69,70
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	142.300,00	142.300,00	851.077,66	30,38

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.720.500,00	1.720.500,00	1.715.500,00	99,70	1.289.642,12	74,95	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.699.000,00	1.720.500,00	1.715.500,00	99,70	1.289.642,12	74,95	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.147.000,00	1.147.000,00	797.151,14	69,49	484.663,27	42,25	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.102.500,00	1.102.500,00	797.151,14	72,30	484.663,27	43,96	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.867.500,00	2.867.500,00	2.512.651,14	87,62	1.774.305,39	61,87	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	1.774.305,39
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	70,68
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	26,56
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	2,76
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% A (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	411.000,00	381.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	411.000,00	381.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	66.000,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	345.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.534.550,00	3.521.550,00	2.716.507,83	77,13	1.890.321,76	53,67	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.801.500,00	2.823.000,00	2.512.651,14	89,00	1.774.305,39	62,85	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	733.050,00	698.550,00	203.856,69	29,18	116.016,37	16,60	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	111.000,00	111.000,00	40.020,00	36,05	40.020,00	36,05	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	234.000,00	18.560,00	18.560,00	100,00	5.360,00	28,87	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	4.290.550,00	4.032.610,00	2.775.087,83	68,81	1.935.701,76	48,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	851.077,66
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	6.028,49
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	857.106,15
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.033.215,61
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,05

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A

		(d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	130.000,00	73.184,85	56,29	66.631,47	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	714.000,00	770.000,00	299.143,56	38,84	299.143,56	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	844.000,00	900.000,00	372.328,41	41,36	365.775,03	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	5.134.550,00	4.932.610,00	3.147.416,24	63,80	2.301.476,79	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.799,42	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.824.421,27	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.761.698,64	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.761.698,64	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.028,49	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	100.550,54	0,00
51 - (+) Ajustes	12.494,02	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	12.494,02	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	113.044,56	0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:6C915DA7

CPL
ANEXO XII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017				Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	92.000,00	92.000,00	40.497,94	44,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	4.740,31	9,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000,00	6.000,00	35.757,63	595,96
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	12.576.000,00	12.576.000,00	4.865.626,20	38,68
Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	4.060.499,84	37,59
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	30,37	3,03
Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	32.842,00	46,91
Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	770.322,37	45,31
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	828,22	41,41
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	1.103,40	36,78
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	12.668.000,00	12.668.000,00	4.906.124,14	38,72
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.530.000,00	2.530.000,00	596.940,11	23,59
Provenientes da União	2.450.000,00	2.450.000,00	596.940,11	24,36
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.530.000,00	2.530.000,00	596.940,11	23,59

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.390.050,00	4.379.050,00	2.885.705,87	65,89	1.678.932,32	38,34	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.891.000,00	2.871.000,00	2.521.519,58	87,82	1.376.009,28	47,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.499.050,00	1.508.050,00	364.186,29	24,14	302.923,04	20,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.014.500,00	1.014.500,00	9.898,70	0,97	9.898,70	0,97	0,00
Investimentos	1.014.500,00	1.014.500,00	9.898,70	0,97	9.898,70	0,97	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.404.550,00	5.393.550,00	2.895.604,57	53,68	1.688.831,02	31,31	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.530.000,00	2.530.000,00	596.940,11	23,59	596.940,11	23,59	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.530.000,00	2.530.000,00	596.940,11	23,59	596.940,11	23,59	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.530.000,00	2.530.000,00	596.940,11	23,59	596.940,11	23,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.874.550,00	2.863.550,00	2.298.664,46	80,27	1.091.890,91	38,13	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							22,25
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							355.972,29

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.964.050,00	3.953.050,00	2.428.669,09	61,43	1.437.074,95	36,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	783.000,00	783.000,00	22.152,00	2,82	22.152,00	2,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	12.506,90	11,36	12.506,90	11,36	0,00
Vigilância Epidemiológica	527.000,00	527.000,00	432.276,58	82,02	217.097,17	41,19	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.404.550,00	5.393.550,00	2.895.604,57	53,68	1.688.831,02	31,31	0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:8BCA73AC

CPL
ANEXO XX

Demonstrativo dos Restos a Pagar	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -
LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX	

Órgão	Resto a Pagar				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Poder Executivo					
Câmara Municipal	0,00	0,00	450.295,91	1.201.063,98	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	10.566,65	1.183.450,91	0,00
Sec.Mun.de Administração	0,00	5.595,86	401.470,12	1.198.038,40	0,00
Sec.Mun.de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	215.637,52	1.208.003,13	0,00
Sec.Mun.de Agricultura	0,00	189,00	43.338,15	1.208.794,98	0,00
Sec.Mun.de Educação e Cultura	0,00	6.731,53	853.302,04	1.154.722,36	0,00
Sec.Mun.de Saúde	0,00	12.262,37	1.206.392,08	1.136.106,33	0,00
Sec.Mun.Transporte,Obras e Serv.Urbanos	0,00	15.765,40	274.547,44	1.193.008,24	0,00
Sec.de Trabalho e Assistência Social	0,00	861,93	162.960,01	1.204.360,69	0,00
Sec.Mun.de Meio Ambiente	0,00	0,00	33.693,86	1.208.970,47	0,00

Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.210.622,42	0,00
Total	0,00	41.406,09	3.652.203,78	13.107.141,91	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Total					

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:B88ECE74

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO N°562

Gabinete Civil
DECRETO Nº 562 , DE 22 de maio de 2017

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 40.516,50 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 40.516,50 (quarenta mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 22 de maio de 2017

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					40.516,50
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					40.516,50
	1029 CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS				40.516,50
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100600000	0001	40.516,50
Anexo II (Redução)					40.516,50
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					40.516,50
	1029 CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS				40.516,50
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0100000000	0001	40.516,50

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:2DB5F63B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO _ 3 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ RECEITA _ CORRENTE _ LIQUIDA 2234341537786593497 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência:
Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.208.575,66	1.154.203,46	941.285,07	1.098.303,43	1.670.718,47	2.205.023,36	1.205.824,95
Receita Tributária	3.283,16	9.481,02	7.232,57	13.039,41	10.034,81	93.394,25	4.987,73
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	2.356,05	5.882,93	1.950,98	3.696,14	3.996,40	82.370,85	4.987,73
ITBI	0,00	1.233,33	360,00	790,00	1.400,00	1.369,00	0,00
IRRF	927,11	2.364,76	4.871,59	8.503,27	4.638,41	9.654,40	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Receitas de Contribuições	3.536,00	2.859,75	1.615,49	2.953,74	5.060,69	3.687,22	0,00
Receita Patrimonial	3.514,01	7.226,88	2.758,77	2.604,97	2.238,11	1.960,77	5.186,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,71
Transferências Correntes	1.189.331,11	1.132.618,39	927.480,41	1.077.431,15	1.651.090,16	2.101.978,52	1.190.880,80
Cota-Parte FPM	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,88	658.899,51
Cota-Parte do ICMS	120.103,70	149.079,51	107.423,60	123.361,51	138.574,08	131.809,88	166.364,87
Cota-Parte do IPVA	14.977,84	9.050,45	6.628,02	3.242,59	4.373,07	2.898,90	2.441,91
Cota-Parte do ITR	0,00	26,64	462,43	735,99	83,66	6,50	18,47
Transferências da LC 87/1996	186,55	186,55	186,55	186,55	186,55	186,55	0,00
Transferências da LC 61/1989	122,37	123,66	135,40	143,12	149,57	159,14	140,16
Transferências do FUNDEB	209.494,44	237.049,43	210.862,02	225.727,89	323.159,43	377.158,71	281.579,50
Outras Transferências Correntes	168.447,48	188.974,64	156.045,21	182.955,35	197.374,35	46.541,96	81.436,38
Outras Receitas Correntes	8.911,38	2.017,42	2.197,83	2.274,16	2.294,70	4.002,60	14,90
DEDUÇÕES (II)	115.475,83	141.318,84	112.114,60	133.749,53	226.111,26	265.719,31	165.572,91
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	115.475,83	141.318,84	112.114,60	133.749,53	226.111,26	265.719,31	165.572,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.093.099,83	1.012.884,62	829.170,47	964.553,90	1.444.607,21	1.939.304,05	1.040.252,04

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.475.827,81	1.527.083,52	1.219.827,20	1.411.442,21	1.362.795,41	16.480.910,55	17.665.960,00
Receita Tributária	5.115,11	24.344,10	8.268,95	20.803,45	12.314,63	212.299,19	266.590,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	12.649,38	0,00	12.649,38	21.200,00
ISS	2.985,90	7.060,88	1.654,22	8.154,07	4.953,17	130.049,32	159.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,33	21.200,00
IRRF	0,00	17.283,22	6.614,73	0,00	7.361,46	62.218,95	42.400,00
Outras Receitas Tributárias	2.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,21	22.790,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,89	265.000,00
Receita Patrimonial	7.493,36	20.971,66	9.949,46	12.243,30	10.179,81	86.327,91	111.830,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.453,50	10.071,78	10.524,69	9.684,31	9.072,73	48.561,72	42.400,00
Transferências Correntes	1.458.765,84	1.470.468,61	1.184.726,19	1.367.263,59	1.330.366,20	16.082.400,97	16.687.580,00
Cota-Parte FPM	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.801.847,74	8.056.000,00
Cota-Parte do ICMS	100.761,91	131.836,37	119.554,32	146.879,02	113.891,54	1.549.640,31	1.802.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.192,46	27.087,60	24.549,19	28.184,42	28.328,77	153.955,22	106.000,00
Cota-Parte do ITR	13,60	121,13	68,46	0,00	53,90	1.590,78	5.300,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	185,81	0,00	185,81	1.490,92	5.300,00
Transferências da LC 61/1989	154,12	0,00	146,23	137,23	137,96	1.548,96	5.300,00
Transferências do FUNDEB	299.229,07	248.949,46	258.061,25	291.509,67	291.745,97	3.254.526,84	3.421.150,00
Outras Transferências Correntes	211.723,25	533.223,10	144.503,53	177.240,99	229.333,96	2.317.800,20	3.286.530,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.227,37	6.357,91	1.447,56	862,04	31.607,87	292.560,00
DEDUÇÕES (II)	189.562,64	137.659,21	156.432,26	179.702,58	161.857,21	1.985.276,18	1.995.980,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	189.562,64	137.659,21	156.432,26	179.702,58	161.857,21	1.985.276,18	1.995.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.286.265,17	1.389.424,31	1.063.394,94	1.231.739,63	1.200.938,20	14.495.634,37	15.669.980,00

FONTE: Sistema e-Pública (1482-5837-726). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:43.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:D38ADD3A

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_ 6___ DEMONSTRATIVO_ DO_ RESULTADO_ PRIMARIO 5651892218296678577-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		Até o Bimestre/2017	**Até o Bimestre/2016**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.558.680,00	7.145.989,89	0,00
Receitas Tributárias	266.590,00	75.833,97	0,00
IPTU	21.200,00	12.649,38	0,00

ISS	159.000,00	29.795,97	0,00
ITBI	21.200,00	0,00	0,00
IRRF	42.400,00	31.259,41	0,00
Outras Receitas Tributárias	22.790,00	2.129,21	0,00
Receitas de Contribuições	265.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	265.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	530,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	111.830,00	66.024,40	0,00
(-) Aplicações Financeiras	111.300,00	66.024,40	0,00
Tranferências Correntes	14.691.600,00	7.011.684,42	0,00
FPM	6.444.800,00	3.248.400,02	0,00
ICMS	1.441.600,00	623.430,55	0,00
Convênios	31.800,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.773.400,00	3.139.853,85	0,00
Demais Receitas Correntes	334.960,00	58.471,50	0,00
Dívida Ativa	5.300,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	329.660,00	58.471,50	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.463.020,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	371.000,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.893.800,00	0,00	0,00
Convênios	1.950.400,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	943.400,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	198.220,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.092.020,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.650.700,00	7.145.989,89	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
		Até o Bimestre/2017	**Até o Bimestre/2016**	**Até o Bimestre/2017**	**Até o Bimestre/2016**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.946.868,80	7.730.420,71	0,00	5.254.512,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.887.529,41	5.090.974,84	0,00	3.782.167,94	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.016.939,39	2.639.445,87	0,00	1.472.344,23	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.904.468,80	7.730.420,71	0,00	5.254.512,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.863.592,68	715.331,50	0,00	416.550,61	0,00
Investimentos	1.503.698,29	403.733,49	0,00	200.848,04	0,00
Inversoes Financeiras	8.094,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	8.094,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	351.800,00	311.598,01	0,00	215.702,57	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.511.792,68	403.733,49	0,00	200.848,04	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	201.400,00	-------	-------	-------	-------
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.617.661,48	8.134.154,20	0,00	5.455.360,21	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.966.961,48	-988.164,31	0,00	1.690.629,68	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					**VALOR CORRENTE**
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2120-8785-084). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:45.					

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:C2AF25E8

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE14413300 16784237790-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	248.040,00	248.040,00	73.704,76	29,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.200,00	21.200,00	12.649,38	59,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	159.000,00	159.000,00	29.795,97	18,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	42.400,00	42.400,00	31.259,41	73,73
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.979.900,00	9.979.900,00	4.953.935,10	49,64
Cota-parte FPM	8.056.000,00	8.056.000,00	4.060.499,84	50,40
Cota-parte ITR	5.300,00	5.300,00	275,56	5,20
Cota-parte IPVA	106.000,00	106.000,00	112.784,35	106,40
Cota-parte ICMS	1.802.000,00	1.802.000,00	779.288,03	43,25
Cota-parte do IPI - Exportação	5.300,00	5.300,00	715,70	13,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.300,00	5.300,00	371,62	7,01
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.300,00	5.300,00	371,62	7,01
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.227.940,00	10.227.940,00	5.027.639,86	49,16
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**%(d/c)x100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.765.760,00	4.765.760,00	1.110.426,45	23,30
Provenientes da União	2.030.960,00	2.030.960,00	1.039.252,70	51,17
Provenientes dos Estados	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	2.363.800,00	2.363.800,00	71.173,75	3,01
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.765.760,00	4.765.760,00	1.110.426,45	23,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7**
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e0)x10**	
DESPESAS CORRENTES	4.031.180,00	5.891.426,96	1.727.688,81	29,33	1.273.452,23	21,62	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.392.840,00	2.665.828,80	1.322.466,56	49,61	958.513,53	35,96	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.638.340,00	3.225.598,16	405.222,25	12,56	314.938,70	9,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.061.590,00	781.674,27	249.885,45	31,97	47.000,00	6,01	0,00
Investimentos	1.061.590,00	781.674,27	249.885,45	31,97	47.000,00	6,01	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.092.770,00	6.673.101,23	1.977.574,26	29,64	1.320.452,23	19,79	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) x 100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	-64.836,56	51.501,55	2,60	164.386,08	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	-64.836,56	51.501,55	2,60	164.386,08	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	12.720,00	-52.116,56	51.501,55 2,60		164.386,08	0,00	0,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) (IV - V)	5.080.050,00	6.725.217,79	1.926.072,71	97,40	1.156.066,15	87,55	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	**22,99**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6	**401.920,17**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	(mm)/%xt1o0ta0l	
Atenção Básica	4.490.690,00	6.583.571,95	1.963.035,78	99,26	1.305.913,75	98,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	533.180,00	20.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	56.180,00	56.180,00	14.538,48	0,74	14.538,48	1,10	0,00
Alimentação e Nutrição	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.092.770,00	6.673.101,23	1.977.574,26	100,00	1.320.452,23	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1886-8545-880). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:48.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:791BC35E

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO _ 7 ___ DEMONSTRATIVO _ DOS _ RESTOS _ A _ PAGAR _ POR _ PODER _ E _ ORGAO _ 6232747022622468392 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	194.114,48	114.574,13	0,00	79.540,35	0,00	253.063,13	246.117,31	246.117,31	0,00	6.945,82	86.486,17
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde	0,00	24.122,98	22.095,70	0,00	2.027,28	0,00	6.945,82	0,00	0,00	0,00	6.945,82	8.973,10

do Município de José da P												
Município de José da Penha	0,00	169.991,50	92.478,43	0,00	77.513,07	0,00	246.117,31	246.117,31	246.117,31	0,00	0,00	77.513,07
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	194.114,48	114.574,13	0,00	79.540,35	0,00	253.063,13	246.117,31	246.117,31	0,00	6.945,82	86.486,17
FONTE: Sistema e-Pública (1417-9110-217). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:45.												

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:C1A9A96C

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO _ 8 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ E _ DESPESAS _ COM _ MDE 88403799649046934 48 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)			**R$ 1,00**
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
			Até o Bimestre (b) / **% c= (b/a)x100**
1-Receita de impostos	248.040,00	248.040,00	73.704,76 / 29,71
1.1-Receita resultante do IPTU	23.320,00	23.320,00	12.649,38 / 54,24
1.1.1-IPTU	21.200,00	21.200,00	12.649,38 / 59,67
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.120,00	2.120,00	0,00 / 0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	22.260,00	22.260,00	0,00 / 0,00
1.2.1-ITBI	21.200,00	21.200,00	0,00 / 0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.060,00	1.060,00	0,00 / 0,00
1.3-Receita resultante do ISS	160.060,00	160.060,00	29.795,97 / 18,62
1.3.1-ISS	159.000,00	159.000,00	29.795,97 / 18,74
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.060,00	1.060,00	0,00 / 0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	42.400,00	42.400,00	31.259,41 / 73,73
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00 / 0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00 / 0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00 / 0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	10.403.900,00	10.403.900,00	4.953.935,10 / 47,62
2.1-Cota Parte FPM	8.480.000,00	8.480.000,00	4.060.499,84 / 47,88
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.056.000,00	8.056.000,00	4.060.499,84 / 50,40
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	424.000,00	424.000,00	0,00 / 0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00 / 0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.802.000,00	1.802.000,00	779.288,03 / 43,25
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	5.300,00	5.300,00	371,62 / 7,01
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	5.300,00	5.300,00	715,70 / 13,50
2.5-Cota-Parte ITR	5.300,00	5.300,00	275,56 / 5,20
2.6-Cota-Parte IPVA	106.000,00	106.000,00	112.784,35 / 106,40
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00 / 0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.651.940,00	10.651.940,00	5.027.639,86 / 47,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
			Até o Bimestre (b) / **% c= (b/a)x100**
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00 / 0,00
5-Transferências do FNDE	247.510,00	247.510,00	139.915,17 / 56,53
5.1-Transferências do Salário-Educação	116.600,00	116.600,00	44.488,26 / 38,15
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5.300,00	5.300,00	2.640,00 / 49,81
5.3-Transferências Diretas - PNAE	64.130,00	64.130,00	36.573,73 / 57,03
5.4-Transferências Diretas - PNATE	40.280,00	40.280,00	46.886,79 / 116,40
5.5-Outras transferências do FNDE	21.200,00	21.200,00	9.326,39 / 43,99
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00 / 0,00
6-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00 / 0,00
6.1-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00 / 0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00 / 0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00 / 0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00 / 0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	247.510,00	247.510,00	139.915,17 / 56,53
FUNDEB			

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	1.995.980,00	1.995.980,00	990.786,81	49,64
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.611.200,00	1.611.200,00	812.099,82	50,40
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	360.400,00	360.400,00	155.857,48	43,25
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	1.060,00	1.060,00	74,32	7,01
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	1.060,00	1.060,00	143,13	13,50
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.060,00	1.060,00	55,08	5,20
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	21.200,00	21.200,00	22.556,98	106,40
11-Receitas recebidas do FUNDEB	3.421.150,00	3.421.150,00	1.671.074,92	48,85
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.315.150,00	3.315.150,00	1.671.074,92	50,41
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.319.170,00	1.319.170,00	680.288,11	51,57
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	0,00	41.353,64	434.698,00	1.051,17	685.739,33	1.658,23	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	-74.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	0,00	115.913,64	434.698,00	375,02	685.739,33	591,60	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	24.991,05	219.080,51	876,64	396.075,90	1.584,87	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	24.991,05	9.772,44	39,10	24.991,05	100,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	209.308,07	0,00	371.084,85	0,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	66.344,69	653.778,51	985,43	1.081.815,23	1.630,60	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							**Valor**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.081.815,23
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							41,04
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							23,70
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %							35,26
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**Valor**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 [2]							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h= (g/d)x100**	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	720.800,00	671.231,05	25.672,44	3,82	25.672,44	3,82	0,00
22.1-Creche	364.640,00	294.269,44	4.870,83	1,66	4.870,83	1,66	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	364.640,00	294.269,44	4.870,83	1,66	4.870,83	1,66	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	356.160,00	376.961,61	20.801,61	5,52	20.801,61	5,52	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	356.160,00	376.961,61	20.801,61	5,52	20.801,61	5,52	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	3.801.690,00	4.998.137,31	2.785.501,33	55,73	1.791.759,67	35,85	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	3.030.010,00	3.145.923,64	1.751.044,29	55,66	1.487.129,30	47,27	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	771.680,00	1.852.213,67	1.034.457,04	55,85	304.630,37	16,45	0,00
24-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.522.490,00	5.669.368,36	2.811.173,77	49,59	1.817.432,11	32,06	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**Valor**
29-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)							680.288,11
30-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício							0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (49)							0,00
32-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB							0,00
33-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos							0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino4							0,00
35-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (45j)							0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)6							680.288,11
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6							1.137.144,00
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5							22,62
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)**
			Até o Bimestre (e)	**% f= (e/d)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% h= (g/d)x100**	
39-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Custeadas com contrib social salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	4.522.490,00	5.669.368,36	2.811.173,77	49,59	1.817.432,11	32,06	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	77.513,07	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00

45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	77.513,07	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	Salário Educação
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	136.402,57	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.671.074,92	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.169.104,71	0,00
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	1.072.358,41	0,00
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	96.746,30	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	638.372,78	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	638.372,78	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1349-5746-899). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:47.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:F1A11A21

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_ 2 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DIVIDA _ CONSOLIDADA _ LIQUIDA___DCL 1980051772498740253-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Semestre Janeiro-Junho

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-215.702,57	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	-215.702,57	
INSS - CURTO PRAZO	0,00	-113.104,56	
PRECATORIO	0,00	-102.598,01	
DEDUÇÕES (II)	282.795,70	1.922.701,81	
Disponibilidade de Caixa[1]	282.795,70	1.921.893,99	
Disponibilidade de Caixa Bruta	476.910,18	2.001.434,34	
(-) Restos a Pagar Processados	194.114,48	79.540,35	
Demais Haveres Financeiros	0,00	807,82	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)[2]	-------	-------	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**13.833.288,50**	**14.495.634,37**	
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**0,00**	**-1,49**	
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**0,00**	**0,00**	

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**16.599.946,20**	**17.394.761,24**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**14.939.951,58**	**15.655.285,12**	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	253.063,13	6.945,82	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	
FONTE: Sistema e-Pública (9982-9721-40). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 17:13.			
Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da			
"Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2 Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos.			
Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios			

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
CONTABILISTA

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:2E45D10E

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO65713852757474614 00-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**19.133.000,00**	**19.133.000,00**	**2.432.677,83**	**12,71**	**7.212.014,29**	**37,69**	**11.920.985,71**
RECEITAS CORRENTES	**15.669.980,00**	**15.669.980,00**	**2.432.677,83**	**15,52**	**7.212.014,29**	**46,02**	**8.457.965,71**
RECEITA TRIBUTÁRIA	266.590,00	266.590,00	33.118,08	12,42	75.833,97	28,45	190.756,03
Impostos	243.800,00	243.800,00	33.118,08	13,58	73.704,76	30,23	170.095,24
Taxas	22.790,00	22.790,00	0,00	0,00	2.129,21	9,34	20.660,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	111.830,00	111.830,00	22.423,11	20,05	66.024,40	59,04	45.805,60
Receitas Imobiliárias	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Receitas de Valores Mobiliários	111.300,00	111.300,00	22.423,11	20,15	66.024,40	59,32	45.275,60
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.400,00	42.400,00	18.757,04	44,24	48.561,72	114,53	-6.161,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.691.600,00	14.691.600,00	2.356.070,00	16,04	7.011.684,42	47,73	7.679.915,58
Transferências Intergovernamentais	14.659.800,00	14.659.800,00	2.356.070,00	16,07	7.011.684,42	47,83	7.648.115,58
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.560,00	292.560,00	2.309,60	0,79	9.909,78	3,39	282.650,22
Multas e Juros de Mora	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
Indenizações e Restituições	17.490,00	17.490,00	2.232,04	12,76	8.579,27	49,05	8.910,73
Receita da Dívida Ativa	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	265.000,00	265.000,00	77,56	0,03	1.330,51	0,50	263.669,49
RECEITAS DE CAPITAL	**3.463.020,00**	**3.463.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.463.020,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
Alienação de Bens Móveis	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
Alienação de Bens Imóveis	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.893.800,00	2.893.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.800,00
Transferências Intergovernamentais	943.400,00	943.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.400,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.950.400,00	1.950.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.400,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	198.220,00	198.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.220,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	198.220,00	198.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.220,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**19.133.000,00**	**19.133.000,00**	**2.432.677,83**	**12,71**	**7.212.014,29**	**37,69**	**11.920.985,71**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**19.133.000,00**	**19.133.000,00**	**2.432.677,83**	**12,71**	**7.212.014,29**	**37,69**	**11.920.985,71**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**19.133.000,00**	**19.133.000,00**	**2.432.677,83**	**12,71**	**7.212.014,29**	**37,69**	**11.920.985,71**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	2.032.342,44	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	2.032.342,44	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**19.133.000,00**	**19.133.974,00**	**570.757,37**	**8.453.271,39**	**10.680.702,61**	**2.012.602,46**	**5.678.581,96**	**5.403.834,81**	**13.455.392,04**
DESPESAS CORRENTES	**14.913.140,00**	**17.459.981,32**	**53.142,87**	**7.737.939,89**	**9.722.041,43**	**1.766.397,12**	**5.262.031,35**	**5.041.207,78**	**12.197.949,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.608.680,00	9.624.452,64	-738.743,33	5.098.322,67	4.526.129,97	975.882,16	3.789.515,77	3.783.869,60	5.834.936,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.262.060,00	7.793.128,68	791.886,20	2.639.617,22	5.153.511,46	790.514,96	1.472.515,58	1.257.338,18	6.320.613,10
DESPESAS DE CAPITAL	**4.018.460,00**	**1.472.592,68**	**517.614,50**	**715.331,50**	**757.261,18**	**246.205,34**	**416.550,61**	**362.627,03**	**1.056.042,07**
INVESTIMENTOS	3.562.660,00	1.112.698,29	386.016,49	403.733,49	708.964,80	183.131,04	200.848,04	146.924,46	911.850,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00	8.094,39	0,00	0,00	8.094,39	0,00	0,00	0,00	8.094,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.800,00	351.800,00	131.598,01	311.598,01	40.201,99	63.074,30	215.702,57	215.702,57	136.097,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.400,00	201.400,00	0,00	0,00	201.400,00	0,00	0,00	0,00	201.400,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**19.133.000,00**	**19.133.974,00**	**570.757,37**	**8.453.271,39**	**10.680.702,61**	**2.012.602,46**	**5.678.581,96**	**5.403.834,81**	**13.455.392,04**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**19.133.000,00**	**19.133.974,00**	**570.757,37**	**8.453.271,39**	**10.680.702,61**	**2.012.602,46**	**5.678.581,96**	**5.403.834,81**	**13.455.392,04**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**1.533.432,33**	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**19.133.000,00**	**19.133.974,00**	**570.757,37**	**8.453.271,39**	**10.680.702,61**	**2.012.602,46**	**7.212.014,29**	**5.403.834,81**	**13.455.392,04**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:4F68DBAF

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_ 2__ DEMONSTRATIVO_ DA_ EXECUCAO _ DAS_ DESPESAS_ POR_ FUNCAO_ SUBFUNCAO 7508403475515300481-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho
2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.133.000,00	19.133.974,00	570.757,37	8.453.271,39	100,00	10.680.702,61	2.012.602,46	5.678.581,96	100,00	13.455.392,04
LEGISLATIVA	714.970,00	715.944,00	49.269,36	256.201,12	3,03	459.742,88	49.269,36	256.201,12	4,51	459.742,88
Ação Legislativa	714.970,00	715.944,00	49.269,36	256.201,12	3,03	459.742,88	49.269,36	256.201,12	4,51	459.742,88
ADMINISTRAÇÃO	1.717.200,00	2.448.129,29	129.012,88	1.505.338,16	17,81	942.791,13	319.022,92	950.244,50	16,73	1.497.884,79
Administração Geral	1.482.410,00	2.143.339,29	113.899,81	1.364.060,32	16,14	779.278,97	284.273,20	836.991,29	14,74	1.306.348,00
Administração Financeira	234.790,00	304.790,00	15.113,07	141.277,84	1,67	163.512,16	34.749,72	113.253,21	1,99	191.536,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	856.480,00	856.480,00	-84.393,07	320.137,20	3,79	536.342,80	65.151,61	230.113,26	4,05	626.366,74
Assistência Comunitária	856.480,00	856.480,00	-84.393,07	320.137,20	3,79	536.342,80	65.151,61	230.113,26	4,05	626.366,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	434.600,00	174.673,46	0,00	0,00	0,00	174.673,46	0,00	0,00	0,00	174.673,46
Previdência Básica	434.600,00	174.673,46	0,00	0,00	0,00	174.673,46	0,00	0,00	0,00	174.673,46
SAÚDE	5.092.770,00	5.124.644,15	109.508,19	1.977.574,26	23,39	3.147.069,89	597.464,73	1.320.452,23	23,25	3.804.191,92
Atenção Básica	4.490.690,00	5.035.114,87	131.777,41	1.963.035,78	23,22	3.072.079,09	597.464,73	1.305.913,75	23,00	3.729.201,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	533.180,00	20.629,28	0,00	0,00	0,00	20.629,28	0,00	0,00	0,00	20.629,28
Vigilância Sanitária	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
Vigilância Epidemiológica	56.180,00	56.180,00	-22.269,22	14.538,48	0,17	41.641,52	0,00	14.538,48	0,26	41.641,52
Alimentação e Nutrição	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
TRABALHO	140.450,00	140.450,00	0,00	0,00	0,00	140.450,00	0,00	0,00	0,00	140.450,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	140.450,00	140.450,00	0,00	0,00	0,00	140.450,00	0,00	0,00	0,00	140.450,00
EDUCAÇÃO	5.428.260,00	6.270.604,76	-188.451,83	2.906.594,79	34,38	3.364.009,97	521.216,50	1.910.633,13	33,65	4.359.971,63
Ensino Fundamental	4.508.710,00	5.400.623,71	-173.233,22	2.879.592,35	34,06	2.521.031,36	536.152,82	1.883.630,69	33,17	3.516.993,02
Educação Infantil	744.120,00	694.551,05	-15.218,61	25.672,44	0,30	668.878,61	-14.936,32	25.672,44	0,45	668.878,61
Educação de Jovens e Adultos	175.430,00	175.430,00	0,00	1.330,00	0,02	174.100,00	0,00	1.330,00	0,02	174.100,00
CULTURA	259.170,00	172.836,00	33.360,43	87.571,13	1,04	85.264,87	22.377,43	68.438,13	1,21	104.397,87
Difusão Cultural	259.170,00	172.836,00	33.360,43	87.571,13	1,04	85.264,87	22.377,43	68.438,13	1,21	104.397,87
URBANISMO	2.539.760,00	1.544.141,90	340.349,61	750.804,88	8,88	793.337,02	279.570,57	425.373,50	7,49	1.118.768,40
Infra-Estrutura Urbana	1.531.700,00	308.685,56	159.168,04	159.168,04	1,88	149.517,52	142.483,04	142.483,04	2,51	166.202,52
Serviços Urbanos	1.008.060,00	1.235.456,34	181.181,57	591.636,84	7,00	643.819,50	137.087,53	282.890,46	4,98	952.565,88
SANEAMENTO	111.300,00	79.425,85	0,00	0,00	0,00	79.425,85	0,00	0,00	0,00	79.425,85
Saneamento Básico Urbano	111.300,00	79.425,85	0,00	0,00	0,00	79.425,85	0,00	0,00	0,00	79.425,85
AGRICULTURA	655.610,00	463.214,59	54.256,07	275.512,59	3,26	187.702,00	89.635,47	241.124,27	4,25	222.090,32
Extensão Rural	655.610,00	463.214,59	54.256,07	275.512,59	3,26	187.702,00	89.635,47	241.124,27	4,25	222.090,32
COMUNICAÇÕES	16.960,00	16.960,00	0,00	8.840,00	0,10	8.120,00	4.800,00	7.240,00	0,13	9.720,00
Administração Geral	16.960,00	16.960,00	0,00	8.840,00	0,10	8.120,00	4.800,00	7.240,00	0,13	9.720,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
ENERGIA	277.720,00	77.720,00	0,00	51.093,31	0,60	26.626,69	0,00	51.093,31	0,90	26.626,69
Energia Elétrica	277.720,00	77.720,00	0,00	51.093,31	0,60	26.626,69	0,00	51.093,31	0,90	26.626,69
TRANSPORTE	225.250,00	225.250,00	-5.252,28	505,94	0,01	224.744,06	-480,43	465,94	0,01	224.784,06
Transporte Rodoviário	225.250,00	225.250,00	-5.252,28	505,94	0,01	224.744,06	-480,43	465,94	0,01	224.784,06
DESPORTO E LAZER	10.600,00	10.600,00	1.500,00	1.500,00	0,02	9.100,00	1.500,00	1.500,00	0,03	9.100,00
Desporto Comunitário	10.600,00	10.600,00	1.500,00	1.500,00	0,02	9.100,00	1.500,00	1.500,00	0,03	9.100,00
ENCARGOS ESPECIAIS	450.500,00	611.500,00	131.598,01	311.598,01	3,69	299.901,99	63.074,30	215.702,57	3,80	395.797,43
Serviço da Dívida Interna	450.500,00	611.500,00	131.598,01	311.598,01	3,69	299.901,99	63.074,30	215.702,57	3,80	395.797,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.400,00	201.400,00	0,00	0,00	0,00	201.400,00	0,00	0,00	0,00	201.400,00
Reserva de Contingência	201.400,00	201.400,00	0,00	0,00	0,00	201.400,00	0,00	0,00	0,00	201.400,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.133.000,00	19.133.974,00	570.757,37	8.453.271,39	100,00	10.680.702,61	2.012.602,46	5.678.581,96	100,00	13.455.392,04
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1472-9439-508). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 17:27.										

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contabilista

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:3AE32BFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RECEITA

ANEXO 01	**Poder/Órgão:**
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Balanço Orçamentário - Receita	**Bimestre de Referência:**
	03/2017

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — **em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	40.784.700,00	40.784.700,00	7.197.619,93	17,60	20.750.089,07	50,90	20.034.610,93
RECEITA TRIBUTARIA	2.518.700,00	2.518.700,00	520.782,11	20,70	1.405.373,98	55,80	1.113.326,02
IMPOSTOS	2.439.700,00	2.439.700,00	515.252,63	21,10	1.382.972,92	56,70	1.056.727,08
IMP.S/A PROP.PRED.E T.URB-IPTU	50.000,00	50.000,00	-	-	685,87	1,40	49.314,13
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	185.000,00	185.000,00	101.716,19	55,00	317.415,73	171,60	-132.415,73
IMP.S.A TRANSM.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE	4.700,00	4.700,00	4.265,00	90,70	16.405,00	349,00	-11.705,00
IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	409.271,44	18,60	1.048.466,32	47,70	1.151.533,68
TAXAS	79.000,00	79.000,00	5.529,48	7,00	22.401,06	28,40	56.598,94
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	49.000,00	49.000,00	5.444,48	11,10	22.316,06	45,50	26.683,94
OUT. TAXAS D/PREST.DE SERVICOS	30.000,00	30.000,00	85,00	0,30	85,00	0,30	29.915,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	1.956.000,00	1.956.000,00	380.566,15	19,50	1.021.780,41	52,20	934.219,59
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.344.000,00	1.344.000,00	296.279,46	22,00	815.853,05	60,70	528.146,95
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.344.000,00	1.344.000,00	296.279,46	22,00	815.853,05	60,70	528.146,95
CONTRIB .P/O CUST. D/ SERV. D/ ILUM. PÚB. - COSIP	612.000,00	612.000,00	84.286,69	13,80	205.927,36	33,60	406.072,64
CONTRIB .P/O CUST. D/ SERV. D/ ILUM. PÚB. - COSIP	612.000,00	612.000,00	84.286,69	13,80	205.927,36	33,60	406.072,64
RECEITA PATRIMONIAL	622.000,00	622.000,00	98.812,61	15,90	328.240,54	52,80	293.759,46
RECEITAS IMOBILIARIAS	25.000,00	25.000,00	-	-	1.306,84	5,20	23.693,16
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	25.000,00	25.000,00	-	-	1.306,84	5,20	23.693,16
RECEITAS DE VAL.MOBILIARIOS	587.000,00	587.000,00	98.812,61	16,80	326.933,70	55,70	260.066,30
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
REC. REMUN. DE DEPOSITOS DE REC.VINC-ROYALTIES	8.000,00	8.000,00	203,78	2,50	633,90	7,90	7.366,10
REC. S/REM.D/DEPOS. BANC.D/REC.DO FUNDEB	30.000,00	30.000,00	2.381,50	7,90	8.229,62	27,40	21.770,38
REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE	40.000,00	40.000,00	13.583,92	34,00	60.758,88	151,90	-20.758,88
REC. REM. OUTROS DEP. VINC.MDE	10.000,00	10.000,00	9.173,14	91,70	27.360,69	273,60	-17.360,69
REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E SERV.SAUDE	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
REC. D/REMUN. DEP. BANC. RECURSOS DO FNDE	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
REC.REM.DEP.B.VINC.CIDE	5.000,00	5.000,00	146,18	2,90	493,13	9,90	4.506,87
REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAS	25.000,00	25.000,00	1.223,16	4,90	2.782,90	11,10	22.217,10
REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS	40.000,00	40.000,00	8.240,37	20,60	29.887,97	74,70	10.112,03
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULADOS	350.000,00	350.000,00	809,78	0,20	2.890,11	0,80	347.109,89
REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	21.000,00	21.000,00	19.289,87	91,90	48.605,99	231,50	-27.605,99
REMUN. DOS INVEST. D/RPPS EM RENDA FIXA	36.000,00	36.000,00	43.760,91	121,60	145.290,51	403,60	-109.290,51
REMUN. DOS INVEST. D/ RPPS EM EM RENDA V	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
OUTROS SERVICOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.570.500,00	35.570.500,00	6.148.050,54	17,30	17.891.967,83	50,30	17.678.532,17
TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS	34.242.500,00	34.242.500,00	6.148.050,54	18,00	17.891.967,83	52,30	16.350.532,17
COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.780.001,11	21,40	8.120.999,65	62,50	4.879.000,35
COMPLEMENTACAO FPM	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
CT-PARTE IMP.S/PROP.T.RUR.-ITR	7.000,00	7.000,00	207,42	3,00	614,73	8,80	6.385,27
COTA PARTE CIDE	80.000,00	80.000,00	-	-	23.971,53	30,00	56.028,47
COTA-PARTE ROYALTIES	150.000,00	150.000,00	5.546,67	3,70	16.918,95	11,30	133.081,05
COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO	185.000,00	185.000,00	11.058,06	6,00	34.822,18	18,80	150.177,82
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP	-	-	27.458,01		86.959,12		-86.959,12
OUTRAS TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	2.118,47	21,20	5.376,88	53,80	4.623,12
PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	5.000,00	5.000,00	82.828,66	1.656,60	248.485,98	4.969,70	-243.485,98
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	2.357.700,00	2.357.700,00	192.510,00	8,20	577.530,00	24,50	1.780.170,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	750.000,00	750.000,00	89.232,00	11,90	267.696,00	35,70	482.304,00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	300.000,00	300.000,00	60.210,00	20,10	180.630,00	60,20	119.370,00
NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5.000,00	5.000,00	40.000,00	800,00	120.000,00	2.400,00	-115.000,00
TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	6.000,00	6.000,00	114.000,00	1.900,00	342.413,28	5.706,90	-336.413,28
OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	1.277.500,00	1.277.500,00	204.720,50	16,00	609.006,42	47,70	668.493,58
VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	143.500,00	143.500,00	-	-	21.639,62	15,10	121.860,38

ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	10.000,00	23.103,82	231,00	42.535,90	425,40	-32.535,90
COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEUTICA	153.500,00	153.500,00	15.358,66	10,00	46.075,98	30,00	107.424,02
QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	101.800,00	101.800,00	-	-	-	-	101.800,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	500.000,00	500.000,00	86.403,96	17,30	200.738,35	40,10	299.261,65
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	400.000,00	400.000,00	54.569,66	13,60	183.447,33	45,90	216.552,67
TRANSF.DOS REC.DO PROG DINHEIRO D/NA ESCOLA-PDDE	13.200,00	13.200,00	-	-	-	-	13.200,00
TRANSF.DOS REC DO PROG.NAC.D/ ALIMENT.ESCOLAR-PNAE	206.800,00	206.800,00	48.409,60	23,40	96.819,20	46,80	109.980,80
TRANSF.DOS REC DO PROG.NAC.D/ TRANSP ESCOLAR-PNATE	132.000,00	132.000,00	20.293,72	15,40	40.587,44	30,70	91.412,56
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	88.000,00	88.000,00	-	-	-	-	88.000,00
TRANSFERENCIA FINANC.DO ICMS-DESONERACAO	5.500,00	5.500,00	922,44	16,80	2.767,32	50,30	2.732,68
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
COTA-PARTE-ICMS	3.742.000,00	3.742.000,00	646.819,65	17,30	1.930.405,03	51,60	1.811.594,97
CT-PARTE D/IMP.PROP.VEIC.AUTO.IPVA	304.000,00	304.000,00	106.147,81	34,90	244.658,38	80,50	59.341,62
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.000,00	3.000,00	683,06	22,80	2.077,21	69,20	922,79
TRANSFERENCIAS DE REC.DO EST.P/PROGRAMA SAUDE	-	-	3.485,13		6.970,26		-6.970,26
TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB	9.281.000,00	9.281.000,00	1.531.962,13	16,50	4.437.821,09	47,80	4.843.178,91
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.328.000,00	1.328.000,00	-	-	-	-	1.328.000,00
OUTRAS TRANSF.DA UNIAO P ARA A ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	1.288.000,00	1.288.000,00	-	-	-	-	1.288.000,00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	57.500,00	49.408,52	85,90	102.726,31	178,70	-45.226,31
MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
INDENIZACAO E RESTITUICOES	14.000,00	14.000,00	6.294,31	45,00	14.189,78	101,40	-189,78
OUTRAS INDENIZACOES	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
RESTITUICOES DE CONVENIOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
OUTRAS RESTITUICOES	6.000,00	6.000,00	6.294,31	104,90	14.189,78	236,50	-8.189,78
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	6.082,66	24,30	6.082,66	24,30	18.917,34
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	20.000,00	20.000,00	6.082,66	30,40	6.082,66	30,40	13.917,34
RECEITA DA DIV.ATIV.N/TRIBUT.	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	15.500,00	37.031,55	238,90	82.453,87	532,00	-66.953,87
RECEITAS DE CAPITAL	9.187.500,00	9.187.500,00	145.620,00	1,60	296.100,00	3,20	8.891.400,00
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.117.500,00	9.117.500,00	145.620,00	1,60	296.100,00	3,20	8.821.400,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	225.000,00	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	220.000,00	220.000,00	-	-	-	-	220.000,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.892.500,00	8.892.500,00	145.620,00	1,60	296.100,00	3,30	8.596.400,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SUS	3.535.000,00	3.535.000,00	87.120,00	2,50	237.600,00	6,70	3.297.400,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PROG. DA EDUCACAO	185.000,00	185.000,00	58.500,00	31,60	58.500,00	31,60	126.500,00
TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ A ASSISTENCIA SOCIAL	265.000,00	265.000,00	-	-	-	-	265.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	4.907.500,00	4.907.500,00	-	-	-	-	4.907.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	1.321.000,00	1.321.000,00	404.017,45	30,60	1.106.530,17	83,80	214.469,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.321.000,00	1.321.000,00	404.017,45	30,60	1.106.530,17	83,80	214.469,83
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.321.000,00	1.321.000,00	404.017,45	30,60	1.106.530,17	83,80	214.469,83
CONT PATRONAL PARA O REGIME DE PREVIDENCIA	1.320.000,00	1.320.000,00	404.017,45	30,60	1.106.530,17	83,80	213.469,83
OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
DEDUCAO DA RECEITA	-3.412.300,00	-3.412.300,00	-1.325.227,63	38,80	-2.678.575,63	78,50	-733.724,37
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-	-	-		-		-
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E PRODUÇÃO	-	-	-		-		-
DEDUCAO D/ IMP. D/SOBRE SERV.QUALQ. NATUREZA-ISS	-	-	-		-		-
DEDUCAO DATRANSFERENCIAS CORRENTE	-3.412.300,00	-3.412.300,00	-706.956,20	20,70	-2.060.304,20	60,40	-1.351.995,80
DEDU/D/RECEITA/D/TRANSFERENCIAS INTERGOVNAMENTAIS	-3.412.300,00	-3.412.300,00	-706.956,20	20,70	-2.060.304,20	60,40	-1.351.995,80
DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-556.000,17	21,40	-1.624.199,78	62,50	-975.800,22
DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-1.400,00	-1.400,00	-41,47	3,00	-122,91	8,80	-1.277,09
DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-L.C Nº 87/96	-1.100,00	-1.100,00	-184,48	16,80	-553,44	50,30	-546,56
DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-748.400,00	-748.400,00	-129.363,90	17,30	-386.080,91	51,60	-362.319,09
DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	-60.800,00	-60.800,00	-21.229,56	34,90	-48.931,69	80,50	-11.868,31
DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-IPI	-600,00	-600,00	-136,62	22,80	-415,47	69,20	-184,53
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-618.271,43		-618.271,43		618.271,43
DEDUCAO S/REC ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-618.271,43		-618.271,43		618.271,43
Total Rec. Orcamentarias	47.880.900,00	47.880.900,00	6.422.029,75	13,40	19.474.143,61	40,70	28.406.756,39

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:99BED476

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - DESPESA

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	MUNICIPIO DE JUCURUTU
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência:
	3o Bimestre/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.950.000,00	1.900.000,00	194.500,00	194.500,00	1.705.500,00	34.240,23	34.240,23	1.865.759,77	34.240,23	
3190030000	PENSOES	408.800,00	354.100,00	0,00	0,00	354.100,00	0,00	0,00	354.100,00	0,00	
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.528.200,00	2.656.597,26	52.500,00	1.101.141,00	1.555.456,26	199.404,51	496.244,99	2.160.352,27	496.244,99	
3190050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR	5.000,00	55.000,00	21.790,11	24.680,46	30.319,54	10.365,48	12.501,55	42.498,45	12.501,55	
3190080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	78.000,00	22.042,69	75.698,07	2.301,93	24.432,13	55.158,63	22.841,37	55.158,63	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	16.730.400,00	19.970.284,00	58.420,92	18.997.220,92	973.063,08	3.365.282,61	9.808.949,75	10.161.334,25	9.786.383,53	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.009.600,00	3.396.600,00	392.000,00	2.237.500,00	1.159.100,00	478.295,66	1.148.147,15	2.248.452,85	1.148.147,15	
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	841.000,00	638.000,00	0,00	556.000,00	82.000,00	76.296,70	332.593,40	305.406,60	332.593,40	
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	69.500,00	646.682,10	0,00	613.072,25	33.609,85	115.697,80	393.371,08	253.311,02	381.201,61	
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3350410000	CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
3370410000	CONTRIBUICOES	42.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
3390010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3390030000	PENSOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3390050000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00	25.700,00	15.335,27	25.335,27	364,73	4.422,30	13.257,57	12.442,43	13.257,57	
3390080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00	27.000,00	3.422,79	5.098,06	21.901,94	3.822,79	4.898,06	22.101,94	4.324,57	
3390140000	DIARIAS-CIVIL	88.100,00	114.600,00	10.850,00	27.105,00	87.495,00	10.850,00	27.105,00	87.495,00	24.430,00	
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.040.000,00	4.854.071,64	1.127.056,82	2.284.647,82	2.569.423,82	958.940,91	2.000.788,91	2.853.282,73	1.752.491,88	
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	92.000,00	92.000,00	500,00	4.800,00	87.200,00	500,00	4.800,00	87.200,00	4.800,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	450.000,00	455.770,00	8.041,80	60.541,80	395.228,20	7.851,80	60.351,80	395.418,20	52.500,00	
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	57.000,00	82.000,00	2.518,36	8.045,69	73.954,31	2.518,36	8.045,69	73.954,31	8.045,69	
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.000,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	1.506.000,00	1.806.645,82	164.754,23	808.959,76	997.686,06	144.024,36	261.491,07	1.545.154,75	248.316,33	
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	3.655.500,00	3.836.420,86	521.027,50	2.251.714,44	1.584.706,42	599.506,48	1.380.953,23	2.455.467,63	1.300.392,03	
3390410000	Contribuicoes	179.000,00	200.163,00	17.531,00	64.708,00	135.455,00	17.038,00	41.280,00	158.883,00	41.280,00	
3390470000	OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.	401.000,00	204.000,00	0,00	167.000,00	37.000,00	50.189,76	115.198,18	88.801,82	115.194,50	
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	37.000,00	33.950,69	900,00	11.400,00	22.550,69	3.730,00	6.000,00	27.950,69	5.850,00	
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3390920000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	87.800,00	204.135,33	0,00	105.989,89	98.145,44	0,00	105.989,88	98.145,45	105.699,33	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.000,00	157.907,76	41.854,20	127.945,01	29.962,75	41.854,20	127.945,01	29.962,75	127.945,01	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	7.986.500,00	4.500.999,40	212.162,27	417.485,70	4.083.513,70	212.162,27	417.485,70	4.083.513,70	417.485,70	
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	1.236.000,00	929.228,56	57.226,50	64.371,20	864.857,36	58.721,20	64.371,20	864.857,36	21.488,20	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	130.000,00	117.844,67	0,00	0,00	117.844,67	0,00	0,00	117.844,67	0,00	
4690710000	PRINC.DA DIV.CONT.RESGATADA	25.000,00	493.000,00	(144.118,81)	378.881,19	114.118,81	87.053,52	158.406,90	334.593,10	158.406,90	
9999999900	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTAL		47.880.900,00	48.025.201,09	2.780.315,65	30.613.841,53	17.411.359,56	6.507.201,07	17.079.574,98	30.945.626,11	16.648.378,80	0,00

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:2EB9401C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RPPS

MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE: 03/2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre/ 2017	**Até o Bimestre/ 2016**
RECEITAS CORRENTES (I)	2.702.000,00	2.702.000,00	2.067.673,73	-
Receita de Contribuições dos Segurados	1.344.000,00	1.344.000,00	815.853,05	-
Civil	1.344.000,00	1.344.000,00	815.853,05	-
Ativo	1.344.000,00	1.344.000,00	815.853,05	-
Inativo				
Pensionista				

Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	1.321.000,00	1.321.000,00	1.106.530,17	-
Civil	1.321.000,00	1.321.000,00	1.106.530,17	-
Ativo	1.321.000,00	1.321.000,00	1.106.530,17	
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	37.000,00	37.000,00	145.290,51	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	37.000,00	37.000,00	145.290,51	-
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**2.702.000,00**	**2.702.000,00**	**2.067.673,73**	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre/ 2017	**Até o Bimestre / 2016**	**Até o Bimestre/ 2017**	**Até o Bimestre / 2016**	**Em 2017**	**Em 2016**
ADMINISTRAÇÃO (IV)	312.200,00	345.900,00	268.505,30	-	139.345,54	-	-	-
Despesas Correntes	297.200,00	341.380,00	268.505,30	-	139.345,54	-		
Despesas de Capital	15.000,00	4.520,00	-	-	-	-		
PREVIDÊNCIA (V)	2.342.800,00	2.309.100,00	219.180,46	-	46.741,78	-	-	-
Benefícios - Civil	2.342.800,00	2.309.100,00	219.180,46	-	46.741,78	-	-	-
Aposentadorias	1.950.000,00	1.900.000,00	194.500,00	-	34.240,23	-		
Pensões	387.800,00	354.100,00	-	-	-	-		
Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	55.000,00	24.680,46	-	12.501,55	-		
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas				-		-		
Pensões				-		-		
Outros Benefícios Previdenciários				-		-		
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				-		-		
Demais Despesas Previdenciárias				-		-		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.655.000,00	2.655.000,00	487.685,76	-	186.087,32	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	47.000,00	47.000,00	1.579.987,97	-	1.881.586,41	-		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2017	**2016**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	3.182.655,00	-
Outros Bens e Direitos	-	-

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre/ 2017	**Até o Bimestre/ 2016**
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				

Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre/ 2017	**Até o Bimestre / 2016**	**Até o Bimestre/ 2017**	**Até o Bimestre / 2016**	**Em 2017**	**Em 2016**
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	-	-	-	-	-	-		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:897CD8A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RESULTADO PRIMARIO

ANEXO 06	Poder/Órgão:
	MUNICIPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo do Resultado Primário	Bimestre de Referência:
	3o Bimestre/2017
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI	

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	41.518.700,00	21.529.685,54	16.805.588,22
Receitas Tributárias	2.518.700,00	1.405.373,98	1.443.855,41

Receitas de Contribuições	3.277.000,00	2.128.310,58	205.602,87	
Receitas Previdenciárias	2.665.000,00	1.922.383,22	-	
Outras Receitas de Contribuições	612.000,00	205.927,36	205.602,87	
Receita Patrimonial Líquida	35.000,00	1.306,84	-	
Receita Patrimonial	622.000,00	328.240,54	253.067,81	
(-) Aplicações Financeiras	587.000,00	326.933,70	253.067,81	
Transferências Correntes	35.570.500,00	17.891.967,83	15.105.401,72	
Convênios	1.328.000,00	-	4,00	
Outras Transferências Correntes	34.242.500,00	17.891.967,83	15.105.397,72	
Demais Receitas Correntes	117.500,00	102.726,31	50.728,22	
Dívida Ativa	25.000,00	6.082,66	31.234,90	
Diversas Receitas Correntes	92.500,00	96.643,65	19.493,32	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.187.500,00	296.100,00	548.383,00	
Operações de Crédito (III)	-	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	50.000,00	-	-	
Transferências de Capital	9.117.500,00	296.100,00	548.383,00	
Convênios	8.892.500,00	296.100,00	548.383,00	
Outras Transferências de Capital	225.000,00	-		
Outras Receitas de Capital	20.000,00	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.137.500,00	296.100,00	548.383,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	50.656.200,00	21.825.785,54	17.353.971,22	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.977.628,46	29.753.103,44	31.583.322,33	16.439.311,18	17.845.495,44	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	29.695.263,36	23.799.812,70	24.365.537,91	12.281.206,78	12.681.928,66		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	12.277.365,10	5.953.290,74	7.217.784,42	4.158.104,40	5.163.566,78		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	41.972.628,46	29.753.103,44	31.583.322,33	16.439.311,18	17.845.495,44	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.045.572,63	860.738,09	3.253.984,10	640.263,80	563.425,77	-	-
Investimentos	5.434.727,96	481.856,90	3.168.901,46	481.856,90	519.957,28		
Inversões Financeiras	117.844,67	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	117.844,67	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	493.000,00	378.881,19	85.082,64	158.406,90	43.468,49		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.552.572,63	481.856,90	3.168.901,46	481.856,90	519.957,28	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.527.201,09	30.234.960,34	34.752.223,79	16.921.168,08	18.365.452,72		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	3.128.998,91	-8.409.174,80	-17.398.252,57	4.904.617,46	-1.011.481,50		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-882.000,00

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:E0EDD3EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RESTOS A PAGAR

ANEXO 07	**Poder/Órgão:**
	MUNICIPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	**Bimestre de Referência:**
	3o Bimestre/2017
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII	**em Reais**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
GABINETE DO PREFEITO	-	843,00	843,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. ADMINISTRACAO	-	-	-	-	-	-	57.764,48	57.764,44	57.764,44	-	0,04	0,04
SEC. MUN. OBRAS, VIACAO E SERV. URBAN	-	68.590,80	58.754,96	-	9.835,84	-	169.489,75	84.683,75	84.683,75	-	84.806,00	94.641,84
SEC . MUN. EDUCACAO E CULTURA	-	180.818,00	90.409,00	90.409,00	-	-	97.794,60	61.708,75	54.270,40	-	43.524,20	43.524,20
SEC.MUN.ESPORTE LAZER E TURISMO	-	-	-	-	-	16.200,14	-	-	-	-	16.200,14	16.200,14
FUNDO MUN.DE SAUDE	-	68.880,00	68.880,00	-	-	100.904,00	41.971,32	118.121,23	108.391,85	-	34.483,47	34.483,47
FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL	-	-	-	-	-	-	10.811,91	10.811,91	10.811,91	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	**-**	**319.131,80**	**218.886,96**	**90.409,00**	**9.835,84**	**117.104,14**	**377.832,06**	**333.090,08**	**315.922,35**	**-**	**179.013,85**	**188.849,69**

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:A03EC557

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - MDE

ANEXO 11	**Poder/Órgão :**			
	MUNICIPIO DE JUCURUTU			
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	**Bimestre de Referência:**			
	3º Bimestre/2017			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.459.700,00	2.459.700,00	1.389.055,58	56,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	70.000,00	70.000,00	6.768,53	9,67
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	685,87	1,37
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	6.082,66	30,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	4.700,00	4.700,00	16.405,00	349,04
1.2.1- ITBI	4.700,00	4.700,00	16.405,00	349,04
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.048.466,32	47,66
1.3.1- ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.048.466,32	47,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	185.000,00	185.000,00	317.415,73	171,58
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.061.500,00	17.061.500,00	10.301.522,32	60,38
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	8.120.999,65	62,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	8.120.999,65	62,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.742.000,00	3.742.000,00	1.930.405,03	51,59
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.500,00	5.500,00	2.767,32	50,31
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.077,21	69,24
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	614,73	8,78
2.6- Cota-Parte IPVA	304.000,00	304.000,00	244.658,38	80,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.521.200,00	19.521.200,00	11.690.577,90	59,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	27.360,69	273,61
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	850.000,00	850.000,00	320.853,97	37,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	183.447,33	45,86
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.200,00	13.200,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	206.800,00	206.800,00	96.819,20	46,82
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	132.000,00	132.000,00	40.587,44	30,75
5.5- Outras Transferências do FNDE	88.000,00	88.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	185.000,00	185.000,00	58.500,00	31,62
6.1- Transferências de Convênios	185.000,00	185.000,00	58.500,00	31,62
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.045.000,00	1.045.000,00	406.714,66	38,92
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.412.300,00	3.412.300,00	2.060.304,46	60,38
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.624.199,93	62,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	748.400,00	748.400,00	386.081,01	51,59
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.100,00	1.100,00	553,46	50,31
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	415,44	69,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.400,00	1.400,00	122,95	8,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.800,00	60.800,00	48.931,68	80,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.311.000,00	9.311.000,00	4.446.050,71	47,75
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.281.000,00	9.281.000,00	4.437.821,09	47,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	8.229,62	27,43
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.868.700,00	5.868.700,00	2.377.516,63	40,51

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.430.804,90	8.720.804,90	8.279.000,00	94,93	3.847.777,54	44,12	-
13.1- Com Educação Infantil	1.130.000,00	2.270.000,00	2.250.000,00	99,12	1.383.427,98	60,94	
13.2- Com Ensino Fundamental	5.300.804,90	6.450.804,90	6.029.000,00	93,46	2.464.349,56	38,20	
14- OUTRAS DESPESAS	2.850.195,10	3.626.195,10	2.895.238,88	79,84	1.273.682,69	35,12	-
14.1- Com Educação Infantil	550.695,10	975.695,10	850.000,00	87,12	386.908,24	39,65	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.299.500,00	2.650.500,00	2.045.238,88	77,16	886.774,45	33,46	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.281.000,00	12.347.000,00	11.174.238,88	90,50	5.121.460,23	41,48	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	84.089,88
17.1 - FUNDEB 60%	82.126,79
17.2 - FUNDEB 40%	1.963,09
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	84.089,88
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.037.370,35
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	84,70
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,60
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-13,30
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	**VALOR**
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	84.089,88
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	84.089,88

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.114.000,00	3.479.000,00	3.102.380,00	89,17	1.772.716,22	50,95	-
22.1 - Creche	1.680.695,10	3.245.695,10	3.100.000,00	95,51	1.770.336,22	54,54	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.680.695,10	3.245.695,10	3.100.000,00	95,51	1.770.336,22	54,54	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	
22.2 - Pré-escola	433.304,90	233.304,90	2.380,00	1,02	2.380,00	1,02	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				-		-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	433.304,90	233.304,90	2.380,00	1,02	2.380,00	1,02	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.883.750,00	11.851.696,06	9.258.042,69	78,12	4.150.790,14	35,02	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.600.304,90	9.101.304,90	8.074.238,88	88,72	3.351.124,01	36,82	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.283.445,10	2.750.391,16	1.183.803,81	43,04	799.666,13	29,07	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	56.000,00	56.000,00	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	20.000,00	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	1.446.000,00	389.400,00	3.984,00	1,02	3.984,00	1,02	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.519.750,00	15.776.096,06	12.364.406,69	78,37	5.927.490,36	37,57	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.377.516,63
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	8.229,62
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	84.089,88
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2.469.836,13
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	3.453.670,23
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	375.000,00	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	708.750,00	1.108.803,94	651.597,25	58,77	279.317,58	25,19	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.158.750,00	1.533.803,94	651.597,25	42,48	279.317,58	18,21	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	15.678.500,00	17.309.900,00	13.016.003,94	75,19	6.206.807,94	35,86	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	84.089,88	0,14
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.437.821,09	183.447,33
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.527.731,16	130.227,64
48.1 Orçamento do Exercício	4.527.731,16	130.227,64
48.2 Restos a Pagar	-	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.229,62	2.330,12
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.409,43	55.549,95
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.409,43	55.549,95

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:A83C0DA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - SAÚDE

ANEXO 12	**Poder/Órgão:**
	MUNICIPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Bimestre de Referência:**
	3o Bimestre/2017
RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)	em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.462.700,00	2.462.700,00	1.389.055,58	56,40
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	685,87	1,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.700,00	4.700,00	16.405,00	349,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.048.466,32	47,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	317.415,73	171,58
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0	-

Dívida Ativa dos Impostos			20.000,00	20.000,00	6.082,66	30,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			-	-	0,00	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)			17.061.500,00	17.061.500,00	10.301.522,32	60,38
Cota-Parte FPM			13.000.000,00	13.000.000,00	8.120.999,65	62,47
Cota-Parte ITR			7.000,00	7.000,00	614,73	8,78
Cota-Parte IPVA			304.000,00	304.000,00	244.658,38	80,48
Cota-Parte ICMS			3.742.000,00	3.742.000,00	1.930.405,03	51,59
Cota-Parte IPI-Exportação			3.000,00	3.000,00	2.077,21	69,24
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						-
Desoneração ICMS (LC 87/96)			5.500,00	5.500,00	2.767,32	50,31
Outras						-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II			19.524.200,00	19.524.200,00	11.690.577,90	59,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.110.000,00	5.110.000,00	2.462.983,44	48,20
Provenientes da União	5.110.000,00	5.110.000,00	2.456.013,18	48,06
Provenientes dos Estados	-	-	6.970,26	-
Provenientes de Outros Municípios				-
Outras Receitas do SUS				-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.535.000,00	3.535.000,00	237.600,00	6,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.000,00	40.000,00	60.758,88	151,90
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.685.000,00	8.685.000,00	2.761.342,32	31,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	10.155.200,00	10.498.211,00	7.922.378,95	75,46	4.894.411,41	46,62	
Pessoal e Encargos Sociais	6.969.900,00	7.334.790,00	6.378.111,00	86,96	3.687.331,06	50,27	
Juros e Encargos da Dívida	-	0,00	0,00	-	0,00	-	
Outras Despesas Correntes	3.185.300,00	3.163.421,00	1.544.267,95	48,82	1.207.080,35	38,16	
DESPESAS DE CAPITAL	3.555.000,00	2.301.531,89	294.301,47	12,79	294.301,47	12,79	
Investimentos	3.555.000,00	2.301.531,89	294.301,47	12,79	294.301,47	12,79	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	13.710.200,00	12.799.742,89	8.216.680,42	64,19	5.188.712,88	40,54	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS				-		-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				#DIV/0!		#DIV/0!	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	5.160.000,00	6.791.806,00	5.997.272,97	88,30	3.616.764,08	53,25	
Recursos de Operações de Crédito				-	-	-	
Outros Recursos				-	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	5.160.000,00	6.791.806,00	5.997.272,97	88,30	3.616.764,08	53,25	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	8.550.200,00	6.007.936,89	2.219.407,45	36,94	1.571.948,80	26,16	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIbx100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	13,45
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO EO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]	-181.637,89

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	41.971,32		41.971,32	-	-
Inscritos em 2015	100.904,00		66.420,53	34.483,47	-
Inscritos em 2014	-		-	-	-
Inscritos em 2013	-		-	-	-
Inscritos em 2012	-		-	-	-
Inscritos em 2011	-		-	-	-
Total	142.875,32	-	108.391,85	34.483,47	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2 º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	-	-	-
Total(VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-

Total(IX)			-		-		-
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
Atenção Básica	9.443.400,00	8.717.492,89	5.651.030,02	68,78	3.522.055,44	67,88	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.864.000,00	3.654.000,00	2.318.627,61	28,22	1.511.584,90	29,13	
Suporte Profilático e Terapêutico	153.300,00	153.300,00	108.844,01	1,32	89.826,55	1,73	
Vigilância Sanitária	15.500,00	7.950,00	891,41	0,01	891,41	0,02	
Vigilância Epidemiológica	178.000,00	211.000,00	137.287,37	1,67	64.354,58	1,24	
Alimentação e Nutrição	56.000,00	56.000,00	-	-	-	-	
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	13.710.200,00	12.799.742,89	8.216.680,42	100,00	5.188.712,88	100,00	-

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:F03ADE57

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2017 - DESPESA DE PESSOAL

MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2017		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.569.816,75	0,00
Pessoal Ativo	23.428.246,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	141.570,54	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.126.093,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	332.593,40	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	372.021,61	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	141.570,54	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	279.907,75	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	22.443.723,45	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**40.508.917,72**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**40.508.917,72**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**22.443.723,45**	**55,40%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.874.815,57	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.781.074,79	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.687.334,01	48,60%

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2017			2017			2017		
1º Semestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00%	55,40%	1,40%	0,47%	54,94%	0,00%	-54,00%	54,00%	0,00%

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:EA7346D3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 304/2017

Dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para elaboração do orçamento geral do município para o exercício de 2018, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Lagoa Salgada/RN:
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e Ele sanciona a seguinte Lei.

CAPITULO I
Disposições Preliminares

Artigo 1º - Ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias, nos termos da Constituição Federal *(artigo 165, II, Parágrafo 2º)*, combinada com a Lei Federal Complementar nº 101/2000 *(artigo 4º)*, compreendendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, a estrutura e a organização para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2018, incluindo a estimativa das receitas, a fixação das despesas, a limitação de empenhos, as disposições relativas à política de recursos humanos da administração pública municipal e demais condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

CAPÍTULO II
Das Definições

Artigo 2º - As definições e os conceitos constantes na presente Lei são aqueles estabelecidos na Lei Federal Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único – Na elaboração da proposta orçamentária serão obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade e exclusividade.

CAPÍTULO III
Do Orçamento Municipal
SEÇÃO I
Do Equilíbrio

Artigo 3º - Na elaboração da proposta orçamentária municipal para o exercício de 2018 será assegurado o devido equilíbrio, não podendo o valor das despesas fixadas ser superior aos das receitas previstas.

Artigo 4º - A avaliação dos resultados dos programas será realizada anualmente, quando teremos como ponto inicial de análise, o equilíbrio fiscal entre as receitas fiscais e da seguridade social, e as respectivas despesas**.**

Artigo 5º - A formalização da proposta orçamentária para o exercício de 2018 será composta das seguintes peças:
I. projeto de lei orçamentária anual, constituído de texto e demonstrativo; e
II. anexos, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive os das entidades supervisionadas, contendo os seguintes demonstrativos:
a) analítico da receita estimada, ao nível de categoria econômica, subcategoria e fontes e respectiva legislação;
b) recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino e da saúde, para evidenciar a previsão de cumprimento dos percentuais estabelecidos pela Constituição Federal;
c) recursos destinados à promoção da assistência social, de forma a garantir o cumprimento dos programas específicos aprovados pelo respectivo conselho;
d) sumário da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
e) natureza da despesa, para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do município;
f) despesa por fontes de recursos para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do município;
g) receitas e despesas por categorias econômicas;
h) evolução da receita e despesa orçamentária nos três exercícios anteriores, bem como a receita prevista para este exercício e para mais dois exercícios seguintes;
i) despesas previstas consolidadas em nível de categoria econômica, sub-categoria e elemento;
j) programa de trabalho de cada unidade orçamentária, em nível de função, sub-função, programa, projetos e atividades;
k) consolidado por funções, programas e sub-programas;
l) despesas por órgãos e funções;
m) despesas por unidade orçamentária e por categoria econômica;
n) despesas por órgão e unidade responsável, com os percentuais de comprometimento em relação ao orçamento global;
o) recursos destinados aos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social;
p) recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, e outros Fundos; e
q) especificação da legislação da receita.

Parágrafo 1º - Na estimativa das receitas considerar-se-á a tendência do presente exercício, até o mês de junho de 2017, as perspectivas para a arrecadação no exercício de 2018 e as disposições da presente Lei.

Parágrafo 2º - As despesas e as receitas do orçamento anual serão apresentadas de forma sintética e agregadas, evidenciando o "déficit" ou "superávit" corrente, conforme for o caso.

Parágrafo 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a incorporar, na elaboração da proposta orçamentária para 2018, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do município, bem como das classificações orçamentárias decorrentes de alterações na legislação federal, ocorridas após o encaminhamento do projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2018, à Câmara Municipal.

Artigo 6º - No texto da proposta orçamentária para o exercício de 2018, também conterão autorizações para abertura de créditos adicionais em trinta por cento da despesa geral, e para remanejamentos de valores, bem como a realização de operação de créditos junto ao BNDS e/ou outros organizamos de financiamento.

Artigo 7º - O orçamento anual do município abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta, caso as tenha.

Artigo 8º - A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitada as disposições da Constituição Federal, (artigo 166, Parágrafo 3º, II, "a", "b", "c", e Parágrafo 4º), devendo ser devolvido para sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, na forma de Lei.

Artigo 9º - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações à proposta orçamentária, enquanto não iniciada a votação na Comissão específica.

SEÇÃO II
Da Classificação das Receitas e Despesas

Artigo 10. - Na proposta orçamentária a discriminação das despesas far-se-á por categoria de programação, indicando-se, pelo menos, para cada um, no seu menor nível, a natureza da despesa, obedecendo à seguinte classificação:

DESPESAS CORRENTES
a) Pessoal e Encargos Sociais
b) Juros e Encargos da Dívida
c) Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL
a) Investimentos
b) Inversões Financeiras
c) Transferências de Capital
d) Amortização da Dívida Interna

Parágrafo 1º - A classificação a que se refere este artigo correspondente aos agrupamentos de elementos de natureza da despesa.

Parágrafo 2º - As categorias de programação de que trata o "caput" deste artigo serão identificadas por projetos ou atividades, os quais serão integrados por título que caracterize as respectivas metas ou ações políticas esperadas, segundo a classificação funcional programática estabelecida na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964 *(artigo 8º, Parágrafo 2º, e no Anexo V).*

Parágrafo 3º - As despesas terão como prioridades os projetos/atividades elencados no anexo I a esta Lei.

Parágrafo 4º - As despesas de capital programadas para 2018, estarão elencadas no anexo II a esta Lei.

Parágrafo 5º - A Lei Orçamentária Anual para 2018 poderá contemplar despesas de capital não contida no anexo II desta Lei, contanto que elas sejam voltadas a serviços essenciais, como educação, à assistência social, à saúde, à agricultura e à infraestrutura urbana.

Artigo 11 - As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais dependem da existência de recursos disponíveis.

Artigo 12 - Constará na proposta orçamentária a reserva de contingência para atender as suplementações de dotações insuficientes no decorrer da execução orçamentária, que não poderá ser superior a cinco por cento da Receita Corrente Líquida.

CAPITULO IV
Das Receitas

Artigo 13 - A execução da arrecadação da receita obedecerá às disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000 (Seções I e II, do Capitulo III, artigos. 11 e 14) e demais disposições pertinentes, tomando-se como base as receitas arrecadadas até o mês de junho de 2017.

Parágrafo Único - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2018 serão levados em consideração, para efeito de previsão, os seguintes fatores:
I. efeitos decorrentes de alterações na legislação;
II. variações de índices de preços;
III. crescimento econômico; e
IV. evolução da receita nos últimos três anos.

Artigo 14 - Não será permitida no exercício de 2018, a concessão de incentivo ou benefício fiscal de natureza tributária da qual ocorra renúncia de receita, com exceção se o objetivo da ação visar a geração de emprego e renda, e arrecadação de impostos de anos anteriores.

CAPÍTULO V
Das Despesas
Seção I
Das Despesas com Pessoal

Artigo 15 - Os gastos com pessoal obedecerão às normas e limites estabelecidos na Lei Federal Complementar nº 101/2000, e compreendem:

a) o gerenciamento de atividades relativas à administração de recursos humanos,
b) a valorização, a capacitação e a profissionalização do servidor,
c) a adequação da legislação pertinente às novas disposições constitucionais ou legais,
d) o aprimoramento e a atualização das técnicas e instrumentos de gestão,
e) a realização de processo seletivo e/ou concurso público para atender as necessidades de pessoal, e
f) o recrutamento e a administração de estagiários para desenvolverem atividades nas diversas áreas da administração municipal.

Artigo 16 - O Poder Executivo Municipal publicará após o encerramento de cada bimestre, o relatório resumido da execução orçamentária/RREO, quando nele conterá os dados de receitas e despesas municipais bimestrais; e no quadrimestre ou semestre, a depender do limite de gasto com pessoal, o relatório de gestão fiscal/RGF, quando nele conterá o gasto com pessoal e o controle das despesas com dívida, garantias e restos a pagar.

Parágrafo 1º - As despesas com pessoal, para o atendimento às disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000, serão apuradas somando-se a realizada mês a mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

Parágrafo 2º - Caberá ao Setor de Contabilidade fazer a apuração dos gastos referenciados no Parágrafo 1º deste artigo.

Artigo 17 – Fica autorizada a revisão da remuneração dos servidores e os subsídios dos agentes políticos, respeitados os limites constantes da Lei Federal Complementar nº 101/2000.

Artigo 18 - Ficam autorizados a realização de concurso público para preenchimento de vagas na administração municipal, que o promoverá visando o atendimento das necessidades funcionais; e o provimento dos candidatos aprovados, no período da validade do certame.

Seção II
Do Repasse ao Poder Legislativo

Artigo 19 - Os repasses de recursos ao Poder Legislativo serão realizados pelo Poder Executivo na data estabelecida na Lei Orgânica do Município, adotando as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, combinada com a Emenda Constitucional nº 58/2009.

Seção III
Das Despesas Irrelevantes

Artigo 20 - Serão consideradas despesas irrelevantes, para fins de atendimento ao disposto no artigo 16, Parágrafo 3º, da Lei Federal Complementar nº 101/2000, os gastos que não ultrapassem os limites destinados a isenção de licitação na contratação de obras, compras e serviços, devidamente estabelecidos no artigo 23, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção IV
Das Despesas com Convênios

Artigo 21 - O ente municipal poderá firmar convênio, sendo o órgão concedente, quando for prevista e estabelecida a cooperação mútua entre as partes conveniadas, desde que:
I. sejam aprovados pelo Chefe do Poder Executivo, previamente, o plano de trabalho ou plano de ação, constando o objeto e suas especificações, o cronograma de desembolso;
II. a meta a ser atingida não ultrapasse o exercício financeiro, e ultrapassando, esteja previsto no plano plurianual de investimentos;
III. seja apresentada e aprovada a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do município;
IV. possua a comprovação da correta aplicação dos recursos liberados; e
V. sendo a beneficiada, entidade sem fins lucrativos, esteja devidamente registrada nos órgãos competentes.

Seção V
Das Despesas com Novos Projetos

Artigo 22 - O Poder Executivo garantirá recursos para novos projetos, quando atendidas as despesas de manutenção do patrimônio já existente, cujo montante não poderá exceder a 80% (oitenta por cento) do valor fixado para os investimentos.

CAPÍTULO VI
Dos Repasses à Instituições Públicas e Privadas

Artigo 23 – Poderão ser incluídas na proposta orçamentária para o exercício de 2018, bem como suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários à instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao município, a titulo de subvenções sociais e sua concessão dependerá da obediência as disposições da Lei Federal Complementar nº 101/2000, e ainda, aos dispositivos seguintes:
I. que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de esportes, de assistência social, saúde e educação, e estejam registradas nos órgãos competentes;
II. que possua lei específica para autorização da subvenção;
III. que a entidade tenha apresentado a prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, se houver, e que deverá ser encaminhada até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subseqüente, ao setor financeiro da prefeitura, na conformidade do Parágrafo Único, do artigo 70, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98;

IV. que a entidade beneficiada, faça a devida comprovação, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;
V. que a entidade beneficiária faça a apresentação dos respectivos documentos de constituição, até 31 de dezembro de 2017;
VI. que a entidade beneficiária faça a comprovação de que está em situação regular perante o FGTS, conforme artigo 195, Parágrafo 3º, da Constituição Federal e perante aos Débitos Trabalhistas, a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município, a Fazenda Estadual e a Fazenda Federal; e
VII. não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere a prestação de contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

CAPÍTULO VII
Do Convênio com a Segurança Pública

Artigo 24 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios e parcerias com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reforço da segurança pública.

CAPÍTULO VIII
Dos Créditos Adicionais

Artigo 25 - Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo Municipal.

Parágrafo Único - Consideram-se recursos para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma de "caput" deste artigo, desde que não comprometidos como sendo:
I. o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II. os provenientes do excesso de arrecadação;
III. os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei;
IV. os provenientes do repasse decorrente da assinatura de convênios com órgãos das esferas dos governos federal e estadual; e
V. o produto de operações de crédito autorizadas por lei especifica, na forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Artigo 26 - As solicitações ao Poder Legislativo de autorizações para abertura de créditos especiais conterão, no que couber, as informações necessárias para esclarecimentos dos dados orçamentários pleiteados.

Artigo 27 - As propostas de modificações ao projeto de lei do orçamento, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma, os níveis de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

Artigo 28 - Os créditos adicionais especiais autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2017, poderão ser reabertos ao limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante Parágrafo 2º, do artigo 167, da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Na hipótese de haver sido autorizado crédito na forma do "caput" deste artigo, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários para cada órgão e suas unidades, em nível de menor categoria de programação possível, os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2017, consoante disposições do Parágrafo 2º, do artigo 167, de Constituição Federal.

Artigo 29 - O Poder Executivo, através do órgão competente da administração, deverá atender no prazo de quinze dias, contados da data do recebimento, as solicitações de informações relativas às categorias de programação explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem atingidas.

CAPÍTULO IX
Da Execução Orçamentária e da Fiscalização
SEÇÃO I
Do Cumprimento das Metas Fiscais

Artigo 30 - O Poder Executivo Municipal demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais anualmente.

SEÇÃO II
Da Limitação do Empenho

Artigo 31 - Se verificado ao final do semestre, que a efetivação da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, o Poder Executivo, por ato próprio e nos montantes necessários, promoverá nos trinta dias subseqüentes, limitações de empenho e movimentação financeira.

Parágrafo Único - A limitação do empenho iniciará com as despesas de investimentos, e não sendo suficiente para o atendimento do disposto no “caput”, será estendida às despesas de manutenção dos projetos/ações desenvolvidos no âmbito municipal.

Artigo 32 - Não serão objetos de limitações as despesas que constituam obrigações constitucionais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as destinadas ao pagamento das despesas de caráter continuado.

CAPÍTULO X
Das Vedações

Artigo 33 - Será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público, a gestão de despesa em desacordo com a Lei Federal Complementar nº 101/2000.

Artigo 34 - É vedada a inclusão na proposta orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos fiscais e de seguridade social, o servidor da administração direta ou indireta por créditos de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito publico ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer o servidor ou por aquele que estiver eventualmente lotado.

Parágrafo Único – Além da vedação definida no “caput”, não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:
I – atividades e propagandas político-partidárias;
II – objetivos ou campanhas estranhas as atribuições legais do Poder Executivo;
III – obras de grande porte, sem estar comprovada a clara necessidade social, capaz de comprometer o equilíbrio das finanças municipais; e
IV – auxílios a entidade privadas com fins lucrativos.

CAPÍTULO XI
Das Dívidas
SEÇÃO ÚNICA
Da Dívida Fundada Interna
SUB-SEÇÃO I
Dos Precatórios

Artigo 35 - Será consignada na proposta orçamentária para o exercício de 2018, dotação específica para o pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciárias, incluindo as despesas com precatórios, na forma da legislação pertinente, observadas as disposições do Parágrafo Único deste artigo.

Parágrafo Único - Os precatórios encaminhados pelo Poder Judiciário à Prefeitura Municipal, até 1º de julho de 2017, serão incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme determina a Constituição Federal (artigo 100, Parágrafo 1º).

SUB-SEÇÃO II
Da Amortização e do Serviço da Dívida Fundada Interna

Artigo 36 - O Poder Executivo deverá manter registro individualizado da dívida fundada interna.

CAPITULO XII
Do Plano Plurianual

Artigo 37 - Poderão deixar de constar da proposta orçamentária do exercício de 2018, programas, projetos e metas constantes do plano plurianual, em razão da compatibilização da previsão de receitas com a fixação de despesas, em função da limitação de recursos.

Artigo 38 - Os projetos imprecisos constantes do plano plurianual existente poderão ser desdobrados em projetos específicos na proposta orçamentária para o exercício de 2018.

Artigo 39 - A inclusão de novos projetos no plano plurianual de investimentos dependerá de lei específica.

Artigo 40 – Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das metas e prioridades para 2018, constantes no Plano Plurianual de Investimentos, fica o Executivo Municipal autorizado a promover por decreto, as adaptações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

CAPITULO XIII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Artigo 41 - A proposta orçamentária para o exercício de 2018 será entregue ao Poder Legislativo no prazo definido na Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo Único - Caso a Lei Orgânica Municipal não defina a data do envio da matéria especificada no "caput", o Poder Executivo a remeterá até 30 de setembro de 2017.

Artigo 42 - A proposta orçamentária parcial do Poder Legislativo, para o exercício de 2018, será entregue ao Poder Executivo até 01 de agosto de 2017, para efeito de compatibilização com as despesas do município que integrarão a proposta orçamentária anual.

Artigo 43 - Os projetos de lei relativos às alterações na legislação tributária, para vigorar no exercício de 2018, deverão ser apreciadas pelo Poder Legislativo até dezembro de 2017, tendo sua publicação ainda nesse exercício.

Artigo 44 - A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do município oferecendo sugestões ao:
Poder Executivo, nas audiências públicas realizadas com esse objetivo, ou até 1º de julho de 2017, junto ao Gabinete do Prefeito; e
II. Poder Legislativo, junto à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais.

Parágrafo Único - As emendas aos orçamentos indicarão, obrigatoriamente, a fonte de recursos e atenderão as demais exigências de ordem constitucional e infraconstitucional.

Artigo 45 - A prestação de contas anual do município incluirá os demonstrativos e balanços previstos na legislação federal e ainda nas resoluções específicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Artigo 46 - Se o projeto de lei orçamentário anual não for encaminhado à sanção do Executivo Municipal, até 31 de dezembro de 2017, a programação ali constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, até a sua sanção e publicação.

Parágrafo Único – Estão além do limite previsto no *caput* deste artigo as dotações para atendimento de despesas com:
a) pessoal e encargos sociais,
b) pagamento do serviço da dívida,
c) projetos e execuções no ano de 2017 e que perdurem até 2018, ou mais,
d) pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais; e
e) despesas de natureza essencial ao bom funcionamento da estrutura pública municipal.
Artigo 47 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 48 – Revogam-se as disposições em contrário.

Em, 26 de julho de 2017.

OSIVAN SÁVIO DO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada/RN

ANEXO I - ELENCO DE AÇÕES A SEREM PRIORIZADAS

I – ORÇAMENTO FISCAL

1.1 - Administração
1.1.1 - Racionalizar os gastos do município;
1.1.2 - Promover política de valorização do servidor público municipal;
1.1.3 - Desenvolver programas de capacitação, treinamento, e reciclagem do servidor, bem como a realização de concurso para preenchimento de vagas na administração pública municipal;
1.1.4 - Otimizar os serviços de informatização;
1.1.5 - Modernizar a administração municipal;
1.1.6 - Estimular as receitas municipais; e
1.1.7 - Fortalecer os conselhos como forma de descentralizar a gestão pública e consolidar o quadro democrático.

1.2 - Saneamento e Meio Ambiente
1.2.1 - Implantar redes de drenagem em áreas críticas;
1.2.2 - Implantar programas de coleta e tratamento de esgotamento sanitário;
1.2.3 - Recuperar e limpar rios, açudes e lagoas;
1.2.4 - Implantar programas de coleta e tratamento de resíduos sólidos;
1.2.5 - Implantar programas de gerenciamento integrado dos recursos hídricos;
1.2.6 – Construir aterro sanitário;
1.2.7 - Implantar projetos ambientais nas áreas do município;
1.2.8 - Desenvolver programas de educação ambiental; e
1.2.9 – Dragagem dos rios.

1.3 - Educação
1.3.1 – Manter a integração das creches e pré-escola ao sistema municipal de ensino;
1.3.2 - Manter o programa de alimentação escolar com excelência;
1.3.3 - Ampliar o atendimento na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino especial e na educação de jovens e adultos;
1.3.4 - Desenvolver programas educativos sobre combate às drogas, meio ambiente, associativismo, sexualidade, saúde e higiene;
1.3.5 – Desenvolver o Programa de Transporte Escolar, seja com apoio do Governo Estadual e/ou Federal, e através de veículos adequados;
1.3.6 – Desenvolver o Programa de Educação e Jovens e Adultos;
1.3.7 - Estimular a prática esportiva nas escolas;
1.3.8 - Promover programas de capacitação, gestão administrativa e treinamento profissional da educação;

1.3.9 - Desenvolver experiências no envolvimento da comunidade na gestão escolar;
1.3.10 - Promover programas de redução da repetência e da evasão escolar;
1.3.11 - Realizar pesquisa para acompanhamento e avaliação do ensino fundamental;
1.3.12 - Recuperar e manter a estrutura física e os equipamentos das unidades escolares;
1.3.13 – Implantar a avaliação de desempenho do magistério;
1.3.14 – Manter o bom funcionamento das escolas;
1.3.15 – Implantar e ampliar o Programa Caminho da Escola, inclusive com o pleito ao MEC visando a doação de novos veículos escolares;
1.3.16 – Manter a informática a disposição da classe estudantil e sua família; e
1.3.17 – Estimular a gestão plena administrativa na educação.

1.4 - Cultura
1.4.1 - Restaurar e recuperar logradouros;
1.4.2 - Implantar projetos culturais, sobretudo a valorização do folclore e artesanato;
1.4.3 – Preservar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município, resgatando a história, nos mais diversos ângulos do Município;
1.4.4 - Manter a sistemática de tombamento municipal;
1.4.5 – Instalar e manter a banda de música municipal; e
1.4.6 – Incentivar a criação e manutenção do coral municipal.

1.5 - Serviços Públicos
1.5.1 - Fiscalizar o sistema de iluminação pública, permitindo a sua rápida manutenção, bem como a sua ampliação;
1.5.2 – Manter os mecanismos necessários para a contribuição da iluminação pública;
1.5.3 - Arborizar e reurbanizar as ruas do município;
1.5.4 – Abrir novas ruas e logradouros, quando necessário, visando a ampliação dos limites urbanos;
1.5.5 – Manter e ampliar a segurança local, através de guardas municipais;
1.5.6 – Implantar monitoramento de segurança eletrônica na sede e em principais distritos; e
1.5.7 – Manter a malha viária em boa condição de tráfego.

1.6 - Habitação
1.6.1 - Incentivar políticas de habitação;
1.6.2 - Implantar o programa de melhoria e recuperação de moradia da população de baixa renda; e
1.6.3 - Implantar lotes urbanizados em áreas periféricas.

1.7 - Esporte e Lazer
1.7.1 - Apoiar a prática esportiva comunitária;
1.7.2 - Promover o aproveitamento democrático dos espaços esportivos e culturais; e
1.7.3 - Manter e recuperar quadras de esportes e ginásio poliesportivo.

1.8 - Transporte
1.8.1 – Reformar os existentes e Instalar novos abrigos rodoviários;
1.8.2 - Promover a conservação das ruas e estradas vicinais; e
1.8.3 – Manter a frota municipal, inclusive alienando aqueles bens inservíveis.

1.9 - Limpeza Urbana
1.9.1 - Promover a limpeza urbana em ruas e logradouros, na sede, nas praias e Distritos;
1.9.2 - Implantar programas de incentivo profissional para produção de reciclagem do lixo;
1.9.3 - Manter um aterro sanitário controlado;
1.9.4 – Manter as áreas residenciais e comerciais saneadas, inclusive com a substituição de canos e a construção de novas caixas coletoras; e
1.9.5 - Manter o sistema de esgotamento sanitário e com fossas sépticas.

1.10 - Finanças
1.10.1 - Modernizar cada vez mais os sistemas de arrecadação e tributação do município;
1.10.2 - Apoiar programas específicos de capacitação e reciclagem dos servidores; e
1.10.3 - Promover campanhas educativas visando conscientizar o contribuinte e diminuir os níveis de inadimplência.

1.11 – Infraestrutura Urbana
1.11.1 - Promover a implementação da infraestrutura dos acessos ao Município.

1.12 – Agricultura
1.12.1 – Adquirir equipamentos agrícolas para suporte técnico ao pequeno agricultor;
1.12.2 – Prover o pequeno agricultor com sementes para o plantio de subsistência;
1.12.3 – Ofertar veículos agrícolas para o corte e preparo de terras de pequenos agricultores;
1.12.4 – Pleitear junto à EMATER, convênio visando o fortalecimento da Agricultura Familiar;
1.12.5 – Recuperar e construir barreiros em terras de pequenos agricultores;
1.12.6 – Construir e instalar poços artesianos na zona rural; e
1.12.7 – Garantir a safra da agricultura familiar, destinando-a à alimentação escolar.

1.13 – Desenvolvimento Social
1.13.1 – Apoio ao menor aprendiz com a criação de oportunidades ao primeiro emprego;
1.13.2 – Apoio ao menor aprendiz com a criação e apoio a cursos de nível técnico; e
1.13.3 – Apoio ao empreendedor com a criação e apoio a cursos de nível técnico, bem como encontrando espaços para absolver a produção local.

1.14 - Turismo
1.14.1 – Implantar ações que visem a capacitação de guias mirim;
1.14.2 – Pleitear convênios de parcerias com órgãos que fomentem o turismo;
1.14.3 – Promover campanhas educativas voltadas ao turismo; e
1.14.4 – Criar o balcão de informação turística nos principais pontos turísticos municipais.

II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2.1 - Saúde
2.1.1 - Promover a continuidade do processo de gestão pela qualidade e da municipalização da saúde;
2.1.2 - Dar continuidade ao Programa e Atendimento ao Desnutrido e à Gestante em Risco Nutricional, entre outros programas de saúde pública;
2.1.3 - Promover ações básicas de saúde;
2.1.4 - Promover campanhas de combate e controle as epidemias e endemias;
2.1.5 - Aprimorar o sistema de informações sobre a mortalidade infantil;
2.1.6 - Aprimorar as ações de vigilância sanitária;
2.1.7 - Manter e recuperar veículos e equipamentos;
2.1.8 - Garantir as condições materiais à execução de saúde de apoio à criança, ao adolescente, ao deficiente físico, à mulher e ao idoso;
2.1.9 - Ampliar a assistência médica, através do Programa Saúde na Família;
2.1.10 - Ampliar a assistência odontológica, através do Programa Saúde Bucal;
2.1.11 – Incentivar o programa de Agentes de Saúde;
2.1.12 – Incentivar o programa de assistência à mulher e ao homem;
2.1.13 - Melhorar o gerenciamento para o atendimento de urgência;
2.1.14 – Manter e reformar os postos e unidades de saúde; e
2.1.15 – Criar e manter programas de assistência à juventude.

2.2 - Trabalho
2.2.1 - Apoiar e incentivar atividades de geração de emprego e renda;
2.2.2 - Implantar oficinas profissionalizantes;
2.2.3 - Apoiar o associativismo e o cooperativismo; e
2.2.4 - Incentivar a produção de alimento para atender a demanda da região metropolitana do município.

2.3 - Assistência Social
2.3.1 – Manter e ampliar o programa de complementação nutricional às famílias;
2.3.2 - Promover programas de ampliação dos canais institucionais de participação;
2.3.3 - Promover programas especiais de apoio à criança e ao adolescente, ao deficiente físico, à mulher e ao idoso;
2.3.4 - Combater a prostituição infanto-juvenil;
2.3.5 – Manter o Programa Casa da Família;
2.3.6 – apoiar as ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente;
2.3.7 - promover educação profissional para população; e
2.3.8 - Promover cursos voltados às mães e jovens em risco social.

Em, 26 de julho de 2017.

OSIVAN SÁVIO DO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada/RN

ANEXO II - ELENCO DAS DESPESAS DE CAPITAL PARA O EXERCÍCIO

I – ORÇAMENTO FISCAL

1.1 - Administração
1.1.1 - Ampliar o sistema de informatização do município; e
1.1.2 – Ampliar e equipar os serviços das unidades administrativas.

1.2 - Saneamento e Meio Ambiente
1.2.1 - Implantar redes de drenagem em áreas críticas;
1.2.2 - Edificar e estruturar áreas para tratamento de resíduos sólidos e líquidos;
1.2.3 - Construir unidades sanitárias e o iniciar o sistema de esgotamento sanitário;
1.2.4 – Construir aterro sanitário;
1.2.5 - Implantar projetos ambientais nas áreas do município;
1.2.6 - Recuperar rios e barreiros;
1.2.7 – Edificar e estruturar sistemas integrados de oferta de recursos hídricos; e
1.2.8 – Ampliar sistemas de abastecimento de água potável.

1.3 - Educação
1.3.1 – Recuperar, ampliar e equipar a rede municipal do sistema de ensino, com a construção e ampliação de unidades de ensino;
1.3.2 – Desenvolver a ação de transporte escolar, com a aquisição de novas unidades de transportes;
1.3.3 – Edificar e estruturar áreas de prática esportiva;
1.3.4 – Construir e equipar refeitórios em escolas; e
1.3.5 – Construir quadras de esportes em escolas, para atividades esportivas;

1.4 - Cultura
1.4.1 - Restaurar e recuperar espaços culturais;
1.4.2 - Restaurar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município;
1.4.3 – Criar a banda de música municipal;
1.4.4 – Criar o coral municipal; e
1.4.5 – Construir clube social.

1.5 - Serviços Públicos
1.5.1 – Ampliar e manter a oferta de iluminação pública;
1.5.2 – Recuperar, ampliar e construir novos espaços públicos;

1.5.3 – Adquirir equipamentos agrícolas que propicie a assistência ao pequeno agricultor;
1.5.4 – Recuperar pontos, pontilhões e passagens molhadas; e
1.5.5 – Adquirir equipamentos para limpeza pública;

1.6 - Habitação
1.6.1 – Edificar novas unidades de habitação popular; e
1.6.2 – Adquirir novas áreas urbanas de terrenos para programas de habitação popular.

1.7 - Esporte e Lazer
1.7.1 – Construiu novos espaços para a prática esportiva comunitária, tais como novas quadras e campo de futebol, inclusive instalando a cobertura e a ampliação da quadra de esportes em escolas municipais; e
1.7.2 – Manter e construir novos espaços de recreação.

1.8 - Transporte
1.8.1 - Instalar abrigos rodoviários; e
1.8.2 - Promover a conservação das ruas e estradas vicinais; principalmente, quanto ao alargamento dos trechos vicinais já invadidos pela vegetação, dificultando o acesso de veículos de grande porte.

1.9 - Turismo
1.9.1 – Implantar ações que visem o fortalecimento do turismo local;
1.9.2 – Construir calçadão, urbanizar as vias centrais do nosso Município; e
1.9.3 – Instalar placas informativas nos pontos turísticos do nosso Município.

1.10 - Limpeza Urbana
1.10.1 – Implementar ações de investimentos que permita uma melhor infraestrutura no serviço de limpeza pública.

1.11 – Infraestrutura Urbana e Meio ambiente
1.11.1 - Promover a implementação e urbanização da infraestrutura ao acesso principal do Município, com a construção de calçadas e espaços de esporte e lazer;
1.11.2 – Construção de pavimentação de avenidas e novas ruas municipais;
1.11.3 – Ampliar o cemitério público, com construção de centro de velório;
1.11.4 – Recuperar e ampliar pavimentações de ruas;
1.11.5 - Recuperar e construir novas praças;

1.11.6 – Adquirir novos imóveis visando a ampliação da infraestrutura urbana.
1.11.7 – Ampliar e reformar o mercado público, a feira e o matadouro;
1.11.8 – Construir calçadão, urbanizando as principais avenidas na sede e comunidades próximas ao centro do nosso Município;
1.11.9 – Construir pórticos nos principais acessos ao Município; e
1.11.10 – Dragagem de rios.

1.12 – Agricultura
1.12.1 – Adquirir equipamentos agrícolas para suporte técnico ao pequeno agricultor;
1.12.2 – Recuperar e construir barreiros em terras de pequenos agricultores; e
1.12.3 – Construir e instalar o matadouro municipal com novos equipamentos.

II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2.1 - Saúde
2.1.1 – Adquirir e manter veículos e equipamentos do sistema de saúde pública; e
2.1.2 – Ampliar o sistema de saúde pública local.
2.1.3 – Instalar academias comunitárias em logradouros.

2.2 - Assistência Social
2.2.1 - Melhorar a qualidade do serviço de assistência geral, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes, inclusive a sede da Casa da Família;
2.2.2 - Melhorar a qualidade do serviço de apoio a idosos, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes; e
2.2.3 - Melhorar a qualidade do serviço de apoio a idosos, inclusive construindo, restaurando e instalando as unidades existentes.

Em, 26 de julho de 2017.

OSIVAN SÁVIO DO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada/RN

ANEXO III – ANEXO DAS METAS FISCAIS

As receitas e despesas realizadas ao longo dos anos anteriores, bem como a previsão das receitas e a fixação das despesas para os três próximos anos. Vejamos os números:

R$ 1.000,00						
Discriminação	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Receitas Totais	18.055	17.478	19.957	24.435	29.580	33.850
Despesas Totais	-17.089	-17.171	-19.957	-24.235	-29.180	-33.250
Superávit/Déficit	966	307	0,00	200	400	600

A avaliação das receitas arrecadadas no exercício de 2016, se comparadas com os números da despesa para o exercício, nos permite afirmar que houve um superávit na ordem de R$ 307.083,20.

Em relação a posição apurada acima, quando analisada as despesas realizadas em 2016, vimos que os motivos para elevação da despesa, em especial a de custeio, foi a elevação do gasto voltado à categoria de pessoal, quando, seguindo as diretrizes do Governo Federal, principalmente no que se referem a elevação do salário mínimo nacional e do piso salarial do magistério, os Poderes Executivo e Legislativo destinaram a maior parte da despesa realizada, quando alcançaram 61% das despesas gerais administrativas.

Vejamos o detalhamento da despesa.

R$ 1,00		
Discriminação	Realizada/R$	Percentual %
Pessoal e Encargos Sociais	10.486.513,43	61,06
Outras Despesas Correntes	5.435.020,16	31,66
Juros da Dívida	87.230,54	0,51
Investimentos	694.504,06	4,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortizações da Dívida	468.611,15	2,73
Total	17.171.879,34	100,00%
Receita Arrecadada	17.478.962,54	-
Superávit/Déficit	307.083,20	-

Já em relação as metas fiscais previstas para 2017, 2018 e 2019, nas despesas públicas, temos os seguintes patamares:

R$ 1,00				
Discriminação	Realizada em 2016/R$	A ser realizada em 2017/R$	A ser realizada em 2018/R$	A ser realizada em 2019/R$
Despesa de Custeio	16.008.764,13	16.810.452,74	22.345.000,00	26.960.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.486.513,43	9.844.161,74	14.170.000,00	16.800.000,00
Outras Despesas Correntes	5.435.020,16	6.946.491,00	8.135.000,00	10.100.000,00
Juros da Dívida	87.230,54	19.800,00	40.000,00	60.000,00
Despesa de Capital	1.163.115,21	2.706.652,26	1.890.000,00	2.220.000,00
Investimentos	694.504,06	2.345.302,26	1.250.000,00	1.480.000,00
Inversões Financeiras	0,00	60.500,00	80.000,00	100.000,00
Amortizações da Dívida	468.611,15	300.850,00	560.000,00	640.000,00
Total	17.171.879,34	19.517.105,00	24.235.000,00	29.180.000,00

Avaliando as despesas realizadas no ano de 2016 e aquelas fixadas e programadas para os anos de 2017, 2018 e 2019, conforme tabela acima, podemos concluir que o município deverá ter ainda mais, a redução no gasto com as despesas de custeio, principalmente no que tange a despesa com pessoal.

Já a despesa com investimentos, fica clara a tendência de evolução simples do patrimôniopúblico municipal.

É importante destacar que as previsões anuais de receita obedecem diretrizes nacionais, quando adotam números estimados para o PIB Nacional a ser registrado em 2017, adotando também o índice apurado em 2016, que foi de -3,6%, se comparado com o registrado em 2015. Mesmo ante essa apuração, estima-se evolução nas receitas para 2018, de até 15% sobre o arrecadado no ano anterior.

No que se referem aos resultados nominal e primário, e as dívidas públicas de curto prazo e fundada, para os anos de 2018 e 2019, teremos os números resultados demonstrados a seguir.

R$ 1,00					
Resultados e Previsões	2015	2016	2017	2018	2019
Resultado Nominal	Não diponivel	-513.004	-460.000	-415.000	-366.000
Resultado Primário	Não diponivel	627.892	540.000	515.000	485.000
Dívida Pública Curto Prazo	920.873	807.809	750.000	625.000	545.000
Dívida Pública Fundada	6.254.403	7.187.590	6.850.000	6.420.000	6.180.000

ANEXO IV – ANEXO DAS METAS FISCAIS ANUAIS

R$ 1,00		
Especificação	2015/R$	2016/R$
Receitas	R$ 18.055.110	R$ 17.478.962
Despesas	-R$ 17.089.436	-R$17.171.879
Superávit/Déficit	R$ 965.674,00	R$ 307.083

Avaliando essas metas fiscais, no aspecto financeiro, percebe-se que o município apresenta superávit ao final de 2016, esse no patamar de R$ 307.083, o que permitirá que a administração mantenha esse equilíbrio das metas fiscais ao longo desse novo exercício.

ANEXO V – AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 1,00		
Evolução do Patrimônio Líquido	2015/R$	2016/R$
Patrimônio Líquido	-R$ 1.411.383,30	-R$ 1.234.180,92

Avaliando esse resultado, se percebe que o PL negativo foi ampliado em razão do incremento do resultado do passivo, que ao final de 2016 passou a representar mais de R$ 7.992.400,63.

ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E AVALIAÇÃO DE ATIVOS

R$ 1,00			
Ativo Permanente em 2016	ORIGEM	APLICAÇÃO	VALOR/R$
Bens Móveis	Alienação	Despesas de Capital	0,00
Bens Imóveis	Alienação	Despesas de Capital	0,00

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

R$ 1,00		
Tributos	Valor Renunciado	Valor Compensado
Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano		
Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	**NADA A DECLARAR**	
Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte		

ANEXO VIII – ANEXO DOS RISCOS FISCAIS

O estudo na LDO não está resumido à previsão de gastos e receitas compatíveis entre si, estendendo-se ao exercício da identificação dos principais riscos a que as contas públicas estão sujeitas quando da elaboração orçamentária.

Com as principais receitas, o FPM e o ICMS, que foram projetadas a partir de indicadores relacionados com o crescimento econômico nacional e estadual, respectivamente, já que esses valores advêm dos governos federal e estadual, é evidente que a não confirmação desses indicadores significa desequilíbrio na situação fiscal municipal, já que as despesas por serem, na sua maioria, fixas, não conta com receitas fixas, o que impede a sua programação, o melhor uso e o equilíbrio fiscal desejado.

No que se referem as situações que podem causar ganhos ou perdas de receitas, podemos destacar aquelas:
a) implantação de REFIS, tanto no âmbito federal, como estadual, vimos que as receitas oriundas de transferências constitucionais poderão ser ampliadas;
b) a tendência em 2018 é que haja mais estabilização das taxas anuais de juros, que atualmente atingem o patamar de 12,25% (meta definida pelo Comitê de Política Monetária – 12.02.2017), e com viés de redução, havendo estimativa de que até dezembro de 2017, esse patamar atinja 9,5%. Isso provocará aquecimento na atividade econômica, e consequentemente, gerando maiores arrecadações;
c) aumento da variação cambial, que atualmente fixa o dólar em R$ 3,18 (cotação de 08.05.2017), acarretando o aumento nos preços de importados e derivados de petróleo, influenciando de forma positiva a segunda arrecadação local, o ICMS, pois teremos mais dólares ingressando em nossa economia. Com o valor do real em baixa, as economias estrangeiras veem essa redução como incentivo de investimento no Brasil, acarretando a entrada de dinheiro estrangeiro;
d) possíveis campanhas visando o incremento na arrecadação do IPTU e a dívida ativa;

e) o surgimento de passivos contingentes, que se tratam de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, como a de processos judiciais que envolvem o município. Destacamos os precatórios trabalhistas e ao INSS.

ANEXO IX – DEMONSTRATIVO SOBRE RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E OUTROS BENEFÍCIOS

R$ 1,00		
Tributos	Receitas	Despesas
Iss/Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
Iptu/Imposto Predial e Territorial Urbano	**NADA A DECLARAR**	
Itbi/Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis		
Irrf/Imposto sobre a Renda retido na Fonte		

Em, 26 de julho de 2017.

OSIVAN SÁVIO DO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada/RN

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:9FB7AD3E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 3 BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017							Exercício: 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	21.142.497,00	21.142.497,00	2.807.644,34	13,28	7.461.292,94	35,29	13.681.204,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	326.983,00	326.983,00	17.464,78	5,34	39.797,26	12,17	287.185,74
IMPOSTOS	301.983,00	301.983,00	16.820,78	5,57	37.558,36	12,44	264.424,64
TAXAS	25.000,00	25.000,00	644,00	2,58	2.238,90	8,96	22.761,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	675.490,00	675.490,00	158.821,22	23,51	278.972,57	41,30	396.517,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	670.490,00	670.490,00	157.075,90	23,43	275.169,09	41,04	395.320,91
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO5.P0Ú0B0L,0IC0A		5.000,00	1.745,32	34,91	3.803,48	76,07	1.196,52
RECEITA PATRIMONIAL	47.900,00	47.900,00	212.547,68	443,73	310.302,88	647,81	-262.402,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.900,00	47.900,00	212.547,68	443,73	310.302,88	647,81	-262.402,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.048.124,00	20.048.124,00	2.418.810,66	12,07	6.832.220,23	34,08	13.215.903,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.913.124,00	19.913.124,00	2.418.810,66	12,15	6.832.220,23	34,31	13.080.903,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8,80	2.074.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8,80	2.074.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8,80	2.074.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	710.510,00	710.510,00	150.025,91	21,12	185.717,98	26,14	524.792,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	710.510,00	710.510,00	150.025,91	21,12	185.717,98	26,14	524.792,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	710.510,00	710.510,00	150.025,91	21,12	185.717,98	26,14	524.792,02
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.314.409,00	-2.314.409,00	-326.910,70	0,00	-910.132,16	0,00	-1.404.276,84
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.314.409,00	-2.314.409,00	-326.910,70	0,00	-910.132,16	0,00	-1.404.276,84
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.314.409,00	-2.314.409,00	-326.910,70	0,00	-910.132,16	0,00	-1.404.276,84
Total Receitas	21.812.598,00	21.812.598,00	2.630.759,55	12,06	6.936.878,76	31,80	14.875.719,24

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	15.889.332,00	567.937,94	16.457.269,94	1.191.855,79	11.530.983,78	2.629.241,00	6.416.043,42	73,33	10.041.226,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.532.574,00	540.887,94	10.073.461,94	573.808,40	9.331.010,54	1.918.075,39	4.736.842,81	47,02	5.336.619,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.356.758,00	27.050,00	6.383.808,00	618.047,39	2.199.973,24	711.165,61	1.679.200,61	26,30	4.704.607,39
Despesas de Capital	5.143.773,00	-40.500,00	5.103.273,00	36.511,90	540.455,74	148.434,59	196.037,71	3,86	4.907.235,29
INVESTIMENTO	5.116.173,00	-40.500,00	5.075.673,00	36.511,90	540.455,74	148.434,59	196.037,71	3,86	4.879.635,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
Reserva de Contigência	779.493,00	-527.437,94	252.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.055,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	779.493,00	-527.437,94	252.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.055,06
Total Despesas	21.812.598,00	0,00	21.812.598,00	1.228.367,69	12.071.439,52	2.777.675,59	6.612.081,13	77,19	15.200.516,87
Superavit							324.797,63		
Total							6.936.878,76		

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:D56C3803

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 3 BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.780.188,00	6.307.812,35	6.472.215,84
Receitas Tributárias	326.983,00	39.797,26	180.024,91
Receitas de Contribuições	675.490,00	278.972,57	173.158,63
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	675.490,00	278.972,57	173.158,63
Receita Patrimonial Líquida	0,00	66.954,45	123.952,37
Receita Patrimonial	47.900,00	310.302,88	150.612,61
(-) Aplicações Financeiras	-47.900,00	-243.348,43	-26.660,24
Transferências Correntes	17.733.715,00	5.922.088,07	5.995.079,93
Convênios	135.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	17.598.715,00	5.922.088,07	5.995.079,93
Demais Receitas Correntes	44.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	44.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.274.000,00	200.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.274.000,00	200.000,00	0,00
Convênios	2.274.000,00	200.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.274.000,00	200.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	21.054.188,00	6.507.812,35	6.472.215,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.457.269,94	11.530.983,78	11.443.264,48	6.416.043,42	6.586.735,75	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.073.461,94	9.331.010,54	8.383.013,24	4.736.842,81	4.166.292,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.383.808,00	2.199.973,24	3.060.251,24	1.679.200,61	2.420.442,82	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.457.269,94	11.530.983,78	11.443.264,48	6.416.043,42	6.586.735,75	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.103.273,00	540.455,74	477.313,14	196.037,71	476.256,80	0,00	0,00
Investimentos	5.075.673,00	540.455,74	477.313,14	196.037,71	476.256,80	0,00	0,00
Inversões Financeiras	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.103.273,00	540.455,74	477.313,14	196.037,71	476.256,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	252.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.812.598,00	12.071.439,52	11.920.577,62	6.612.081,13	7.062.992,55	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-758.410,00	-5.563.627,17	-5.448.361,78	-104.268,78	-590.776,71	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2
ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:2DE39A71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 3 BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	314.983,00	314.983,00	37.558,36	11,92
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.300,00	23.300,00	973,51	4,17
1.1.1 - IPTU	21.300,00	21.300,00	973,51	4,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.863,00	29.863,00	11.287,89	37,79
1.2.1 - ITBI	25.863,00	25.863,00	11.287,89	43,64
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	112.244,00	112.244,00	17.456,57	15,55
1.3.1 - ISS	105.244,00	105.244,00	17.456,57	16,58
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	149.576,00	149.576,00	7.840,39	5,24
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	11.477.186,00	11.477.186,00	4.551.022,96	39,65
2.1 - Cota-Parte FPM	9.485.780,00	9.485.780,00	3.804.382,29	40,10
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.485.780,00	9.485.780,00	3.804.382,29	40,10
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.936.040,00	1.936.040,00	729.662,40	37,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.188,00	2.188,00	1.045,14	47,76
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.362,00	1.362,00	784,48	57,59
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	12,61	1,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	50.816,00	50.816,00	15.136,04	29,78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.792.169,00	11.792.169,00	4.588.581,32	38,91

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	891.000,00	891.000,00	111.629,02	12,52
5.1 - Transferências do Salário-Educação	161.200,00	161.200,00	60.499,42	37,53
5.2 - Transferências do PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	125.800,00	125.800,00	14.841,60	11,79
5.4 - Transferências do PNATE	15.000,00	15.000,00	36.288,00	241,92
5.5 - Outras Transferências do FNDE	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.981.000,00	1.981.000,00	111.629,02	5,63

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.314.409,00	2.314.409,00	910.132,16	39,32
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.916.128,00	1.916.128,00	760.876,92	39,70
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	387.208,00	387.208,00	145.934,37	37,68
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	438,00	438,00	139,32	31,80
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	272,00	272,00	156,91	57,68
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	2,52	1,26
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.163,00	10.163,00	3.022,12	29,73
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.247.000,00	4.247.000,00	1.588.214,40	37,39
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.242.000,00	4.242.000,00	1.580.094,27	37,24
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	8.120,13	162,40
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.927.591,00	1.927.591,00	669.962,11	(2,08)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.590.750,00	2.590.750,00	2.407.919,44	92,94	886.658,87	34,22	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.574.100,00	2.574.100,00	2.407.919,44	93,54	886.658,87	34,44	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.651.250,00	1.651.250,00	852.352,92	51,61	574.985,99	34,82	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	21.650,00	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.629.600,00	1.629.600,00	852.352,92	52,30	574.985,99	35,28	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.242.000,00	4.242.000,00	3.260.272,36	76,85	1.461.644,86	34,45	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	1.461.644,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	55,82
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	36,20
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	7,98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	57.400,00	51.400,00	3.443,80	6,70	2.316,90	4,50	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	57.400,00	51.400,00	3.443,80	6,70	2.316,90	4,50	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.100,00	13.100,00	3.443,80	26,28	2.316,90	17,68	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.746.916,00	4.782.916,00	3.417.387,90	71,44	1.598.371,62	33,41	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.203.700,00	4.203.700,00	3.260.272,36	77,55	1.461.644,86	34,77	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	543.216,00	579.216,00	157.115,54	27,12	136.726,76	23,60	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	321.500,00	291.500,00	7.640,00	2,62	7.640,00	2,62	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	5.125.816,00	5.125.816,00	3.428.471,70	66,88	1.608.328,52	31,37	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	669.962,11
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	8.120,13
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31+ 32 + 33 + 34 + 35)	678.082,24
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	922.606,28
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL25%	20,10

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	161.200,00	161.200,00	44.597,59	27,66	44.483,19	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.890.800,00	1.890.800,00	48.867,79	2,58	48.867,79	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.052.000,00	2.052.000,00	93.465,38	4,55	93.350,98	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.177.816,00	7.177.816,00	3.521.937,08	49,06	1.701.679,50	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.807,68	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.580.094,27	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.414.986,05	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.414.986,05	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.204,30	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	252.120,20	0,00
51 - (+) Ajustes	35.305,65	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	35.305,65	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	287.425,85	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:649D1ABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 3 BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	301.983,00	301.983,00	37.558,36	12,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.300,00	21.300,00	973,51	4,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.863,00	25.863,00	11.287,89	43,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.244,00	105.244,00	17.456,57	16,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	149.576,00	149.576,00	7.840,39	5,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	11.477.186,00	11.477.186,00	4.551.022,96	39,65
Cota-Parte FPM	9.485.780,00	9.485.780,00	3.804.382,29	40,10
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	12,61	1,26
Cota-Parte IPVA	50.816,00	50.816,00	15.136,04	29,78
Cota-Parte ICMS	1.936.040,00	1.936.040,00	729.662,40	37,68
Cota-Parte IPI-Exportação	1.362,00	1.362,00	784,48	57,59
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.188,00	2.188,00	1.045,14	47,76
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	11.779.169,00	11.779.169,00	4.588.581,32	38,95
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.305.741,00	2.305.741,00	609.917,33	26,45
Provenientes da União	2.305.741,00	2.305.741,00	609.917,33	26,45
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.305.741,00	2.305.741,00	609.917,33	26,45

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.264.482,00	3.304.519,94	2.591.992,50	78,43	1.836.659,84	55,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.005.774,00	2.040.311,94	1.864.554,77	91,38	1.212.078,53	59,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.258.708,00	1.264.208,00	727.437,73	57,54	624.581,31	49,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.457.817,00	1.457.317,00	524.258,14	35,97	179.840,11	12,34	0,00
Investimentos	1.457.817,00	1.457.317,00	524.258,14	35,97	179.840,11	12,34	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.722.299,00	4.761.836,94	3.116.250,64	65,44	2.016.499,95	42,34	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.305.741,00	2.305.741,00	609.917,33	26,45	609.917,33	26,45	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.305.741,00	2.305.741,00	609.917,33	26,45	609.917,33	26,45	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.305.741,00	2.305.741,00	609.917,33	26,45	609.917,33	26,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.416.558,00	2.456.095,94	2.506.333,31	102,04	1.406.582,62	57,26	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							30,65
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							718.295,42

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	4.243.882,00	4.303.419,94	2.956.796,38	68,70	1.936.380,89	44,99	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	193.500,00	193.500,00	15.682,40	8,10	15.401,20	7,95	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	87.057,00	77.057,00	17.019,30	22,08	16.820,10	21,82	0,00
Vigilância Sanitária	40.860,00	30.260,00	2.000,00	6,60	2.000,00	6,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	149.500,00	150.100,00	124.752,56	83,11	45.897,76	30,57	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.722.299,00	4.761.836,94	3.116.250,64	65,44	2.016.499,95	42,34	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:8F8E2A0B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	31.337.700,00	31.337.700,00	4.299.440,84	12.416.648,56	18.921.051,44
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	166.000,00	166.000,00	78.082,28	150.519,33	15.480,67
1.1.1 IMPOSTOS	165.000,00	165.000,00	65.793,38	138.230,43	26.769,57
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	65.000,00	65.000,00	61.808,49	124.270,70	-59.270,70
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00	50.000,00	60.608,49	116.070,69	-66.070,69
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	50.000,00	50.000,00	60.608,49	116.070,69	-66.070,69
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	30.000,00	30.000,00	36.365,11	69.642,46	-39.642,46
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	12.500,00	12.500,00	15.152,10	29.017,57	-16.517,57
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	7.500,00	7.500,00	9.091,28	17.410,66	-9.910,66
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	1.200,00	8.200,01	-3.200,01
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3.000,00	3.000,00	720,00	4.920,01	-1.920,01
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	1.250,00	1.250,00	300,00	2.050,00	-800,00
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	750,00	750,00	180,00	1.230,00	-480,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.000,00	100.000,00	3.984,89	13.959,73	86.040,27
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	3.984,89	13.959,73	86.040,27

1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	2.390,92	8.598,84	51.401,16
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	25.000,00	25.000,00	996,25	3.350,57	21.649,43
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	15.000,00	15.000,00	597,72	2.010,32	12.989,68
1.1.2 TAXAS	1.000,00	1.000,00	12.288,90	12.288,90	-11.288,90
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	1.000,00	1.000,00	12.288,90	12.288,90	-11.288,90
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	12.288,90	12.288,90	-12.288,90
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	26.386,88	77.239,42	52.760,58
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	130.000,00	130.000,00	26.386,88	77.239,42	52.760,58
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	130.000,00	130.000,00	26.386,88	77.239,42	52.760,58
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	112.500,00	112.500,00	16.258,66	53.137,14	59.362,86
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.500,00	110.500,00	16.258,66	53.137,14	57.362,86
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.500,00	110.500,00	16.258,66	53.137,14	57.362,86
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	110.500,00	110.500,00	14.707,88	44.801,00	65.699,00
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	15.000,00	15.000,00	3.978,57	15.468,86	-468,86
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	20.000,00	20.000,00	6.518,23	16.292,10	3.707,90
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	500,00	500,00	2.224,06	6.139,91	-5.639,91
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	500,00	500,00	2.224,06	6.139,91	-5.639,91
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	25.000,00	25.000,00	1.456,58	5.139,47	19.860,53
1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS - PEJA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	0,00	0,00	1.456,58	5.139,47	-5.139,47
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.000,00	50.000,00	530,44	1.760,66	48.239,34
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	1.550,78	8.336,14	-8.336,14
1.3.2.5.02.04 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	0,00	0,00	1.550,78	8.336,14	-8.336,14
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.01 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.923.200,00	30.923.200,00	4.178.596,01	12.134.885,66	18.788.314,34
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.573.200,00	29.573.200,00	4.178.596,01	12.134.885,66	17.438.314,34
1.7.2.1 Transferências da União	20.015.000,00	20.015.000,00	2.521.710,66	7.325.369,96	12.689.630,04
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	14.405.000,00	14.405.000,00	1.853.439,32	5.415.710,96	8.989.289,04
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.400.000,00	14.400.000,00	1.853.334,07	5.413.999,80	8.986.000,20
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.640.000,00	8.640.000,00	1.112.000,43	3.248.399,91	5.391.600,09
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	720.000,00	720.000,00	463.333,52	811.408,77	-91.408,77
.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	2.160.000,00	2.160.000,00	278.000,12	812.099,97	1.347.900,03
1.7.2.1.01.02.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP60%	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	325.254,69	1.402.745,31
1.7.2.1.01.02.05 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP40%	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	216.836,46	935.163,54
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	105,25	1.711,16	3.288,84
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	63,15	1.026,69	1.973,31
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	250,00	250,00	26,31	427,79	-177,79
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	750,00	750,00	15,79	256,68	493,32
1.7.2.1.01.05.04 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - FUNDEP 60%	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.7.2.1.01.05.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - FUNDEP 40%	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	150.000,00	150.000,00	20.871,56	60.538,96	89.461,04
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	2.566,22	2.566,22	47.433,78
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	18.305,34	57.972,74	42.027,26
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.992.000,00	2.992.000,00	508.446,43	1.462.318,86	1.529.681,14
1.7.2.1.33.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	560.000,00	560.000,00	52.887,34	398.064,10	161.935,90
1.7.2.1.33.08 Saúde da Família	800.000,00	800.000,00	128.340,00	363.630,00	436.370,00
1.7.2.1.33.09 Agentes comunitários de saúde	400.000,00	400.000,00	54.756,00	110.526,00	289.474,00
1.7.2.1.33.10 Compensação de Especificidades Regionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	260.000,00	260.000,00	36.054,96	108.164,88	151.835,12
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	151.000,00	151.000,00	15.922,74	54.549,20	96.450,80

1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	13.145,39	37.199,68	62.800,32
1.7.2.1.33.16 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	250.000,00	250.000,00	40.000,00	100.000,00	150.000,00
1.7.2.1.33.17 Saúde Bucal	250.000,00	250.000,00	40.140,00	110.385,00	139.615,00
1.7.2.1.33.18 Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.97 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	80.000,00	127.200,00	179.800,00	-99.800,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	700.000,00	700.000,00	48.035,50	139.042,21	560.957,79
1.7.2.1.34.99 Outras Transferências do FNAS Transferência de Recursos do Fundo	700.000,00	700.000,00	48.035,50	139.042,21	560.957,79
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.363.000,00	1.363.000,00	90.478,85	246.441,97	1.116.558,03
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	48.832,05	163.148,37	186.851,63
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	310.000,00	310.000,00	41.646,80	83.293,60	226.706,40
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	439,00	1.317,00	3.683,00
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	263,40	790,19	2.209,81
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	250,00	250,00	109,75	241,46	8,54
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	750,00	750,00	65,85	197,55	552,45
1.7.2.1.36.04 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB 60%	600,00	600,00	0,00	52,68	547,32
1.7.2.1.36.05 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB 40%	400,00	400,00	0,00	35,12	364,88
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.474.000,00	2.474.000,00	359.194,78	1.047.625,91	1.426.374,09
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.359.000,00	2.359.000,00	356.498,28	1.033.619,65	1.325.380,35
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	307.832,51	918.196,72	1.181.803,28
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.260.000,00	1.260.000,00	184.699,50	552.046,46	707.953,54
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	105.000,00	105.000,00	76.958,13	135.796,26	-30.796,26
1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	315.000,00	315.000,00	46.174,88	137.950,43	177.049,57
1.7.2.2.01.01.04 Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 60%	252.000,00	252.000,00	0,00	54.755,09	197.244,91
1.7.2.2.01.01.05 Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 40%	168.000,00	168.000,00	0,00	37.648,48	130.351,52
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	48.340,68	99.043,12	100.956,88
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	29.004,38	58.295,71	61.704,29
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	10.000,00	10.000,00	12.085,17	18.272,20	-8.272,20
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	30.000,00	30.000,00	7.251,13	14.635,14	15.364,86
1.7.2.2.01.02.04 Cota-Parte do IPVA - FUNDEP 60%	24.000,00	24.000,00	0,00	5.389,44	18.610,56
1.7.2.2.01.02.05 Cota-Parte do IPVA - FUNDEP 40%	16.000,00	16.000,00	0,00	2.450,63	13.549,37
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	3.000,00	3.000,00	325,09	820,27	2.179,73
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.800,00	1.800,00	195,05	493,81	1.306,19
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	150,00	150,00	81,27	140,71	9,29
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	450,00	450,00	48,77	123,45	326,55
1.7.2.2.01.04.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - 60%	360,00	360,00	0,00	39,03	320,97
.7.2.2.01.04.05 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - 40%	240,00	240,00	0,00	23,27	216,73
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	15.559,54	34.440,46
1.7.2.2.01.98 Outras Participações na Receita do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado - Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	2.696,50	14.006,26	-14.006,26
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	2.696,50	14.006,26	-14.006,26
1.7.2.2.33 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.97 Outras Transferências do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.98 Outras Transferências do Estado - Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado - Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	7.084.200,00	7.084.200,00	1.297.690,57	3.761.889,79	3.322.310,21
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	4.190.520,00	4.190.520,00	778.614,33	2.257.133,85	1.933.386,15
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4.03 Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	2.793.680,00	2.793.680,00	519.076,24	1.504.755,94	1.288.924,06
1.7.2.4.04 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB40%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.03 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	117,01	867,01	5.132,99
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	5.000,00	5.000,00	117,01	117,01	4.882,99
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.11.01 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.9.3.1.11.02 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.9.3.1.11.03 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.000,00	3.000,00	117,01	117,01	2.882,99
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	3.000,00	3.000,00	117,01	117,01	2.882,99
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	3.000,00	3.000,00	117,01	117,01	2.882,99
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.02 Outras Receitas dos Recursos - Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	0,00	2.586.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00	2.585.000,00
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
2.4.2.1 Transferências da União	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde- Sus	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.2.01 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.9.0.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.342.600,00	-3.342.600,00	-442.075,24	-1.287.017,41	-2.055.582,59
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.342.600,00	-3.342.600,00	-442.075,24	-1.287.017,41	-2.055.582,59
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.342.600,00	-3.342.600,00	-442.075,24	-1.287.017,41	-2.055.582,59
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.882.000,00	-2.882.000,00	-370.775,61	-1.083.405,43	-1.798.594,57
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-2.881.000,00	-2.881.000,00	-370.687,81	-1.083.142,03	-1.797.857,97
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.880.000,00	-2.880.000,00	-370.666,76	-1.082.799,80	-1.797.200,20
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM-FUNDEB	-1.728.000,00	-1.728.000,00	-370.666,76	-1.082.799,80	-645.200,20
9.7.2.1.01.02.02 Dedução de Receita do FPM-Redutor Financeiro	-1.152.000,00	-1.152.000,00	0,00	0,00	-1.152.000,00
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.000,00	-1.000,00	-21,05	-342,23	-657,77
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.000,00	-1.000,00	-87,80	-263,40	-736,60
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-460.600,00	-460.600,00	-71.299,63	-203.611,98	-256.988,02
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-460.600,00	-460.600,00	-71.299,63	-203.611,98	-256.988,02
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-420.000,00	-420.000,00	-61.566,46	-183.933,83	-236.066,17
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-40.000,00	-40.000,00	-9.668,14	-19.513,51	-20.486,49
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-600,00	-600,00	-65,03	-164,64	-435,36
Total Receitas	30.581.100,00	30.581.100,00	3.857.365,60	11.129.631,15	19.451.468,85

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	23.438.100,00	24.727.831,47	1.177.097,98	18.473.127,73	3.661.170,17	10.284.252,80	14.443.578,67
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.952.570,00	16.904.036,36	448.120,00	15.078.817,84	2.708.597,86	7.944.627,25	8.959.409,11
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.952.570,00	16.904.036,36	448.120,00	15.078.817,84	2.708.597,86	7.944.627,25	8.959.409,11
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.153.000,00	2.857.183,41	279.000,00	2.193.632,00	581.628,53	1.262.680,02	1.594.503,39
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.471.800,00	10.202.905,00	150.000,00	9.727.005,00	1.565.796,72	4.889.603,78	5.313.301,22
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.999.520,00	2.558.300,00	19.120,00	2.165.900,00	466.172,61	1.027.512,61	1.530.787,39
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	503.000,00	503.000,00	0,00	500.000,00	95.000,00	272.550,00	230.450,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	12.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.553,95
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	813.250,00	770.094,00	0,00	492.280,84	0,00	492.280,84	277.813,16
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.485.530,00	7.823.795,11	728.977,98	3.394.309,89	952.572,31	2.339.625,55	5.484.169,56
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	70.000,00	40.000,00	0,00	23.503,49	3.280,00	12.023,49	27.976,51
335041 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	40.000,00	0,00	23.503,49	3.280,00	12.023,49	27.976,51
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.415.530,00	7.783.795,11	728.977,98	3.370.806,40	949.292,31	2.327.602,06	5.456.193,05
339014 DIÁRIAS - CIVIL	29.100,00	30.447,07	1.100,00	6.900,00	1.100,00	6.900,00	23.547,07
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.900,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.385.000,00	2.079.049,11	265.441,52	666.315,32	263.516,46	611.361,91	1.467.687,20
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	19.000,00	16.900,00	2.830,00	2.830,00	2.300,00	2.300,00	14.600,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	241.000,00	231.257,16	10.160,00	81.457,08	15.020,00	80.485,08	150.772,08
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	17.662,76	0,00	2.682,86	0,00	2.682,86	14.979,90
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.143.000,00	832.521,22	14.542,00	203.343,00	45.310,00	121.016,00	711.505,22
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.085.500,00	3.747.297,93	423.904,45	2.115.424,46	572.868,15	1.340.942,65	2.406.355,28
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	399.680,00	418.657,75	0,00	230.000,00	37.577,69	101.059,88	317.597,87
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127.000,00	71.698,96	5.000,00	9.000,00	5.600,00	8.000,00	63.698,96
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	927.500,00	317.958,15	0,00	46.853,67	0,00	46.853,67	271.104,48
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.850,00	16.950,00	6.000,01	6.000,01	6.000,01	6.000,01	10.949,99
4 Despesas de Capital	7.043.000,00	5.842.268,53	197.153,88	777.708,10	152.499,15	393.257,06	5.449.011,47
44 INVESTIMENTO	6.243.000,00	5.142.268,53	80.879,23	111.433,45	1.630,24	31.604,22	5.110.664,31
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.243.000,00	5.142.268,53	80.879,23	111.433,45	1.630,24	31.604,22	5.110.664,31
449030 MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	57.898,63	974,90	974,90	951,00	951,00	56.947,63
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00	65.200,00	0,00	348,09	0,00	348,09	64.851,91
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.690.000,00	4.056.843,03	10.456,79	25.243,03	0,00	14.786,24	4.042.056,79
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.181.000,00	925.426,87	69.447,54	84.867,43	679,24	15.518,89	909.907,98
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	700.000,00	116.274,65	666.274,65	150.868,91	361.652,84	338.347,16
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	700.000,00	116.274,65	666.274,65	150.868,91	361.652,84	338.347,16
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00	700.000,00	116.274,65	666.274,65	150.868,91	361.652,84	338.347,16
9 Reserva de Contigência	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total Despesas	30.581.100,00	30.581.100,00	1.374.251,86	19.250.835,83	3.813.669,32	10.677.509,86	19.903.590,14

MANUEL GUSTAVO DE ARAUJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:1CF30285

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017											Exercício: 2017 -	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	1.195.000,00	1.195.000,00	77.884,00	1.025.866,65	175.736,00	446.427,32	4,18	37,36	748.572,68	187.274,24	432.263,10
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.195.000,00	1.195.000,00	77.884,00	1.025.866,65	175.736,00	446.427,32	4,18	37,36	748.572,68	187.274,24	432.263,10
04 ADMINISTRAÇÃO	4.716.400,00	3.841.822,93	191.901,85	2.403.591,13	349.853,48	1.464.329,82	13,71	107,18	2.377.493,11	345.761,23	1.409.593,03
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	30.000,00	14.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,30	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.777.400,00	3.025.945,80	162.438,24	1.976.646,72	270.724,75	1.238.937,06	11,60	40,94	1.787.008,74	271.824,49	1.198.910,95
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	847.000,00	709.597,83	29.463,61	351.944,41	66.016,17	188.954,56	1,77	26,63	520.643,27	60.176,81	174.243,88
124 CONTROLE INTERNO	62.000,00	92.000,00	0,00	75.000,00	13.112,56	36.438,20	0,34	39,61	55.561,80	13.759,93	36.438,20
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.992.000,00	2.066.088,00	155.862,07	842.947,77	167.128,70	438.496,91	4,11	70,64	1.627.591,09	198.203,18	400.159,90
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	612.000,00	738.850,00	116.632,20	547.878,96	93.804,06	270.508,12	2,53	36,61	468.341,88	123.036,00	239.163,85
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	290.000,00	309.531,00	1.609,85	77.553,84	12.931,32	42.073,22	0,39	13,59	267.457,78	15.829,08	41.241,45
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	590.000,00	616.107,00	37.620,02	217.514,97	60.393,32	125.915,57	1,18	20,44	490.191,43	59.338,10	119.754,60
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.600,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	6.523.850,00	6.639.544,90	223.048,15	4.284.902,11	898.455,37	2.355.183,07	22,06	72,40	4.284.361,83	859.091,29	2.214.458,99
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.307.350,00	5.555.044,90	223.048,15	4.140.156,40	876.683,64	2.289.702,87	21,44	41,22	3.265.342,03	841.647,62	2.154.336,09
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	926.500,00	794.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.500,00	0,00	0,00

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	210.000,00	210.000,00	0,00	144.745,71	21.771,73	65.480,20	0,61	31,18	144.519,80	17.443,67	60.122,90
12 EDUCAÇÃO	10.001.850,00	11.032.330,00	434.431,36	8.099.757,09	1.625.214,69	4.456.757,32	41,74	94,17	6.575.572,68	1.698.088,61	4.398.781,45
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.834.850,00	9.585.905,49	330.457,22	7.379.925,82	1.474.965,43	4.061.377,28	38,04	42,37	5.524.528,21	1.538.702,17	4.008.187,36
362 ENSINO MÉDIO	360.000,00	360.000,00	30.673,28	30.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	477.000,00	763.184,51	73.300,86	689.157,99	150.249,26	395.380,04	3,70	51,81	367.804,47	159.386,44	390.594,09
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	23.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	334.000,00	347.405,00	112.520,00	174.420,00	91.120,00	153.020,00	1,43	51,45	194.385,00	48.280,00	110.180,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	284.000,00	297.405,00	112.520,00	174.420,00	91.120,00	153.020,00	1,43	51,45	144.385,00	48.280,00	110.180,00
813 LAZER	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	3.654.000,00	3.444.314,17	102.963,22	1.271.397,24	284.879,65	791.502,75	7,41	24,40	2.652.811,42	297.854,54	734.518,31
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.454.000,00	3.244.314,17	102.963,22	1.271.397,24	284.879,65	791.502,75	7,41	24,40	2.452.811,42	297.854,54	734.518,31

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
16 HABITAÇÃO	93.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	93.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,67	29.800,00	0,00	200,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,67	29.800,00	0,00	200,00
20 AGRICULTURA	259.000,00	359.000,00	3.341,79	306.558,58	52.189,87	147.852,85	1,38	45,67	211.147,15	50.752,87	143.521,16
481 HABITAÇÃO RURAL	18.000,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	216.000,00	323.750,00	3.341,79	306.558,58	52.189,87	147.852,85	1,38	45,67	175.897,15	50.752,87	143.521,16
606 EXTENSÃO RURAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	153.000,00	167.791,00	71.527,42	129.743,26	33.790,65	64.706,74	0,61	38,56	103.084,26	34.463,38	64.706,74
695 TURISMO	153.000,00	167.791,00	71.527,42	129.743,26	33.790,65	64.706,74	0,61	38,56	103.084,26	34.463,38	64.706,74
26 TRANSPORTE	347.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	347.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	167.000,00	138.804,00	772,00	1.772,00	300,00	400,00	0,00	0,29	138.404,00	200,00	300,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	167.000,00	138.804,00	772,00	1.772,00	300,00	400,00	0,00	0,29	138.404,00	200,00	300,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	750.000,00	740.000,00	0,00	709.680,00	135.000,91	358.633,08	3,36	48,46	381.366,92	135.000,91	358.633,08
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	750.000,00	740.000,00	0,00	709.680,00	135.000,91	358.633,08	3,36	48,46	381.366,92	135.000,91	358.633,08
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Total Geral	30.581.100,00	30.581.100,00	1.374.251,86	19.250.835,83	3.813.669,32	10.677.509,86	100,00	591,25	19.903.590,14	3.854.970,25	10.267.315,76

MANUEL GUSTAVO DE ARAUJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:B290F72B

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	167.000,00	167.000,00	138.230,43	82,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	8.200,01	164,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	13.959,73	13,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	116.070,69	232,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	16.713.000,00	16.713.000,00	6.435.088,07	38,50
Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	5.413.999,80	37,59
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.711,16	34,22
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	99.043,12	49,52
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	918.196,72	43,72
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	820,27	27,34
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.317,00	26,34
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	16.880.000,00	16.880.000,00	6.573.318,50	38,94

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.642.000,00	3.642.000,00	1.462.318,86	40,15
Provenientes da União	3.392.000,00	3.392.000,00	1.462.318,86	43,11
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	3.642.000,00	3.642.000,00	1.462.318,86	40,15

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.558.850,00	5.817.400,00	4.230.757,21	72,72	2.355.183,07	40,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.878.000,00	4.435.150,00	3.745.500,00	84,45	2.024.330,64	45,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.680.850,00	1.382.250,00	485.257,21	35,10	330.852,43	23,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.230.000,00	1.087.144,90	54.144,90	4,98	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.230.000,00	1.087.144,90	54.144,90	4,98	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.788.850,00	6.904.544,90	4.284.902,11	62,05	2.355.183,07	34,11	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.642.000,00	3.642.000,00	1.462.318,86	40,15	1.462.318,86	40,15	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.642.000,00	3.642.000,00	1.462.318,86	40,15	1.462.318,86	40,15	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.642.000,00	3.642.000,00	1.462.318,86	40,15	1.462.318,86	40,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.146.850,00	3.262.544,90	2.822.583,25	86,51	892.864,21	27,36	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							13,58
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							(93.133,57)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	5.307.350,00	5.555.044,90	4.140.156,40	74,52	2.289.702,87	41,21	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	926.500,00	794.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	210.000,00	210.000,00	144.745,71	68,92	65.480,20	31,18	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.788.850,00	6.904.544,90	4.284.902,11	62,05	2.355.183,07	34,11	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAUJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:298E4F05

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017			Exercício: 2017	
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	167.000,00	167.000,00	138.230,43	82,77
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	8.200,01	164,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	8.200,01	164,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101.000,00	101.000,00	13.959,73	13,82
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	13.959,73	13,95
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	116.070,69	232,14
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	16.713.000,00	16.713.000,00	6.435.088,07	38,50
2.1 - Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	5.413.999,80	37,59
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.400.000,00	14.400.000,00	5.413.999,80	37,59
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	918.196,72	43,72
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	1.317,00	26,34
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	820,27	27,34
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.711,16	34,22
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	99.043,12	49,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.880.000,00	16.880.000,00	6.573.318,50	38,94
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.363.500,00	1.363.500,00	252.581,88	18,52
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	163.148,37	46,61
5.2 - Transferências do PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	310.000,00	310.000,00	83.293,60	26,86
5.4 - Transferências do PNATE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	500,00	500,00	6.139,91	1.227,98
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.663.500,00	1.663.500,00	252.581,88	15,18
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.342.600,00	3.342.600,00	1.287.017,41	38,50
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.880.000,00	2.880.000,00	1.082.799,80	37,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	183.933,83	43,79
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	263,40	26,34
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	164,64	27,44
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	342,23	34,22
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	19.513,51	48,78
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.265.520,00	4.265.520,00	2.272.602,71	53,27
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.190.520,00	4.190.520,00	2.257.133,85	53,86
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	15.468,86	103,12
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	847.920,00	847.920,00	970.116,44	15,36

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.259.520,00	5.290.000,00	5.290.000,00	100,00	3.039.082,57	57,44	0,00

13.1 - Com Educação Infantil	310.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	312.228,43	52,03	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.949.520,00	4.690.000,00	4.690.000,00	100,00	2.726.854,14	58,14	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.839.680,00	2.839.680,00	1.869.017,60	65,81	711.710,45	25,06	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.839.680,00	2.839.680,00	1.869.017,60	65,81	711.710,45	25,06	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.099.200,00	8.129.680,00	7.159.017,60	88,06	3.750.793,02	46,13	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	3.750.793,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	133,72
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	31,31
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-65,03

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	447.000,00	733.184,51	680.464,65	92,80	386.686,70	52,74	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	447.000,00	733.184,51	680.464,65	92,80	386.686,70	52,74	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	310.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	312.228,43	52,03	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	137.000,00	133.184,51	80.464,65	60,41	74.458,27	55,90	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.886.350,00	8.630.645,49	7.209.125,16	83,52	3.909.798,55	45,30	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.789.200,00	7.529.680,00	6.559.017,60	87,10	3.438.564,59	45,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.097.150,00	1.100.965,49	650.107,56	59,04	471.233,96	42,80	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	360.000,00	360.000,00	30.673,28	8,52	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.993.350,00	10.023.830,00	7.920.263,09	79,01	4.296.485,25	42,86	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	970.116,44
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	15.468,86
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	985.585,30
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	3.310.899,95
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	50,36

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	118.035,38	33,72	98.813,45	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	658.500,00	658.500,00	61.458,62	9,33	61.458,62	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.008.500,00	1.008.500,00	179.494,00	17,79	160.272,07	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	10.001.850,00	11.032.330,00	8.099.757,09	73,41	4.456.757,32	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE (g)	CANCELADO EM 2017
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	276.337,90	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.761.889,79	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.938.502,28	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	3.938.502,28	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.747,68	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	113.473,09	0,00
51 - (+) Ajustes	3.485,98	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	3.485,98	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	116.959,07	0,00

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:1585108C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês: JUNHO/2017				Exercício: 2017	
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	62.919.000,00	62.919.000,00	5.361.780,99	25.538.311,97	37.380.688,03
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	525.000,00	525.000,00	479.299,39	966.418,27	-441.418,27
1.1.1 IMPOSTOS	440.000,00	440.000,00	458.025,69	861.020,11	-421.020,11
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	190.000,00	190.000,00	417.592,35	646.595,86	-456.595,86
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	30.000,00	10.220,81	89.350,98	-59.350,98
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	30.000,00	10.220,81	89.350,98	-59.350,98
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	80.000,00	80.000,00	407.371,54	532.440,23	-452.440,23
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	80.000,00	407.371,54	532.440,23	-452.440,23
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	80.000,00	407.371,54	532.440,23	-452.440,23
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	24.804,65	55.195,35
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	24.804,65	55.195,35
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	250.000,00	250.000,00	40.433,34	214.424,25	35.575,75
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	250.000,00	40.433,34	214.424,25	35.575,75
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	40.433,34	214.424,25	35.575,75
1.1.2 TAXAS	80.000,00	80.000,00	21.273,70	105.398,16	-25.398,16
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	35.000,00	35.000,00	3.870,96	39.731,80	-4.731,80
1.1.2.1.04 Apreensão de Animais e Veículos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	5.000,00	1.124,44	31.943,61	-26.943,61
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00	10.000,00	2.746,52	7.788,19	2.211,81
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	17.402,74	65.666,36	-20.666,36
1.1.2.2.01 Taxas de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	12.755,82	23.774,23	-13.774,23
1.1.2.2.01.01 Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	10.000,00	10.000,00	12.755,82	23.774,23	-13.774,23
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	5.000,00	5.000,00	0,00	77,36	4.922,64
1.1.2.2.55 Taxa de Expediente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	4.112,67	41.280,52	-36.280,52
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	534,25	534,25	19.465,75
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	534,25	534,25	4.465,75
1.1.2.2.99.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Indireta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.99.03 Taxas de Inscrição em Concurso Público	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.962.000,00	1.962.000,00	808.736,22	1.637.798,76	324.201,24
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.412.000,00	1.412.000,00	755.585,99	1.283.039,91	128.960,09
1.2.1.0.29 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público	1.412.000,00	1.412.000,00	755.585,99	1.283.039,91	128.960,09
1.2.1.0.29.07 Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.412.000,00	1.412.000,00	755.585,99	1.283.039,91	128.960,09
1.2.1.0.29.07.01 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	250.000,00	250.000,00	51.515,37	71.884,58	178.115,42
1.2.1.0.29.07.02 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Saúde	220.000,00	220.000,00	87.332,08	139.770,47	80.229,53
1.2.1.0.29.07.03 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	450.000,00	450.000,00	477.797,42	811.870,77	-361.870,77
1.2.1.0.29.07.04 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	320.000,00	320.000,00	111.416,72	195.794,74	124.205,26
1.2.1.0.29.07.05 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Ação Social	95.000,00	95.000,00	3.885,59	5.899,08	89.100,92
1.2.1.0.29.07.06 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	70.000,00	70.000,00	5.612,18	10.079,35	59.920,65
1.2.1.0.29.07.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.000,00	7.000,00	18.026,63	47.740,92	-40.740,92
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	550.000,00	550.000,00	53.150,23	354.758,85	195.241,15
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	550.000,00	550.000,00	53.150,23	354.758,85	195.241,15
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	695.000,00	695.000,00	351.310,14	714.494,78	-19.494,78
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1 Aluguéis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.2 Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	670.000,00	670.000,00	351.310,14	714.494,78	-44.494,78
1.3.2.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	30.000,00	30.000,00	2,76	2,76	29.997,24
1.3.2.1.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	25.000,00	25.000,00	2,76	2,76	24.997,24
1.3.2.1.01.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Royalties	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.05 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.09 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.11 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - COSIP	5.000,00	5.000,00	2,76	2,76	4.997,24
1.3.2.1.01.99 Juros de Títulos de Renda - Outros Recursos Vinculados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.02 Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.02.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	390.000,00	390.000,00	22.021,30	156.825,77	233.174,23
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	305.000,00	305.000,00	15.696,11	106.014,67	198.985,33
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	40.000,00	40.000,00	1.561,90	13.363,23	26.636,77
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	180.000,00	180.000,00	7.015,22	42.261,90	137.738,10
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	35.000,00	35.000,00	364,18	5.114,79	29.885,21
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Salário Educação	20.000,00	20.000,00	357,82	4.814,29	15.185,71
1.3.2.5.01.05.02 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PDDE	5.000,00	5.000,00	0,41	2,58	4.997,42
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNAE	5.000,00	5.000,00	5,24	296,28	4.703,72

1.3.2.5.01.05.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNATE	5.000,00	5.000,00	0,71	1,64	4.998,36
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	50.000,00	50.000,00	873,61	4.570,64	45.429,36
1.3.2.5.01.10.08 Remuneração de Dep. de Rec. Vinculados - FNAS	50.000,00	50.000,00	873,61	4.570,64	45.429,36
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	5.881,20	40.704,11	-40.704,11
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	85.000,00	85.000,00	6.325,19	50.811,10	34.188,90
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	85.000,00	85.000,00	6.325,19	50.811,10	34.188,90
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	250.000,00	250.000,00	329.286,08	557.666,25	-307.666,25
1.3.2.8.10 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	250.000,00	250.000,00	329.286,08	557.666,25	-307.666,25
1.3.3 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.3.9 Outras Receitas de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.3.9.99 Outras Receitas de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.01 Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	90,00	1.970,00	33.030,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	30.000,00	30.000,00	90,00	1.970,00	28.030,00
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	10.000,00	10.000,00	90,00	1.970,00	8.030,00
1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.445.000,00	59.445.000,00	3.667.122,19	22.050.120,39	37.394.879,61
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.929.000,00	51.929.000,00	3.667.122,19	22.050.120,39	29.878.879,61
1.7.2.1 Transferências da União	28.669.000,00	28.669.000,00	2.220.644,14	13.406.117,83	15.262.882,17
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	16.161.000,00	16.161.000,00	1.333.383,02	8.122.616,34	8.038.383,66
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.150.000,00	16.150.000,00	1.333.376,58	8.120.999,65	8.029.000,35
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.150.000,00	16.150.000,00	1.333.376,58	8.120.999,65	8.029.000,35
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	11.000,00	11.000,00	6,44	1.616,69	9.383,31
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	11.000,00	11.000,00	6,44	1.616,69	9.383,31
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	2.780.000,00	2.780.000,00	276.517,35	1.791.037,20	988.962,80
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	2.600.000,00	2.600.000,00	262.893,80	1.704.078,08	895.921,92
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	180.000,00	180.000,00	13.623,55	86.959,12	93.040,88
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	5.615.000,00	5.615.000,00	433.453,03	2.598.577,85	3.016.422,15
1.7.2.1.33.07 Transferências do SUS - PAB-FIXO	600.000,00	600.000,00	48.904,33	293.425,98	306.574,02
1.7.2.1.33.08 Agentes Comunitários de Saúde-ACS	500.000,00	500.000,00	43.602,00	261.612,00	238.388,00
1.7.2.1.33.09 Transferências do SUS - Saúde da Família	1.150.000,00	1.150.000,00	93.560,00	561.360,00	588.640,00
1.7.2.1.33.10 Transferências do SUS - Saúde Bucal	390.000,00	390.000,00	33.450,00	200.700,00	189.300,00
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	950.000,00	950.000,00	79.972,17	479.833,02	470.166,98
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	140.000,00	140.000,00	13.210,98	62.883,56	77.116,44
1.7.2.1.33.15 Transferências de Gestão do SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.33.16 Transferências do SUS - NASF	240.000,00	240.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.1.33.17 Transferências da Vigilância Epidemiológica	60.000,00	60.000,00	13.553,55	92.813,78	-32.813,78
1.7.2.1.33.18 Transferências da Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	0,00	2.302,63	107.697,37
1.7.2.1.33.19 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	1.050.000,00	1.050.000,00	87.200,00	523.200,00	526.800,00
1.7.2.1.33.20 Programa de Saúde na Escola - PSE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	446,88	-446,88
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.493.000,00	1.493.000,00	95.956,72	289.781,12	1.203.218,88
1.7.2.1.34.01 Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Pessoa Idosa - API	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.06 Serviço de Proteção Social Básica as Famílias(PAIF-CRAS)	350.000,00	350.000,00	16.800,00	50.400,00	299.600,00
1.7.2.1.34.07 Serviços de Proteção Social Especial a IndivÍduos e Famílias-CREAS	150.000,00	150.000,00	13.000,00	39.000,00	111.000,00
1.7.2.1.34.08 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	273.000,00	273.000,00	19.256,72	65.704,03	207.295,97
1.7.2.1.34.09 Índice de Gestão Descentralizado - IGD SUAS	40.000,00	40.000,00	0,00	1.877,09	38.122,91
1.7.2.1.34.10 Serviço Social de Convivência de Fortalecimento de Vinculo - SCFV	180.000,00	180.000,00	31.900,00	97.925,00	82.075,00
1.7.2.1.34.99 Outras Transferências de Recursos do FNAS	350.000,00	350.000,00	15.000,00	34.875,00	315.125,00
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação – FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.815.000,00	1.815.000,00	80.530,76	445.837,77	1.369.162,23
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	510.000,00	510.000,00	42.522,76	293.805,77	216.194,23
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	550.000,00	550.000,00	38.008,00	152.032,00	397.968,00
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	322,19	1.933,14	3.066,86
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	322,19	1.933,14	3.066,86
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	800.000,00	800.000,00	481,07	156.334,41	643.665,59
1.7.2.2 Transferências do Estado	3.925.000,00	3.925.000,00	242.335,00	1.562.265,91	2.362.734,09
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	3.025.000,00	3.025.000,00	242.335,00	1.562.265,91	1.462.734,09
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	197.484,16	1.349.709,95	1.250.290,05
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	197.484,16	1.349.709,95	1.250.290,05
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	44.611,64	185.039,99	174.960,01
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	44.611,64	185.039,99	174.960,01
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	239,20	1.451,33	3.548,67
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	239,20	1.451,33	3.548,67
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	60.000,00	0,00	26.064,64	33.935,36
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	19.335.000,00	19.335.000,00	1.204.143,05	7.081.736,65	12.253.263,35
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	18.735.000,00	18.735.000,00	1.204.143,05	7.081.736,65	11.653.263,35
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.516.000,00	7.516.000,00	0,00	0,00	7.516.000,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	4.511.000,00	4.511.000,00	0,00	0,00	4.511.000,00
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	0,00	3.005.000,00
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00

1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.6.2.99.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.000,00	257.000,00	55.223,05	167.509,77	89.490,23
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	60.000,00	60.000,00	228,70	7.273,87	52.726,13
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	40.000,00	40.000,00	88,47	4.160,76	35.839,24
1.9.1.1.01 Multas dos Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	39,80	9.960,20
1.9.1.1.02 Outras Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	25,05	521,87	4.478,13
1.9.1.1.08 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	4,39	4.995,61
1.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	63,42	1.949,12	3.050,88
1.9.1.1.38.01 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	63,42	1.949,12	3.050,88
1.9.1.1.39 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	1.645,58	3.354,42
1.9.1.1.39.01 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	1.645,58	3.354,42
1.9.1.1.40 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.40.01 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.98 Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	20.000,00	20.000,00	0,00	2.972,88	17.027,12
1.9.1.3.11 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	523,74	4.476,26
1.9.1.3.12 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3.13 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	2.449,14	2.550,86
1.9.1.9 Multas de Outras Origens	0,00	0,00	140,23	140,23	-140,23
1.9.1.9.03 Outras Multas - Administração Direta	0,00	0,00	140,23	140,23	-140,23
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.000,00	47.000,00	22.752,79	43.322,47	3.677,53
1.9.2.1 Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.2 Restituições	12.000,00	12.000,00	22.752,79	43.322,47	-31.322,47
1.9.2.2.99 Outras Restituições	12.000,00	12.000,00	22.752,79	43.322,47	-31.322,47
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	22.752,79	43.322,47	-31.322,47
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	25.000,00	25.000,00	0,00	777,88	24.222,12
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	20.000,00	20.000,00	0,00	777,88	19.222,12
1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.11.01 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.12 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.12.01 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.13 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.13.01 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	777,88	4.222,12
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	777,88	4.222,12
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	125.000,00	125.000,00	32.241,56	116.135,55	8.864,45
1.9.9.0.98 Outras Receitas Eventuais	5.000,00	5.000,00	32.241,56	78.924,76	-73.924,76
1.9.9.0.99 Outras Receitas	120.000,00	120.000,00	0,00	37.210,79	82.789,21
1.9.9.0.99.10 Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	120.000,00	120.000,00	0,00	37.210,79	82.789,21
2 RECEITAS DE CAPITAL	13.566.200,00	13.566.200,00	0,00	1.507.275,85	12.058.924,15
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.2.7 Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.116.200,00	12.116.200,00	0,00	1.507.275,85	10.608.924,15
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	1.329.960,41	4.380.039,59
2.4.2.1 Transferências da União	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	1.329.960,41	2.530.039,59
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.152.496,70	747.503,30
2.4.2.1.01.01 Transferências de Investimento na Rede de Serviços	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.152.496,70	747.503,30
2.4.2.1.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.2.1.09 Outras Transferências da União	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	177.463,71	882.536,29
2.4.2.2 Transferências dos Estados	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
2.4.2.2.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.406.200,00	6.406.200,00	0,00	177.315,44	6.228.884,56
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.556.200,00	4.556.200,00	0,00	177.315,44	4.378.884,56
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	956.200,00	956.200,00	0,00	0,00	956.200,00
2.4.7.2.03 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.7.2.04 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.2.05 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	177.315,44	1.122.684,56
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2.5.9.0.05 Outras Receitas - Administração Indireta	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.441.000,00	1.441.000,00	1.034.491,23	1.786.477,76	-345.477,76
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.409.000,00	1.409.000,00	1.021.802,43	1.762.990,88	-353.990,88
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.409.000,00	1.409.000,00	1.021.802,43	1.762.990,88	-353.990,88
7.2.1.0.29 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.409.000,00	1.409.000,00	1.021.802,43	1.762.990,88	-353.990,88
7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.409.000,00	1.409.000,00	1.021.802,43	1.762.990,88	-353.990,88
7.2.1.0.29.01.01 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura	250.000,00	250.000,00	70.469,85	119.237,91	130.762,09
7.2.1.0.29.01.02 Contribuição Patronal para o RPPS - Saúde	220.000,00	220.000,00	102.333,74	164.638,76	55.361,24
7.2.1.0.29.01.03 Contribuição Patronal para o RPPS - FUNDEB 60%	450.000,00	450.000,00	695.347,36	1.208.864,80	-758.864,80
7.2.1.0.29.01.04 Contribuição Patronal para o RPPS - FUNDEB 40%	320.000,00	320.000,00	143.218,02	251.567,82	68.432,18
7.2.1.0.29.01.05 Contribuição Patronal para o RPPS - Ação Social	95.000,00	95.000,00	3.290,67	5.853,30	89.146,70
7.2.1.0.29.01.06 Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara	60.000,00	60.000,00	7.142,79	12.828,29	47.171,71

7.2.1.0.29.01.07 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para RPPS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	32.000,00	32.000,00	12.688,80	23.486,88	8.513,12
7.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7.9.1.2.29 Multas e Juros de Mora Das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidore	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7.9.1.2.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.9.1.2.29.02 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o RPPS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.9.4 RECEITAS DECORRENTESDEAPORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA OFSS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7.9.9 RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	12.688,80	23.486,88	-13.486,88
7.9.9.0.99 Outras Receitas do RPPS	10.000,00	10.000,00	12.688,80	23.486,88	-13.486,88
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.826.200,00	-3.826.200,00	-315.207,97	-1.932.150,08	-1.894.049,92
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.826.200,00	-3.826.200,00	-315.207,97	-1.932.150,08	-1.894.049,92
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.826.200,00	-3.826.200,00	-315.207,97	-1.932.150,08	-1.894.049,92
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-3.233.200,00	-3.233.200,00	-266.741,00	-1.624.909,65	-1.608.290,35
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-3.232.200,00	-3.232.200,00	-266.676,57	-1.624.523,07	-1.607.676,93
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.230.000,00	-3.230.000,00	-266.675,29	-1.624.199,78	-1.605.800,22
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-3.230.000,00	-3.230.000,00	-266.675,29	-1.624.199,78	-1.605.800,22
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-2.200,00	-2.200,00	-1,28	-323,29	-1.876,71
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.000,00	-1.000,00	-64,43	-386,58	-613,42
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-593.000,00	-593.000,00	-48.466,97	-307.240,43	-285.759,57
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-593.000,00	-593.000,00	-48.466,97	-307.240,43	-285.759,57
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-520.000,00	-520.000,00	-39.496,82	-269.941,90	-250.058,10
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-72.000,00	-72.000,00	-8.922,33	-37.008,01	-34.991,99
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-47,82	-290,52	-709,48
Total Receitas	74.100.000,00	74.100.000,00	6.081.064,25	26.899.915,50	47.200.084,50

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	
3 Despesas Correntes	48.852.820,00	49.195.270,00	1.000.194,19	32.403.212,23	4.768.100,25	21.395.133,50	27.800.136,50
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.340.400,00	33.621.576,61	18.141,98	25.414.095,23	3.379.800,51	16.332.054,20	17.289.522,41
3120 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	33.334.400,00	33.615.576,61	18.141,98	25.414.095,23	3.379.800,51	16.332.054,20	17.283.522,41
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	700.000,00	700.000,00	190.708,62	514.156,34	190.708,62	514.156,34	185.843,66
319003 PENSÕES	160.000,00	160.000,00	15.725,13	45.304,37	15.725,13	45.304,37	114.695,63
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.044.000,00	8.574.244,00	70.000,00	6.652.644,00	743.404,83	4.147.950,34	4.426.293,66
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	58.298,17	174.046,25	58.298,17	174.046,25	275.953,75
319008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.136.000,00	18.185.500,00	-190.797,92	13.966.566,08	1.829.131,58	9.579.843,13	8.605.656,87
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	4.858.000,00	5.065.300,00	-125.792,02	4.036.369,98	542.532,18	1.845.745,56	3.219.554,44
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.400,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	255.000,00	124.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.350,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.000,00	150.882,61	0,00	25.008,21	0,00	25.008,21	125.874,40
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3191 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319113 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	26.420,00	72.420,00	0,00	37.200,00	0,00	5.760,23	66.659,77
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	26.420,00	72.420,00	0,00	37.200,00	0,00	5.760,23	66.659,77
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.420,00	71.420,00	0,00	37.200,00	0,00	5.760,23	65.659,77
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.486.000,00	15.501.273,39	982.052,21	6.951.917,00	1.388.299,74	5.057.319,07	10.443.954,32
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	170.000,00	210.000,00	0,00	136.260,00	10.158,02	57.131,88	152.868,12
335041 CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	180.000,00	0,00	109.860,00	7.958,02	46.131,88	133.868,12
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	19.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.316.000,00	15.291.273,39	982.052,21	6.815.657,00	1.378.141,72	5.000.187,19	10.291.086,20
339014 DIÁRIAS - CIVIL	114.000,00	101.000,00	450,00	3.390,00	450,00	3.390,00	97.610,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.648.000,00	4.965.470,64	384.294,88	2.645.248,50	567.130,97	2.175.406,58	2.790.064,06
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	58.000,00	84.000,00	20.550,00	30.057,80	20.650,00	25.953,50	58.046,50
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	538.000,00	495.000,00	0,00	105.522,74	0,00	104.985,12	390.014,88
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.000,00	193.000,00	4.396,92	23.851,55	4.396,92	23.851,55	169.148,45
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	184.000,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00	39.000,00	145.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.401.000,00	2.390.685,36	168.153,11	791.270,82	172.856,45	655.450,01	1.735.235,35
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.492.500,00	5.264.100,00	368.841,96	2.603.629,77	542.591,62	1.691.064,43	3.573.035,57
339041 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	755.000,00	755.000,00	0,00	480.000,00	34.000,42	192.431,10	562.568,90
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	217.000,00	202.000,00	2.825,00	31.518,30	3.525,00	26.618,30	175.381,70
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.500,00	204.017,39	0,00	36.739,29	0,00	36.608,37	167.409,02
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.000,00	207.000,00	19.540,34	25.428,23	19.540,34	25.428,23	181.571,77
339094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	27.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4 Despesas de Capital	23.390.730,00	23.501.965,57	554.350,76	3.747.318,60	245.292,75	1.092.342,11	22.409.623,46
44 INVESTIMENTO	22.345.130,00	22.106.365,57	484.350,76	2.801.318,60	76.250,10	409.586,43	21.696.779,14
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
445042 AUXÍLIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	22.340.130,00	22.101.365,57	484.350,76	2.801.318,60	76.250,10	409.586,43	21.691.779,14
449030 MATERIAL DE CONSUMO	657.717,00	657.717,00	0,00	1.605,00	0,00	780,00	656.937,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.760.000,00	1.716.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.632,67
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.840.413,00	12.711.015,90	119.123,98	2.179.091,30	52.893,32	269.564,50	12.441.451,40
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.442.000,00	5.345.000,00	365.226,78	620.622,30	23.356,78	139.241,93	5.205.758,07
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	790.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00

4590 APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	620.600,00	970.600,00	70.000,00	946.000,00	169.042,65	682.755,68	287.844,32
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	620.600,00	970.600,00	70.000,00	946.000,00	169.042,65	682.755,68	287.844,32
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	620.600,00	970.600,00	70.000,00	946.000,00	169.042,65	682.755,68	287.844,32
9 Reserva de Contigência	1.856.450,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.856.450,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.856.450,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.856.450,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
Total Despesas	74.100.000,00	74.162.235,57	1.554.544,95	36.150.530,83	5.013.393,00	22.487.475,61	51.674.759,96

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:1B7D2509

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	58.702.800,00	23.449.336,12	21.423.596,65
Receitas Tributárias	525.000,00	966.418,27	160.746,00
Receitas de Contribuições	1.962.000,00	1.637.798,76	1.844.295,75
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.962.000,00	1.637.798,76	1.844.295,75
Receita Patrimonial Líquida	305.000,00	557.669,01	0,00
Receita Patrimonial	695.000,00	714.494,78	232.997,44
(-) Aplicações Financeiras	-390.000,00	-156.825,77	-232.997,44
Transferências Correntes	55.618.800,00	20.117.970,31	18.802.585,65
Convênios	7.516.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	48.102.800,00	20.117.970,31	18.802.585,65
Demais Receitas Correntes	292.000,00	169.479,77	615.969,25
Dívida Ativa	25.000,00	777,88	0,00
Diversas Receitas Correntes	267.000,00	168.701,89	615.969,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.566.200,00	1.507.275,85	0,00
Operações de Crédito (III)	200.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	400.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.116.200,00	1.507.275,85	0,00
Convênios	6.406.200,00	177.315,44	0,00
Outras Transferências de Capital	5.710.000,00	1.329.960,41	0,00
Outras Receitas de Capital	850.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	12.966.200,00	1.507.275,85	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	71.669.000,00	24.956.611,97	21.423.596,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.195.270,00	32.403.212,23	30.614.799,26	21.395.133,50	20.491.125,88	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.621.576,61	25.414.095,23	22.767.227,12	16.332.054,20	15.155.548,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	72.420,00	37.200,00	180.000,00	5.760,23	13.624,21	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.501.273,39	6.951.917,00	7.667.572,14	5.057.319,07	5.321.952,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	49.122.850,00	32.366.012,23	30.434.799,26	21.389.373,27	20.477.501,67	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	23.501.965,57	3.747.318,60	3.115.792,37	1.092.342,11	1.474.533,38	0,00	0,00
Investimentos	22.106.365,57	2.801.318,60	2.145.792,37	409.586,43	964.851,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	970.600,00	946.000,00	970.000,00	682.755,68	509.682,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	22.531.365,57	2.801.318,60	2.145.792,37	409.586,43	964.851,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	73.119.215,57	35.167.330,83	32.580.591,63	21.798.959,70	21.442.352,79	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.450.215,57	-10.210.718,86	-11.156.994,98	3.157.652,27	-18.756,14	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1,00			

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:D5EA8AF8

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				Exercício: 2017
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	480.000,00	480.000,00	865.392,69	180,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	91.300,10	228,25
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	89.350,98	297,83
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.949,12	19,49
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	95.000,00	95.000,00	26.450,23	27,84
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	24.804,65	31,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	1.645,58	10,97
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	265.000,00	265.000,00	215.202,13	81,20
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	214.424,25	85,76
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	777,88	5,18
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	532.440,23	665,55
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	19.131.000,00	19.131.000,00	9.660.750,75	50,49
2.1 - Cota-Parte FPM	16.150.000,00	16.150.000,00	8.120.999,65	50,28
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.150.000,00	16.150.000,00	8.120.999,65	50,28
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.349.709,95	51,91
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	1.933,14	38,66
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.451,33	29,02
2.5 - Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	1.616,69	14,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	185.039,99	51,39
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.611.000,00	19.611.000,00	10.526.143,44	53,67
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.850.000,00	1.850.000,00	450.952,56	24,37
5.1 - Transferências do Salário-Educação	510.000,00	510.000,00	293.805,77	57,60
5.2 - Transferências do PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	550.000,00	550.000,00	152.032,00	27,64
5.4 - Transferências do PNATE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	5.114,79	14,61
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.606.200,00	2.606.200,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	2.606.200,00	2.606.200,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.306.200,00	6.306.200,00	450.952,56	7,15
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.826.200,00	3.826.200,00	1.932.150,08	50,49
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.230.000,00	3.230.000,00	1.624.199,78	50,28
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	269.941,90	51,91
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	386,58	38,65
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	290,52	29,05
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.200,00	2.200,00	323,29	14,69
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	37.008,01	51,40
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.375.000,00	19.375.000,00	7.095.099,88	36,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.735.000,00	18.735.000,00	7.081.736,65	37,79
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	13.363,23	33,40
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.908.800,00	14.908.800,00	5.149.586,57	(12,70)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.590.000,00	12.590.000,00	8.634.000,00	68,57	5.667.792,07	45,01	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.820.000,00	11.820.000,00	8.634.000,00	73,04	5.667.792,07	47,95	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.215.000,00	6.215.000,00	2.737.851,42	44,05	1.337.269,66	21,51	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	495.000,00	495.000,00	3.760,00	0,75	3.760,00	0,75	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.720.000,00	5.720.000,00	2.734.091,42	47,79	1.333.509,66	23,31	0,00

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.805.000,00	18.805.000,00	11.371.851,42	60,47	7.005.061,73	37,25	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	7.005.061,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	79,88
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	18,84
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	1,28

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.890.000,00	1.896.000,00	7.499,50	0,39	3.760,00	0,19	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.890.000,00	1.896.000,00	7.499,50	0,39	3.760,00	0,19	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.265.000,00	1.265.000,00	3.760,00	0,29	3.760,00	0,29	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	625.000,00	631.000,00	3.739,50	0,59	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.976.130,00	18.881.130,00	11.577.400,15	61,31	7.053.237,46	37,35	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.540.000,00	17.540.000,00	11.368.091,42	64,81	7.001.301,73	39,91	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.436.130,00	1.341.130,00	209.308,73	15,60	51.935,73	3,87	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	342.500,00	232.500,00	780,00	0,33	780,00	0,33	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	160.000,00	160.000,00	106.075,20	66,29	79.556,40	49,72	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	4.164.900,00	2.782.000,00	920.265,26	33,07	586.692,36	21,08	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	25.533.530,00	23.951.630,00	12.612.020,11	52,65	7.724.026,22	32,24	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	5.149.586,57
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	13.363,23
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33+ 34 + 35)	5.162.949,80
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.894.047,66
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	17,99

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	484.000,00	858.100,00	773.772,50	90,17	417.299,94	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.051.000,00	1.161.000,00	500.568,05	43,11	469.386,80	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.535.000,00	2.019.100,00	1.274.340,55	63,11	886.686,74	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	27.068.530,00	25.970.730,00	13.886.360,66	53,46	8.610.712,96	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE (g)	CANCELADO EM 2017
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	160.670,48	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.081.736,65	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.249.758,02	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	7.249.758,02	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.363,23	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	6.012,34	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.012,34	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA

Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:0D673787

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017				Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	450.000,00	450.000,00	861.797,99	191,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	89.350,98	297,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	24.804,65	31,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	214.424,25	85,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	532.440,23	665,55
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	777,88	7,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	19.131.000,00	19.131.000,00	9.660.750,75	50,49
Cota-Parte FPM	16.150.000,00	16.150.000,00	8.120.999,65	50,28
Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	1.616,69	14,69
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	185.039,99	51,39
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.349.709,95	51,91
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.451,33	29,02
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.933,14	38,66
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	19.581.000,00	19.581.000,00	10.522.548,74	53,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.570.000,00	10.570.000,00	3.751.074,55	35,48
Provenientes da União	9.365.000,00	9.365.000,00	3.751.074,55	40,05
Provenientes dos Estados	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	10.570.000,00	10.570.000,00	3.751.074,55	35,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	8.531.000,00	8.794.500,00	7.813.172,64	88,84	5.021.071,21	57,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.162.000,00	6.545.582,61	6.411.908,77	97,95	3.949.889,93	60,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.369.000,00	2.248.917,39	1.401.263,87	62,30	1.071.181,28	47,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.830.000,00	4.805.000,00	589.432,61	12,26	88.617,71	1,84	0,00
Investimentos	4.580.000,00	4.555.000,00	589.432,61	12,94	88.617,71	1,94	0,00
Inversões Financeiras	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	13.361.000,00	13.599.500,00	8.402.605,25	61,78	5.109.688,92	37,57	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.570.000,00	10.570.000,00	3.751.074,55	35,48	3.751.074,55	35,48	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.570.000,00	10.570.000,00	3.751.074,55	35,48	3.751.074,55	35,48	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	10.611.000,00	10.611.000,00	3.751.074,55	35,35	3.751.074,55	35,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.750.000,00	2.988.500,00	4.651.530,70	155,64	1.358.614,37	45,46	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							12,91
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							(219.767,94)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas	Saldo Final (Não

		custeadas no exercício de referência (k)	Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	6.209.000,00	5.770.900,00	3.089.982,52	53,54	1.891.468,39	32,77	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.535.000,00	3.536.200,00	1.876.209,81	53,05	1.268.410,59	35,86	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	33.000,00	33.000,00	24.000,00	72,72	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	859.000,00	1.004.400,00	877.389,43	87,35	539.211,69	53,68	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.725.000,00	3.255.000,00	2.535.023,49	77,88	1.410.598,25	43,33	0,00
TOTAL	13.361.000,00	13.599.500,00	8.402.605,25	61,78	5.109.688,92	37,57	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:5BFA1A2F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2017 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	15.876.288,24	15.876.288,24	1.897.133,52	11,95	5.549.427,37	34,95	10.326.860,87
RECEITAS CORRENTES	14.163.868,24	14.163.868,24	1.897.133,52	13,39	5.549.427,37	39,18	8.614.440,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	218.552,24	218.552,24	22.938,45	10,50	77.474,65	35,45	141.077,59
Impostos	212.934,24	212.934,24	22.938,45	10,77	77.474,65	36,38	135.459,59
Taxas	4.558,00	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,00
Contribuição de melhoria	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	84.800,00	84.800,00	4.293,30	5,06	15.484,71	18,26	69.315,29
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic	84.800,00	84.800,00	4.293,30	5,06	15.484,71	18,26	69.315,29
RECEITA PATRIMONIAL	73.327,92	73.327,92	3.279,71	4,47	14.641,84	19,97	58.686,08
Receitas de valores mobiliários	73.327,92	73.327,92	3.279,71	4,47	14.641,84	19,97	58.686,08
RECEITA DE SERVIÇOS	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.771.888,08	13.771.888,08	1.866.622,06	13,55	5.441.826,17	39,51	8.330.061,91
Transferências intergovernamentais	12.748.798,08	12.748.798,08	1.866.622,06	14,64	5.441.826,17	42,69	7.306.971,91
Transferências de convênios	1.023.090,00	1.023.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.090,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.240,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00
Multa e juros de mora	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Indenizações e restituições	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Receita da dívida ativa	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.712.420,00	1.712.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.420,00
ALIENAÇÃO DE BENS	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Alienação de bens móveis	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Alienação de bens imóveis	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.406.420,00	1.406.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.420,00
Transferências intergovernamentais	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00

Transferências de convênios	1.035.420,00	1.035.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.420,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receitas de capital diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.876.288,24	15.876.288,24	1.897.133,52	11,95	5.549.427,37	34,95	10.326.860,87
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.876.288,24	15.876.288,24	1.897.133,52	11,95	5.549.427,37	34,95	10.326.860,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	295.406,78	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.876.288,24	15.876.288,24	1.897.133,52	11,95	5.844.834,15	34,95	10.031.454,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	15.876.288,24	16.301.719,24	421.990,16	9.322.306,67	6.979.412,57	1.886.127,22	5.844.834,15	10.456.885,09	5.607.234,91	3.477.472,52
DESPESAS CORRENTES	12.631.546,24	14.150.803,24	421.990,16	9.022.306,67	5.128.496,57	1.828.079,43	5.690.032,84	8.460.770,40	5.452.433,60	3.332.273,83
Pessoal e encargos so	7.559.110,76	8.311.755,45	80.126,32	6.352.189,68	1.959.565,77	1.198.917,23	3.881.104,43	4.430.651,02	3.646.159,19	2.471.085,25
Juros e encargos da d	0,00	100.000,00	22.355,57	29.278,16	70.721,84	22.355,57	29.278,16	70.721,84	29.278,16	0,00
Outras despesas corre	5.072.435,48	5.739.047,79	319.508,27	2.640.838,83	3.098.208,96	606.806,63	1.779.650,25	3.959.397,54	1.776.996,25	861.188,58
DESPESAS DE CAPITAL	3.044.742,00	1.950.916,00	0,00	300.000,00	1.650.916,00	58.047,79	154.801,31	1.796.114,69	154.801,31	145.198,69
Investimentos	2.726.742,00	1.632.916,00	0,00	0,00	1.632.916,00	0,00	0,00	1.632.916,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	318.000,00	318.000,00	0,00	300.000,00	18.000,00	58.047,79	154.801,31	163.198,69	154.801,31	145.198,69
Reserva de contingênci	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.876.288,24	16.301.719,24	421.990,16	9.322.306,67	6.979.412,57	1.886.127,22	5.844.834,15	10.456.885,09	5.607.234,91	3.477.472,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	15.876.288,24	16.301.719,24	421.990,16	9.322.306,67	6.979.412,57	1.886.127,22	5.844.834,15	10.456.885,09	5.607.234,91	3.477.472,52
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	15.876.288,24	16.301.719,24	421.990,16	9.322.306,67	6.979.412,57	1.886.127,22	5.844.834,15	10.456.885,09	5.607.234,91	3.477.472,52
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:00:06

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:DAC57FB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3ºbimestrede2017 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	15.876.288,24	15.876.288,24	421.990,16	9.322.306,67	100,00	6.979.412,57	1.886.127,22	5.844.834,15	100,00	10.456.885,09	3.477.472,52
ESSENCIAL ÀJUSTIÇA	701.310,00	712.322,65	68.794,06	624.578,92	6,70	87.743,73	139.481,40	367.652,81	6,29	344.669,84	256.926,11
Ação Legislativa	701.310,00	712.322,65	68.794,06	624.578,92	6,70	87.743,73	139.481,40	367.652,81	6,29	344.669,84	256.926,11
ADMINISTRAÇÃO	2.131.200,00	3.093.190,12	177.591,45	2.884.064,96	30,94	209.125,16	661.143,53	2.123.931,83	36,34	969.258,29	760.133,13
Administração Geral	2.131.200,00	3.093.190,12	177.591,45	2.884.064,96	30,94	209.125,16	661.143,53	2.123.931,83	36,34	969.258,29	760.133,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.569.340,60	1.705.890,60	9.480,98	473.023,98	5,07	1.232.866,62	87.973,19	289.870,08	4,96	1.416.020,52	183.153,90
Assistência à Criança e ao A	75.260,00	75.260,00	0,00	62.920,00	0,67	12.340,00	12.272,74	28.636,72	0,49	46.623,28	34.283,28
Assistência Comunitária	1.494.080,60	1.630.630,60	9.480,98	410.103,98	4,40	1.220.526,62	75.700,45	261.233,36	4,47	1.369.397,24	148.870,62
SAÚDE	3.092.706,40	4.286.690,65	50.576,09	2.340.092,51	25,10	1.946.598,14	420.915,84	1.341.653,05	22,95	2.945.037,60	998.439,46
Atenção Básica	3.056.666,40	4.250.650,65	50.576,09	2.340.092,51	25,10	1.910.558,14	420.915,84	1.341.653,05	22,95	2.908.997,60	998.439,46
Vigilância Sanitária	36.040,00	36.040,00	0,00	0,00	0,00	36.040,00	0,00	0,00	0,00	36.040,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.100.159,88	3.187.684,71	64.016,51	2.405.076,50	25,80	782.608,21	465.703,90	1.370.276,40	23,44	1.817.408,31	1.034.800,10
Ensino Fundamental	4.056.483,88	2.236.710,03	37.220,85	1.868.776,84	20,05	367.933,19	356.225,09	1.092.025,86	18,68	1.144.684,17	776.750,98
Educação Infantil	883.828,00	791.126,68	26.795,66	448.299,66	4,81	342.827,02	96.983,33	238.681,52	4,08	552.445,16	209.618,14
Educação de Jovens e Adultos	159.848,00	159.848,00	0,00	88.000,00	0,94	71.848,00	12.495,48	39.569,02	0,68	120.278,98	48.430,98
CULTURA	108.120,00	108.120,00	300,00	300,00	0,00	107.820,00	300,00	300,00	0,01	107.820,00	0,00
Difusão Cultural	108.120,00	108.120,00	300,00	300,00	0,00	107.820,00	300,00	300,00	0,01	107.820,00	0,00
URBANISMO	1.487.200,00	1.621.558,29	21.110,56	336.874,38	3,61	1.284.683,91	63.566,54	214.999,29	3,68	1.406.559,00	121.875,09
Infra Estrutura Urbana	1.487.200,00	1.621.558,29	21.110,56	336.874,38	3,61	1.284.683,91	63.566,54	214.999,29	3,68	1.406.559,00	121.875,09
SANEAMENTO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	48.230,00	48.230,00	0,00	0,00	0,00	48.230,00	0,00	0,00	0,00	48.230,00	0,00
Controle Ambiental	48.230,00	48.230,00	0,00	0,00	0,00	48.230,00	0,00	0,00	0,00	48.230,00	0,00
AGRICULTURA	349.100,00	205.238,68	8.528,33	119.790,98	1,28	85.447,70	15.207,69	57.054,95	0,98	148.183,73	62.736,03
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Abastecimento	349.100,00	205.238,68	8.528,33	119.790,98	1,28	85.447,70	15.207,69	57.054,95	0,98	148.183,73	62.736,03
COMÉRCIOE SERVIÇOS	135.680,00	135.680,00	0,00	30.000,00	0,32	105.680,00	7.607,98	17.607,98	0,30	118.072,02	12.392,02
Turismo	135.680,00	135.680,00	0,00	30.000,00	0,32	105.680,00	7.607,98	17.607,98	0,30	118.072,02	12.392,02
TRANSPORTE	225.521,36	269.393,54	21.592,18	102.608,54	1,10	166.785,00	24.227,15	55.591,86	0,95	213.801,68	47.016,68
Serviços Urbanos	225.521,36	269.393,54	21.592,18	102.608,54	1,10	166.785,00	24.227,15	55.591,86	0,95	213.801,68	47.016,68
DESPORTO E LAZER	277.720,00	277.720,00	0,00	5.895,90	0,06	271.824,10	0,00	5.895,90	0,10	271.824,10	0,00
Desporto Comunitário	277.720,00	277.720,00	0,00	5.895,90	0,06	271.824,10	0,00	5.895,90	0,10	271.824,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.876.288,24	15.876.288,24	421.990,16	9.322.306,67	100,00	6.979.412,57	1.886.127,22	5.844.834,15	100,00	10.456.885,09	3.477.472,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:30:00

JAILTONFELIXDEPONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:C70C6F0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (até Junho)
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.049.887,03	970.807,39	775.187,30	831.516,14	1.385.378,78	1.971.224,93	1.072.097,42
Receita tributária	13.764,50	6.749,04	8.914,08	11.150,12	17.957,13	11.453,66	452,92
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	5.054,27	2.718,59	607,12	1.464,56	5.481,82	2.123,29	392,39
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	8.710,23	4.030,45	8.306,96	9.685,56	12.475,31	9.330,37	60,53
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	7.080,88	3.447,05	3.281,14	3.394,13	3.630,58	0,00	3.611,59
Receita patrimonial	518,83	494,49	215,26	200,08	304,36	0,00	2.878,16
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.028.522,82	960.116,81	762.776,82	816.771,81	1.363.486,71	1.959.771,27	1.065.154,75
Cota-parte do FPM	675.998,73	549.675,08	445.737,18	529.684,87	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51
Cota-parte do ICMS	99.076,07	122.978,86	88.616,01	101.763,51	114.312,69	108.732,75	137.211,05
Cota-parte do IPVA	3.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,12
Cota-parte do ITR	0,00	433,77	130,00	536,71	0,00	298,02	0,00
Transferências da LC 87/96	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	153,89	153,45
Transferências da LC 61/89	97,94	101,99	111,68	118,05	123,37	131,25	92,60
Transferências do Fundeb	165.165,21	187.264,45	166.576,07	178.320,64	255.289,71	297.948,06	193.533,71
Outras transferências correntes	84.770,10	99.508,77	61.451,99	6.194,14	6.417,60	9.290,52	75.130,31
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	108.913,08	134.272,38	106.949,70	128.730,00	220.355,82	260.570,26	159.252,76
Ded. de receita para formação do Fundeb	108.913,08	134.272,38	106.949,70	128.730,00	220.355,82	260.570,26	159.252,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	940.973,95	836.535,01	668.237,60	702.786,14	1.165.022,96	1.710.654,67	912.844,66

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.238.968,71	932.622,53	1.028.370,79	1.143.058,95	1.075.174,76	13.474.294,73	16.113.038,64
Receita tributária	20.452,02	10.773,02	22.858,24	11.091,78	11.846,67	147.463,18	218.552,24
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	877,39	877,39	21.200,00
ISS	371,76	226,85	1.618,94	911,84	831,46	21.802,89	84.800,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
IRRF	20.080,26	10.546,17	21.239,30	10.179,94	10.137,82	124.782,90	101.634,24
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
Receita de contribuições	0,00	3.825,24	3.754,58	3.400,14	893,16	36.318,49	84.800,00
Receita patrimonial	4.079,26	2.848,27	1.556,44	2.087,49	1.192,22	16.374,86	73.327,92
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Transferências correntes	1.214.437,43	915.176,00	1.000.201,53	1.126.479,54	1.061.242,71	13.274.138,20	15.721.058,48
Cota-parte do FPM	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.792.001,93	8.745.000,00
Cota-parte do ICMS	83.056,91	108.718,54	98.729,34	121.140,95	94.206,41	1.278.543,09	1.696.000,00
Cota-parte do IPVA	50,41	6.535,68	4.094,57	3.699,22	5.543,31	23.318,19	142.994,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,50	5.300,00
Transferências da LC 87/96	153,45	153,45	153,45	153,45	0,00	1.690,59	2.120,00
Transferências da LC 61/89	101,82	80,01	96,61	90,66	91,15	1.237,13	2.438,00
Transferências do Fundeb	203.083,69	168.959,40	175.143,46	197.763,16	191.863,45	2.380.911,01	2.332.000,00
Outras transferências correntes	83.299,72	101.477,97	84.326,70	80.319,84	102.850,10	795.037,76	2.795.206,48
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00
DEDUÇÕES (II)	185.580,31	127.624,53	147.308,00	168.921,29	152.178,90	1.900.657,03	1.949.170,40
Ded. de receita para formação do Fundeb	185.580,31	127.624,53	147.308,00	168.921,29	152.178,90	1.900.657,03	1.949.170,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.053.388,40	804.998,00	881.062,79	974.137,66	922.995,86	11.573.637,70	14.163.868,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:34

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:5530D0F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.090.540,32	5.534.785,53	0,00
Receita tributária	218.552,24	77.474,65	0,00
IPTU	21.200,00	0,00	0,00
ISS	84.800,00	5.230,63	0,00
ITBI	5.300,00	0,00	0,00
IRRF	101.634,24	72.244,02	0,00

Outras receitas tributárias	5.618,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	84.800,00	15.484,71	0,00
Outras receitas de contribuição	84.800,00	15.484,71	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	73.327,92	14.641,84	0,00
(-) Aplicações financeiras	73.327,92	14.641,84	0,00
Transferências correntes	13.771.888,08	5.441.826,17	0,00
Cota-parte do FPM	6.317.600,00	3.248.400,02	0,00
Cota-parte do ICMS	1.356.800,00	514.481,37	0,00
Cota-parte do IPVA	114.395,20	20.057,31	0,00
Convênios	1.023.090,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	4.960.002,88	1.658.887,47	0,00
Demais receitas correntes	15.300,00	0,00	0,00
Dívida ativa	2.120,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	13.180,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.712.420,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	106.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.406.420,00	0,00	0,00
Convênios	1.035.420,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	371.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	200.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.606.420,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	15.696.960,32	5.534.785,53	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BISMESTRE EXERÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.150.803,24	9.022.306,67	0,00	5.690.032,84	0,00
Pessoal e encargos sociais	8.311.755,45	6.352.189,68	0,00	3.881.104,43	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	100.000,00	29.278,16	0,00	29.278,16	0,00
Outras despesas correntes	5.739.047,79	2.640.838,83	0,00	1.779.650,25	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	14.050.803,24	8.993.028,51	0,00	5.660.754,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.950.916,00	300.000,00	0,00	154.801,31	0,00
Investimentos	1.632.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	318.000,00	300.000,00	0,00	154.801,31	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.632.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	15.883.719,24	8.993.028,51	0,00	5.660.754,68	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-186.758,92	-	-	-125.969,15	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:11:00

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:8F47E4D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2017 - DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO _ ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	213.994,24	213.994,24	77.474,65	36,20
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	84.800,00	84.800,00	5.230,63	6,17
1.3.1 - ISS	84.800,00	84.800,00	5.230,63	6,17
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	101.634,24	101.634,24	72.244,02	71,08
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.593.852,00	10.593.852,00	4.724.940,45	44,60
2.1 - Cota parte do FPM	8.745.000,00	8.745.000,00	4.060.499,84	46,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.897.000,00	7.897.000,00	4.060.499,84	51,42
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.696.000,00	1.696.000,00	643.063,20	37,92
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.120,00	2.120,00	767,25	36,19
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.438,00	2.438,00	552,85	22,68
2.5 - Cota parte ITR	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	142.994,00	142.994,00	20.057,31	14,03
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.807.846,24	10.807.846,24	4.802.415,10	44,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	282.593,88	282.593,88	114.101,84	40,38
5.1 - Transferências do salário-educação	84.800,00	84.800,00	50.576,84	59,64
5.2 - Transferências diretas - PDDE	4.134,00	4.134,00	360,00	8,71
5.3 - Transferências diretas - PNAE	101.760,00	101.760,00	32.718,80	32,15
5.4 - Transferências diretas - PNATE	38.899,88	38.899,88	29.632,48	76,18
5.5 - Outras transferências do FNDE	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	813,72	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	646.090,00	646.090,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	646.090,00	646.090,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	928.683,88	928.683,88	114.101,84	12,29

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.949.170,40	1.949.170,40	940.865,79	48,27
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.579.400,00	1.579.400,00	812.099,82	51,42
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	339.200,00	339.200,00	128.581,83	37,91
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	424,00	424,00	184,14	43,43
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	487,60	487,60	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	28.598,80	28.598,80	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.332.000,00	2.332.000,00	1.133.953,00	48,63
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.332.000,00	2.332.000,00	1.130.346,87	48,47
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	3.606,13	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	382.829,60	382.829,60	189.481,08	49,49
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.313.109,81	2.102.050,78	1.680.000,00	79,92	985.812,65	46,90
13.1 - Com educação infantil	490.660,63	490.660,63	320.000,00	65,22	157.486,91	32,10
13.2 - Com ensino fundamental	1.822.449,18	1.611.390,15	1.360.000,00	84,40	828.325,74	51,40
14-OUTRAS DESPESAS	623.090,19	568.571,77	571.944,00	100,59	262.858,85	46,23
14.1 - Com educação infantil	152.335,37	152.335,37	96.000,00	63,02	48.894,95	32,10
14.2 - Com ensino fundamental	470.754,82	416.236,40	475.944,00	114,34	213.963,90	51,40
15 - Total das despesas do Fundeb	2.936.200,00	2.670.622,55	2.251.944,00	84,32	1.248.671,50	46,76

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins delimite do Fundeb (16+	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	1.248.671,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	86,94
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	23,18
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	28.888,80
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	28.888,80

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	883.828,00	791.126,68	448.299,66	56,67	238.681,52	30,17
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB (23.1.1)						
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	883.828,00	791.126,68	448.299,66	56,67	238.681,52	30,17
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	642.996,00	642.996,00	416.000,00	64,70	206.381,86	32,10
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	240.832,00	148.130,68	32.299,66	21,80	32.299,66	21,80
23-Ensino fundamental	4.216.331,88	2.396.558,03	1.956.776,84	81,65	1.131.594,88	47,22
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.293.204,00	2.027.626,55	1.835.944,00	90,55	1.042.289,64	51,40
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.923.127,88	368.931,48	120.832,84	32,75	89.305,24	24,21
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	5.100.159,88	3.187.684,71	2.405.076,50	75,45	1.370.276,40	42,99

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb	189.481,08
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	3.606,13
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	28.888,80
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,de outros recursos de impostos	153,42
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35	222.129,43
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	1.148.146,97
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100	23,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	1.370.276,40	1.370.276,40	1.370.276,40	100,00	1.370.276,40	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	28.888,80	36,79
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.130.346,87	50.576,84
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.160.811,15	30.281,46
48.1-(-) Orçamento do exercício	1.160.811,15	30.281,46
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.606,13	536,86
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.030,65	20.869,03
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.030,65	20.869,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:13:02

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:0E7ACD55

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	213.994,24	213.994,24	77.474,65	36,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	84.800,00	84.800,00	5.230,63	6,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.634,24	101.634,24	72.244,02	71,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.593.852,00	10.593.852,00	4.724.940,45	44,60
Cota Parte FPM	8.745.000,00	8.745.000,00	4.060.499,84	46,43
Cota Parte ITR	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	142.994,00	142.994,00	20.057,31	14,03
Cota Parte ICMS	1.696.000,00	1.696.000,00	643.063,20	37,92
Cota Parte IPI - Exportação	2.438,00	2.438,00	552,85	22,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	2.120,00	2.120,00	767,25	36,19
Desoneração ICMS LC 87/97	2.120,00	2.120,00	767,25	36,19
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	10.807.846,24	10.807.846,24	4.802.415,10	44,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.527.396,40	1.527.396,40	260.617,00	17,06
Provenientes da União	1.163.286,40	1.163.286,40	260.617,00	22,40
Provenientes do Estado	364.110,00	364.110,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	735.110,00	735.110,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.240,00	4.240,00	8.074,44	190,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.266.746,40	2.266.746,40	268.691,44	11,85

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM % (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	2.535.994,40	3.851.978,65	2.340.092,51	60,75	1.341.653,05	34,83	998.439,46
Pessoal e encargos sociais	1.197.344,20	1.939.495,20	1.229.973,60	63,42	577.487,02	29,78	652.486,58
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.338.650,20	1.912.483,45	1.110.118,91	58,05	764.166,03	39,96	345.952,88
DESPESAS DE CAPITAL	556.712,00	434.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	556.712,00	434.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.092.706,40	4.286.690,65	2.340.092,51	54,59	1.341.653,05	31,30	998.439,46

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	260.617,00	260.617,00	260.617,00	11,14	260.617,00	19,43	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	260.617,00	260.617,00	260.617,00	11,14	260.617,00	19,43	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	950.219,37		0,00	—	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO	260.617,00	260.617,00	1.210.836,37	464,60	260.617,00	100,00	950.219,37

COMPUTADAS (V)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.832.089,40	4.026.073,65	1.129.256,14	28,05	1.081.036,05	26,85	48.220,09
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)					22,51		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb))					360.673,79		

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	3.056.666,40	4.250.650,65	2.340.092,51	100,00	1.341.653,05	100,00	998.439,46
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	36.040,00	36.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.092.706,40	4.286.690,65	2.340.092,51	100,00	1.341.653,05	100,00	998.439,46
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:13:59							

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:7AC21139

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2017 A 30/06/2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)								Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
							Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados					0,00	0,00	0,00	0,00
Civil					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais					0,00	0,00	0,00	0,00
Civil					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial					0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)					0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00			0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00			0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - Data da emissão:25/05/2017 - Hora da emissão:12:08

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:53E0A991

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.334.200,00	19.334.200,00	2.473.546,78	12,79	7.655.458,03	39,60	11.678.741,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	965.000,00	965.000,00	70.937,00	7,35	200.929,78	20,82	764.070,22
IMPOSTOS	600.000,00	600.000,00	55.147,43	9,19	146.810,35	24,47	453.189,65
TAXAS	355.000,00	355.000,00	15.789,57	4,45	54.119,43	15,24	300.880,57
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	561.000,00	561.000,00	103.245,88	18,40	304.853,94	54,34	256.146,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	465.000,00	465.000,00	95.493,86	20,54	278.298,49	59,85	186.701,51
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	96.000,00	96.000,00	7.752,02	8,08	26.555,45	27,66	69.444,55
RECEITA PATRIMONIAL	397.100,00	397.100,00	58.419,20	14,71	246.786,48	62,15	150.313,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	392.100,00	392.100,00	58.419,20	14,90	246.786,48	62,94	145.313,52
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	37,24	0,05	79.962,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.471.450,00	16.471.450,00	2.237.437,15	13,58	6.893.895,21	41,85	9.577.554,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.171.450,00	16.171.450,00	2.237.437,15	13,84	6.893.895,21	42,63	9.277.554,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	859.650,00	859.650,00	3.507,55	0,41	8.955,38	1,04	850.694,62

MULTAS e JUROS de MORA	38.000,00	38.000,00	181,82	0,48	1.101,03	2,90	36.898,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	60,00	0,06	360,00	0,36	99.640,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DIVERSAS	691.650,00	691.650,00	3.265,73	0,47	7.494,35	1,08	684.155,65
RECEITAS DE CAPITAL	2.701.000,00	2.701.000,00	140.565,00	5,20	140.565,00	5,20	2.560.435,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.701.000,00	2.701.000,00	140.565,00	5,20	140.565,00	5,20	2.560.435,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.701.000,00	2.701.000,00	140.565,00	5,20	140.565,00	5,20	2.560.435,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	465.000,00	465.000,00	75.191,72	16,17	219.132,10	47,13	245.867,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	460.000,00	75.191,72	16,35	219.132,10	47,64	240.867,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	460.000,00	460.000,00	75.191,72	16,35	219.132,10	47,64	240.867,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.911.000,00	-1.911.000,00	-341.071,53	0,00	-997.948,04	0,00	-913.051,96
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.911.000,00	-1.911.000,00	-341.071,53	0,00	-997.948,04	0,00	-913.051,96
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.911.000,00	-1.911.000,00	-341.071,53	0,00	-997.948,04	0,00	-913.051,96
Total Receitas	20.589.200,00	20.589.200,00	2.348.231,97	11,41	7.017.207,09	34,08	13.571.992,91

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	15.915.200,00	62.500,00	15.977.700,00	601.339,72	10.202.063,35	1.901.171,83	5.096.267,12	61,99	10.881.432,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.181.330,00	-9.000,00	10.172.330,00	17.200,00	7.713.250,72	1.175.758,48	3.488.771,98	34,30	6.683.558,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.733.870,00	71.500,00	5.805.370,00	584.139,72	2.488.812,63	725.413,35	1.607.495,14	27,69	4.197.874,86
Despesas de Capital	4.184.000,00	37.500,00	4.221.500,00	390.115,47	1.031.299,43	209.831,55	688.464,72	55,37	3.533.035,28
INVESTIMENTO	4.064.000,00	37.500,00	4.101.500,00	390.115,47	931.699,43	194.167,51	640.771,09	15,62	3.460.728,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	99.600,00	15.664,04	47.693,63	39,74	72.306,37
Reserva de Contigência	490.000,00	-100.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	-100.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Total Despesas	20.589.200,00	0,00	20.589.200,00	991.455,19	11.233.362,78	2.111.003,38	5.784.731,84	117,35	14.804.468,16
Superavit							1.232.475,25		
Total							7.017.207,09		

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:D133355F

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício Financeiro: 2017						Exercício: 2017 -		
							RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	-10.902.904,83	1.850,72	400.516,54	43.634,80	49.057,69	-11.397.964,58	5.202.708,70	0,00
00000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	15.598,18	0,00	36,40	-15.634,58	455.619,10	0,00
00000 - Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-22.124,89	0,00	777,91	0,00	0,00	-22.902,80	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-4.875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.875,82	197.410,96	0,00
00000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-55.103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.103,45	0,00	0,00
00000 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários	-567.788,72	1.850,72	235.055,35	43.351,30	29.604,23	-877.650,32	2.921.222,85	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	17.089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,77	6.808,90	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 60%	132.235,51	0,00	11.179,48	0,00	8.802,74	112.253,29	818.059,22	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 40%	-828.552,26	0,00	3.305,46	0,00	3.560,25	-835.417,97	238.871,49	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Educação	659,25	0,00	36.058,43	0,00	0,00	-35.399,18	0,00	0,00
00000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Transferência Do Salário-Educação	11.325,00	0,00	8.898,50	0,00	0,00	2.426,50	11.003,00	0,00
00000 - Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	30.856,80	0,00	5.191,98	0,00	0,00	25.664,82	5.338,20	0,00
00000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.544,20	0,00	5.768,08	0,00	0,00	4.776,12	0,00	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-604.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.463,64	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Saúde	-44.723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.723,32	81.848,38	0,00
00000 - Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Atenção Básica	-2.489.142,13	0,00	30.000,79	0,00	5.470,71	-2.524.613,63	326.086,04	0,00
00000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-493.567,14	0,00	31.400,00	0,00	484,20	-525.451,34	0,00	0,00
00000 - Vigilância em Saúde	-2.217.635,20	0,00	87,66	0,00	741,74	-2.218.464,60	44.078,32	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Básica	9.741,33	0,00	906,50	0,00	0,00	8.834,83	0,00	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	-19.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.755,56	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-1.664.364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.664.364,63	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-2.103.259,93	0,00	16.288,22	283,50	357,42	-2.120.189,07	96.362,24	0,00
00000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-10.902.904,83	1.850,72	400.516,54	43.634,80	49.057,69	-11.397.964,58	5.202.708,70	0,00

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:028AC032

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: 1º Semestre	Exercício: 2017
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")	

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.027.628,39	3.979.944,76	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.027.628,39	3.979.944,76	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.138.652,54	2.485.174,69	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.266.280,02	2.612.802,17	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	127.627,48	127.627,48	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	888.975,85	1.494.770,07	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.648.511,14	14.439.413,55	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	27,56	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	10,35	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.978.213,37	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.027.628,39	3.979.944,76	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	4.027.628,39	3.979.944,76	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.943.645,29	3.895.961,66	0,00	0,00
Previdenciárias	3.943.645,29	3.895.961,66	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	83.983,10	83.983,10	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	2.224.901,32	2.562.745,84	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.231.179,41	2.569.023,93	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.278,09	6.278,09	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.224.901,32	-2.562.745,84	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:D5821CE8

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017			
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	580.000,00	580.000,00	137.662,68	23,73
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	160.000,00	160.000,00	2.104,86	1,31
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	2.052,94	1,36
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	51,92	0,51
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	12.879,30	21,46
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	12.879,30	25,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	42.903,45	20,43
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	42.902,30	21,45
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	1,15	0,01
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	79.775,07	53,18
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	9.555.000,00	9.555.000,00	4.992.190,48	52,24
2.1 - Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	4.060.499,84	52,05
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	4.060.499,84	52,05
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	864.293,67	54,01
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	1.237,56	8,25
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	928,92	4,64
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	785,84	3,92
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	64.444,65	64,44
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.135.000,00	10.135.000,00	5.129.853,16	50,61
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	403.100,00	403.100,00	283.142,68	70,24
5.1 - Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	40.186,91	40,18
5.2 - Transferências do PDDE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	58.000,00	58.000,00	16.964,90	29,24

5.4 - Transferências do PNATE	53.000,00	53.000,00	11.305,52	21,33
5.5 - Outras Transferências do FNDE	160.000,00	160.000,00	211.500,00	132,18
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.100,00	13.100,00	3.185,35	24,31
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	593.000,00	593.000,00	18.304,26	3,08
6.1 - Transferências de Convênios	570.000,00	570.000,00	17.640,00	3,09
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	23.000,00	23.000,00	664,26	2,88
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	996.100,00	996.100,00	301.446,94	30,26

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.911.000,00	1.911.000,00	997.948,04	52,22
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	812.099,82	52,05
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	320.000,00	320.000,00	172.858,62	54,01
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	247,50	8,25
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	185,79	4,64
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	157,15	3,92
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	12.399,16	61,99
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.323.650,00	2.323.650,00	952.561,52	40,99
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.323.650,00	2.323.650,00	952.561,52	40,99
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	412.650,00	412.650,00	(45.386,52)	(11,23)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.543.760,00	1.543.760,00	1.356.532,49	87,87	538.473,27	34,88	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	84.480,00	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.459.280,00	1.459.280,00	1.356.532,49	92,95	538.473,27	36,89	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	804.890,00	804.890,00	538.318,37	66,88	299.189,91	37,17	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	804.890,00	804.890,00	538.318,37	66,88	299.189,91	37,17	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.348.650,00	2.348.650,00	1.894.850,86	80,67	837.663,18	35,66	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	837.663,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	56,52
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	31,40
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	12,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	136.080,00	158.080,00	30.096,16	19,03	13.123,32	8,30	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	136.080,00	158.080,00	30.096,16	19,03	13.123,32	8,30	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.480,00	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.600,00	73.600,00	30.096,16	40,89	13.123,32	17,83	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.470.170,00	2.469.170,00	1.894.850,86	76,74	837.663,18	33,92	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.264.170,00	2.264.170,00	1.894.850,86	83,68	837.663,18	36,99	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	206.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	814.420,00	793.420,00	588.974,07	74,23	320.478,97	40,39	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	3.420.670,00	3.420.670,00	2.513.921,09	73,49	1.171.265,47	34,24	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	(45.386,52)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	5.135,19
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	(40.251,33)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	891.037,83
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	17,36

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	105.000,00	105.000,00	48.264,09	45,96	38.370,09	0,00	0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	985.100,00	1.085.100,00	325.257,52	29,97	294.532,44	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.090.100,00	1.190.100,00	373.521,61	31,38	332.902,53	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	4.510.770,00	4.610.770,00	2.887.442,70	62,62	1.504.168,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
5 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
6 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.253,31	0,00
7 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	953.791,11	0,00
8 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	836.450,62	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	836.450,62	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
9 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.135,19	0,00
0 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	178.728,99	0,00
1 - (+) Ajustes	3.457,75	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	3.457,75	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	182.186,74	0,00

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:2E2BAA0C

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.231.100,00	6.545.736,91	5.944.033,48
Receitas Tributárias	965.000,00	200.929,78	200.031,79
Receitas de Contribuições	561.000,00	304.853,94	269.247,59
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	561.000,00	304.853,94	269.247,59
Receita Patrimonial Líquida	205.000,00	135.013,40	0,00
Receita Patrimonial	397.100,00	246.786,48	186.036,13
(-) Aplicações Financeiras	-192.100,00	-111.773,08	-186.036,13
Transferências Correntes	14.560.450,00	5.895.947,17	5.467.193,38
Convênios	300.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.260.450,00	5.895.947,17	5.467.193,38
Demais Receitas Correntes	939.650,00	8.992,62	7.560,72
Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	909.650,00	8.992,62	7.560,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.701.000,00	140.565,00	10.311,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.701.000,00	140.565,00	10.311,00
Convênios	2.701.000,00	140.565,00	10.311,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.701.000,00	140.565,00	10.311,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.932.100,00	6.686.301,91	5.954.344,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.977.700,00	10.202.063,35	11.604.548,97	5.096.267,12	5.592.586,44	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.172.330,00	7.713.250,72	8.336.126,87	3.488.771,98	3.442.168,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.805.370,00	2.488.812,63	3.268.422,10	1.607.495,14	2.150.417,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.977.700,00	10.202.063,35	11.604.548,97	5.096.267,12	5.592.586,44	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.221.500,00	1.031.299,43	871.066,01	688.464,72	543.953,10	0,00	0,00
Investimentos	4.101.500,00	931.699,43	771.466,01	640.771,09	498.938,35	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	120.000,00	99.600,00	99.600,00	47.693,63	45.014,75	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.101.500,00	931.699,43	771.466,01	640.771,09	498.938,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.469.200,00	11.133.762,78	12.376.014,98	5.737.038,21	6.091.524,79	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-537.100,00	-4.447.460,87	-6.421.670,50	949.263,70	-137.180,31	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				20.980,00			

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:08B782E8

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: JANEIRO-JUNHO/2017							Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				610.000,00	610.000,00	146.810,35	24,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				150.000,00	150.000,00	2.052,94	1,36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI				50.000,00	50.000,00	12.879,30	25,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				200.000,00	200.000,00	42.902,30	21,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				200.000,00	200.000,00	88.975,81	44,48
Imposto Territorial Rural - ITR				0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)				9.555.000,00	9.555.000,00	4.992.190,48	52,24
Cota-Parte FPM				7.800.000,00	7.800.000,00	4.060.499,84	52,05
Cota-Parte ITR				20.000,00	20.000,00	785,84	3,92
Cota-Parte IPVA				100.000,00	100.000,00	64.444,65	64,44
Cota-Parte ICMS				1.600.000,00	1.600.000,00	864.293,67	54,01
Cota-Parte IPI-Exportação				20.000,00	20.000,00	928,92	4,64
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais				0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)				15.000,00	15.000,00	1.237,56	8,25
Outras				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II				10.165.000,00	10.165.000,00	5.139.000,83	50,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				2.325.500,00	2.325.500,00	488.942,16	21,02
Provenientes da União				2.225.500,00	2.225.500,00	488.942,16	21,96
Provenientes dos Estados				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				2.325.500,00	2.325.500,00	488.942,16	21,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.712.900,00	3.694.900,00	2.175.735,51	58,88	1.220.253,44	33,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.564.600,00	2.552.600,00	1.574.600,00	61,68	769.313,30	30,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.148.300,00	1.142.300,00	601.135,51	52,62	450.940,14	39,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.355.000,00	1.373.000,00	188.092,79	13,69	101.345,41	7,38	0,00
Investimentos	1.355.000,00	1.373.000,00	188.092,79	13,69	101.345,41	7,38	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.067.900,00	5.067.900,00	2.363.828,30	46,64	1.321.598,85	26,07	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.325.500,00	2.325.500,00	488.942,16	21,02	488.942,16	21,02	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.325.500,00	2.325.500,00	488.942,16	21,02	488.942,16	21,02	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.939.500,00	2.939.500,00	488.942,16	16,63	488.942,16	16,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.128.400,00	2.128.400,00	1.874.886,14	88,08	832.656,69	39,12	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							16,20
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							61.806,57

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (Não Aplicado)

		referência (k)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	2.167.700,00	2.125.700,00	928.999,54	43,70	498.775,80	23,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	176.640,00	220.040,00	117.555,30	53,42	86.155,30	39,15	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	72.000,00	72.000,00	51.257,15	71,19	50.350,65	69,93	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	119.160,00	119.160,00	78.512,13	65,88	34.381,94	28,85	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.532.400,00	2.531.000,00	1.187.504,18	46,91	651.935,16	25,75	0,00
TOTAL	5.067.900,00	5.067.900,00	2.363.828,30	46,64	1.321.598,85	26,07	0,00

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:2DBD5064

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	1.044.960,00	1.044.960,00	3.675,92	704.849,72	114.148,67	325.896,91	5,63	31,19	719.063,09	111.798,67	323.546,91
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.044.960,00	1.044.960,00	3.675,92	704.849,72	114.148,67	325.896,91	5,63	31,19	719.063,09	111.798,67	323.546,91
02 JUDICIARIA	93.340,00	93.340,00	0,00	87.600,00	13.601,00	22.736,00	0,39	24,36	70.604,00	14.261,78	21.391,66
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	93.340,00	93.340,00	0,00	87.600,00	13.601,00	22.736,00	0,39	24,36	70.604,00	14.261,78	21.391,66
04 ADMINISTRAÇÃO	4.033.050,00	4.033.050,00	167.010,73	2.500.040,90	492.400,36	1.276.932,42	22,07	150,42	2.756.117,58	528.336,75	1.257.847,40
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.440.260,00	3.440.260,00	135.323,21	2.264.567,39	421.761,44	1.134.091,71	19,60	32,97	2.306.168,29	458.190,30	1.118.317,79
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.230,00	253.230,00	5.776,38	138.737,67	26.463,72	72.012,39	1,24	28,44	181.217,61	25.662,84	69.444,67
124 CONTROLE INTERNO	65.560,00	65.560,00	0,00	50.520,00	8.306,76	24.920,28	0,43	38,01	40.639,72	8.615,17	24.176,90
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	90.000,00	90.000,00	25.911,14	46.215,84	35.868,44	45.908,04	0,79	51,01	44.091,96	35.868,44	45.908,04
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.345.180,00	1.345.180,00	13.494,04	552.862,04	93.522,69	252.291,13	4,36	45,23	1.092.888,87	103.387,63	247.222,68
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	240.900,00	229.600,00	826,67	131.557,34	21.768,35	65.367,65	1,13	28,47	164.232,35	22.732,22	64.473,10
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.104.280,00	1.115.580,00	12.667,37	421.304,70	71.754,34	186.923,48	3,23	16,76	928.656,52	80.655,41	182.749,58
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	803.295,56	131.068,93	347.676,46	6,01	27,64	910.323,54	122.649,36	332.078,28
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	803.295,56	131.068,93	347.676,46	6,01	27,64	910.323,54	122.649,36	332.078,28
10 SAÚDE	4.453.900,00	4.453.900,00	201.383,26	2.363.828,30	468.996,37	1.321.598,85	22,85	195,48	3.132.301,15	540.554,18	1.297.419,17
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.914.400,00	1.913.000,00	88.136,01	1.187.504,18	251.055,89	651.935,16	11,27	34,08	1.261.064,84	269.109,29	636.435,87
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.167.700,00	2.125.700,00	36.883,95	928.999,54	137.738,36	498.775,80	8,62	23,46	1.626.924,20	178.224,82	490.095,51
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	176.640,00	220.040,00	51.185,00	117.555,30	43.785,00	86.155,30	1,49	39,15	133.884,70	55.497,40	86.155,30
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	72.000,00	72.000,00	25.076,95	51.257,15	29.500,85	50.350,65	0,87	69,93	21.649,35	29.500,85	50.350,65
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	119.160,00	119.160,00	101,35	78.512,13	6.916,27	34.381,94	0,59	28,85	84.778,06	8.221,82	34.381,84
12 EDUCAÇÃO	4.499.770,00	4.599.770,00	181.370,89	2.887.442,70	466.720,11	1.504.168,00	26,00	79,77	3.095.602,00	738.409,98	1.482.301,42
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	814.420,00	793.420,00	125.880,37	588.974,07	166.170,55	320.478,97	5,54	40,39	472.941,03	171.944,37	318.226,24
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.502.170,00	3.601.170,00	53.709,57	2.268.372,47	295.817,74	1.170.565,71	20,24	32,51	2.430.604,29	561.694,71	1.150.951,86
365 EDUCAÇÃO INFATIL	169.080,00	191.080,00	1.780,95	30.096,16	4.731,82	13.123,32	0,23	6,87	177.956,68	4.770,90	13.123,32
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
13 CULTURA	304.720,00	304.720,00	23.633,06	160.937,35	30.848,52	56.244,21	0,97	18,46	248.475,79	31.377,43	55.527,23
392 DIFUSÃO CULTURAL	304.720,00	304.720,00	23.633,06	160.937,35	30.848,52	56.244,21	0,97	18,46	248.475,79	31.377,43	55.527,23

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
15 URBANISMO	1.017.000,00	1.017.000,00	372.665,68	453.785,99	175.254,72	256.375,03	4,43	25,98	760.624,97	106.684,99	187.805,30
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	907.000,00	987.000,00	372.665,68	453.785,99	175.254,72	256.375,03	4,43	25,98	730.624,97	106.684,99	187.805,30
452 SERVIÇOS URBANOS	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00

18 GESTÃO AMBIENTAL	597.300,00	597.300,00	16.351,82	317.617,74	44.691,62	178.519,94	3,09	29,89	418.780,06	51.353,69	177.166,27
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	597.300,00	597.300,00	16.351,82	317.617,74	44.691,62	178.519,94	3,09	29,89	418.780,06	51.353,69	177.166,27
20 AGRICULTURA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	367.980,00	367.980,00	11.869,79	146.161,50	34.625,73	87.478,41	1,51	27,68	280.501,59	37.015,85	86.165,75
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	315.980,00	315.980,00	11.869,79	146.161,50	34.625,73	87.478,41	1,51	27,68	228.501,59	37.015,85	86.165,75
813 LAZER	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	335.000,00	335.000,00	0,00	254.940,98	45.124,66	154.814,48	2,68	46,21	180.185,52	45.124,66	149.021,09
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	335.000,00	335.000,00	0,00	254.940,98	45.124,66	154.814,48	2,68	46,21	180.185,52	45.124,66	149.021,09
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Total Geral	20.589.200,00	20.589.200,00	991.455,19	11.233.362,78	2.111.003,38	5.784.731,84	100,00	702,30	14.804.468,16	2.430.954,97	5.617.493,16

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:338467B2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 01-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017					Exercício: 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	24.000.000,00	24.000.000,00	3.757.024,26	11.500.979,54	12.499.020,46
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.243.000,00	3.243.000,00	294.853,95	1.265.901,10	1.977.098,90
1.1.1 IMPOSTOS	3.151.000,00	3.151.000,00	251.407,08	1.009.299,65	2.141.700,35
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	301.000,00	301.000,00	56.157,29	231.377,74	69.622,26
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	210.000,00	55.785,04	230.665,49	-20.665,49
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	210.000,00	210.000,00	55.785,04	230.665,49	-20.665,49
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	126.000,00	126.000,00	33.471,07	138.399,24	-12.399,24
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	52.500,00	52.500,00	13.946,21	57.666,36	-5.166,36
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	31.500,00	31.500,00	8.367,76	34.599,89	-3.099,89
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	71.000,00	71.000,00	372,25	712,25	70.287,75
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	42.600,00	42.600,00	223,35	427,35	42.172,65
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	17.750,00	17.750,00	93,06	178,06	17.571,94
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	10.650,00	10.650,00	55,84	106,84	10.543,16
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.850.000,00	2.850.000,00	195.249,79	777.921,91	2.072.078,09
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.850.000,00	2.850.000,00	195.249,79	777.921,91	2.072.078,09
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.710.000,00	1.710.000,00	117.149,86	466.753,13	1.243.246,87
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	712.500,00	712.500,00	48.812,48	194.480,54	518.019,46
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	427.500,00	427.500,00	29.287,45	116.688,24	310.811,76
1.1.2 TAXAS	86.000,00	86.000,00	43.446,87	256.601,45	-170.601,45
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	43.446,87	256.601,45	-241.601,45
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	43.446,87	256.601,45	-241.601,45
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	15.000,00	15.000,00	43.446,87	256.601,45	-241.601,45
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.400,00	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
1.2.1.0.99 Outras Contribuições Sociais	124.400,00	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
1.2.2.0.99 Outras Contribuições Econômicas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00	106.000,00	13.724,70	47.950,45	58.049,55
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	91.000,00	91.000,00	13.724,70	47.950,45	43.049,55
1.3.2.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.05 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.2 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.2.2.00.01 Dividendos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.500,00	70.500,00	13.724,70	47.950,45	22.549,55
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50.000,00	50.000,00	8.254,66	31.342,25	18.657,75
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.700,60	5.889,22	14.110,78
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	10.000,00	10.000,00	5.032,42	14.797,74	-4.797,74
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	0,00	0,00	279,26	513,30	-513,30
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Demais Rec Vinc Dest à Educação	0,00	0,00	279,26	513,30	-513,30
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	10.000,00	10.000,00	240,06	803,68	9.196,32
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	10.000,00	10.000,00	240,06	803,68	9.196,32

1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	1.002,32	9.338,31	661,69
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	10.000,00	5.464,93	14.537,41	-4.537,41
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	10.000,00	10.000,00	5.464,93	14.537,41	-4.537,41
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	10.500,00	10.500,00	5,11	2.070,79	8.429,21
1.4 RECEITAAGROPECUÁRIA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.4.9 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.4.9.0.01 Outras Receitas Agropecuárias Administração Direta	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.5.9 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.0.0.01 Serviços Comerciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.6.0.0.01.99 Outros Serviços Comerciais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.841.000,00	19.841.000,00	3.448.445,61	10.185.975,09	9.655.024,91
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.841.000,00	19.841.000,00	3.448.445,61	10.185.975,09	9.655.024,91
1.7.2.1 Transferências da União	13.535.000,00	13.535.000,00	1.789.178,45	5.308.826,11	8.226.173,89
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	9.260.000,00	9.260.000,00	1.390.038,32	4.060.823,46	5.199.176,54
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.800.000,00	8.800.000,00	1.390.000,55	4.060.499,84	4.739.500,16
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.950.000,00	6.950.000,00	1.112.000,48	3.248.399,97	3.701.600,03
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	462.500,00	462.500,00	69.500,05	203.025,02	259.474,98
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.387.500,00	1.387.500,00	208.500,02	609.074,85	778.425,15
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.7.2.1.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.1.01.03.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Educação	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
1.7.2.1.01.03.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Saúde	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
1.7.2.1.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.7.2.1.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.1.01.04.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Educação	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
1.7.2.1.01.04.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Saúde	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	37,77	323,62	9.676,38
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	30,22	258,92	7.741,08
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	500,00	500,00	1,89	16,18	483,82
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	1.500,00	1.500,00	5,66	48,52	1.451,48
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	400.000,00	400.000,00	29.413,56	90.501,24	309.498,76
1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	100.000,00	0,00	35,20	99.964,80
1.7.2.1.22.50 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo50	100.000,00	100.000,00	15.684,56	41.482,05	58.517,95
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	13.729,00	43.479,54	56.520,46
1.7.2.1.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	0,00	5.504,45	94.495,55
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.850.000,00	1.850.000,00	228.347,32	878.025,56	971.974,44
1.7.2.1.33.06 Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.07 Transferências de Atenção Básica	150.000,00	150.000,00	22.978,66	69.061,98	80.938,02
1.7.2.1.33.08 PMAQ - Programa de Melhoria e Ações Qualid..	300.000,00	300.000,00	16.400,00	43.600,00	256.400,00
1.7.2.1.33.09 Programa Saúde da Família - PSF	360.000,00	360.000,00	29.390,00	77.475,00	282.525,00
1.7.2.1.33.10 Agentes Comunitários de Saúde	200.000,00	200.000,00	24.336,00	73.008,00	126.992,00
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	100.000,00	100.000,00	91.770,46	280.396,38	-180.396,38
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	8.901,02	31.731,38	18.268,62
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	5.191,18	14.612,82	35.387,18
1.7.2.1.33.16 Saúde Bucal	100.000,00	100.000,00	13.380,00	40.140,00	59.860,00
1.7.2.1.33.17 Programa de Compensações e Especificações Regionais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.18 Programa Saúde na Educação - UGS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.19 Transferências de Recursos do SUS - NASF	100.000,00	100.000,00	16.000,00	48.000,00	52.000,00
1.7.2.1.33.20 Transferências de Recursos do SUS - OLFAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.040.000,00	1.040.000,00	77.102,76	116.295,19	923.704,81
1.7.2.1.34.06 Serv. De Conv. E Fortalecimento de Vínculos-Crianças, Adolescentes e Idosos	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.7.2.1.34.07 Transferência deRecursos do ASSESUAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.1.34.08 Programa de Bolsa Família - IGDBF	100.000,00	100.000,00	6.975,76	16.150,76	83.849,24
1.7.2.1.34.09 Programa do CRES - Casa da Família	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.34.10 Outros Recurso do FNAS - Fundo a Fundo	300.000,00	300.000,00	23.000,00	51.791,23	248.208,77
1.7.2.1.34.11 Transf. De Recursos FNAS - IGD SUAS	200.000,00	200.000,00	2.127,00	3.190,50	196.809,50
1.7.2.1.34.12 Transferência do FMAS /SPBC	50.000,00	50.000,00	0,00	162,70	49.837,30
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	680.000,00	680.000,00	62.968,01	159.255,22	520.744,78
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	24.551,15	82.450,30	67.549,70
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	120.000,00	120.000,00	16.472,60	41.871,80	78.128,20
1.7.2.1.35.05 Transf. FNDE - PNAE - Fundamental	120.000,00	120.000,00	8.955,40	8.955,40	111.044,60
1.7.2.1.35.06 Trans. Diretas do FNDE - PNATE - Fundamental	130.000,00	130.000,00	12.988,86	25.977,72	104.022,28
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	1.308,48	3.925,44	1.074,56
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	1.046,79	3.140,37	859,63
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	250,00	250,00	65,43	196,27	53,73
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	750,00	750,00	196,26	588,80	161,20
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.806.000,00	2.806.000,00	935.432,66	2.780.304,51	25.695,49
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.630.000,00	2.630.000,00	935.432,66	2.780.304,51	-150.304,51
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	917.514,18	2.724.937,45	-224.937,45
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	734.011,35	2.179.950,03	-179.950,03
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	125.000,00	125.000,00	45.875,73	136.246,89	-11.246,89
1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	375.000,00	375.000,00	137.627,10	408.740,53	-33.740,53
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	16.949,57	42.690,14	7.309,86
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	40.000,00	40.000,00	13.559,65	34.148,01	5.851,99
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	2.500,00	2.500,00	847,49	2.139,39	360,61
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	7.500,00	7.500,00	2.542,43	6.402,74	1.097,26
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	10.000,00	10.000,00	968,91	2.941,34	7.058,66
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	8.000,00	8.000,00	775,12	2.357,15	5.642,85
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	500,00	500,00	48,49	142,29	357,71
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	1.500,00	1.500,00	145,30	441,90	1.058,10
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70.000,00	70.000,00	0,00	9.735,58	60.264,42
1.7.2.2.97 Demais Transferencias dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.98 Outras Transferencias dos Estados-Transporte Escolar-Ensino Fundamental	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00

1.7.2.2.99 Outras Transferências dos Estados-Transporte Escolar-Ensino Infantil	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	3.500.000,00	3.500.000,00	723.834,50	2.096.844,47	1.403.155,53
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	723.714,22	2.096.543,77	1.403.456,23
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	120,28	120,28	-120,28
1.7.2.4.99 Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	180,42	-180,42
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610.000,00	610.000,00	0,00	1.152,90	608.847,10
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	0,00	1.152,90	158.847,10
1.9.2.1 Indenizações	80.000,00	80.000,00	0,00	893,11	79.106,89
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	80.000,00	80.000,00	0,00	893,11	79.106,89
1.9.2.2 Restituições	80.000,00	80.000,00	0,00	259,79	79.740,21
1.9.2.2.99 Outras Restituições	80.000,00	80.000,00	0,00	259,79	79.740,21
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	0,00	259,79	79.740,21
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.2.9 Alienação de Outros Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.2.9.02 Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Indireta	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.2.1 Transferências da União	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2.4.2.1.93 Bloco de Investimentos do FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.94 Bloco de Investimentos do SUS-FNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.95 Outras Transferências da União-Demais Conv. Com a União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.1.96 Outras Transferências da União - Conv.p/Saneamento	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.1.97 Outras Transferências da União - Conv. Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.2.1.98 Outras Transferências da União - Conv. p/Desporto	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.275.000,00	-2.275.000,00	-465.355,81	-1.367.063,27	-907.936,73
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.275.000,00	-2.275.000,00	-465.355,81	-1.367.063,27	-907.936,73
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.275.000,00	-2.275.000,00	-465.355,81	-1.367.063,27	-907.936,73
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.763.000,00	-1.763.000,00	-278.269,30	-812.949,56	-950.050,44
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-1.762.000,00	-1.762.000,00	-278.007,62	-812.164,52	-949.835,48
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-278.000,07	-812.099,82	-947.900,18
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.056.000,00	-1.056.000,00	-278.000,07	-812.099,82	-243.900,18
9.7.2.1.01.02.02 Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	-704.000,00	-704.000,00	0,00	0,00	-704.000,00
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-2.000,00	-2.000,00	-7,55	-64,70	-1.935,30
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.000,00	-1.000,00	-261,68	-785,04	-214,96
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-512.000,00	-512.000,00	-187.086,51	-554.113,71	42.113,71
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-512.000,00	-512.000,00	-187.086,51	-554.113,71	42.113,71
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-500.000,00	-500.000,00	-183.502,80	-544.987,39	44.987,39
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-10.000,00	-10.000,00	-3.389,92	-8.537,01	-1.462,99
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-2.000,00	-2.000,00	-193,79	-589,31	-1.410,69
Total Receitas	24.725.000,00	24.725.000,00	3.291.668,45	10.133.916,27	14.591.083,73

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	18.352.250,00	19.802.333,81	2.746.965,90	13.243.315,82	3.344.176,98	9.199.221,35	10.603.112,46
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.924.350,00	10.827.394,54	1.412.448,83	9.236.543,56	1.965.329,94	6.035.007,91	4.792.386,63
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	7.924.350,00	10.827.394,54	1.412.448,83	9.236.543,56	1.965.329,94	6.035.007,91	4.792.386,63
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	453.000,00	1.917.000,00	532.000,00	1.763.000,00	511.864,31	1.296.286,12	620.713,88
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.501.350,00	6.470.350,00	720.000,00	5.609.350,00	1.146.280,42	3.325.150,18	3.145.199,82
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	952.500,00	924.087,74	15.000,00	859.087,74	110.915,78	532.186,90	391.900,84
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.190,00	112.640,00	0,00	54.000,00	16.820,60	28.215,20	84.424,80
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	489.250,00	376.805,75	0,00	204.000,00	34.000,00	106.994,19	269.811,56
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.060,00	1.023.781,05	145.448,83	747.105,82	145.448,83	746.175,32	277.605,73
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.337.900,00	8.974.939,27	1.334.517,07	4.006.772,26	1.378.847,04	3.164.213,44	5.810.725,83
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	10.332.900,00	8.969.939,27	1.334.517,07	4.006.772,26	1.378.847,04	3.164.213,44	5.805.725,83
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.089.000,00	569.895,00	0,00	55.000,00	21.724,61	45.918,25	523.976,75
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00

339010 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	213.500,00	156.840,00	8.940,00	13.600,00	8.940,00	13.600,00	143.240,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.713.850,00	2.188.279,44	662.078,29	1.499.413,49	563.786,71	1.393.781,91	794.497,53
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	464.600,00	413.590,00	69.580,00	137.612,35	72.725,80	135.777,30	277.812,70
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.532.850,00	809.015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	809.015,42
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265.000,00	144.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.860,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.280.600,00	1.061.280,12	58.996,00	317.806,00	74.266,00	201.876,00	859.404,12
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	766.000,00	357.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	357.999,06
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.800,00	2.162.197,44	525.921,29	1.606.435,32	580.572,04	1.171.600,02	990.597,42
339041 CONTRIBUIÇÕES	149.750,00	82.342,47	4.200,00	42.084,00	6.996,00	19.190,00	63.152,47
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.750,00	228.792,40	3.119,59	211.257,34	36.217,98	95.852,93	132.939,47
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.350,00	198.268,88	1.681,90	58.296,78	11.901,90	26.256,78	172.012,10
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	47.600,00	17.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.806,92
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	7.330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,62
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.500,00	502.206,50	0,00	65.266,98	1.716,00	60.360,25	441.846,25
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.250,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
4 Despesas de Capital	6.317.750,00	4.922.666,19	203.170,90	548.911,05	175.369,36	352.538,54	4.570.127,65
43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
4390 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
439052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
44 INVESTIMENTO	5.902.000,00	4.428.916,19	103.170,90	145.858,09	99.250,90	137.038,09	4.291.878,10
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.902.000,00	4.428.916,19	103.170,90	145.858,09	99.250,90	137.038,09	4.291.878,10
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.475.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075.000,00	1.326.916,19	103.170,90	145.858,09	99.250,90	137.038,09	1.189.878,10
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	315.750,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	315.750,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	315.750,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	405.000,00	100.000,00	403.052,96	76.118,46	215.500,45	189.499,55
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	405.000,00	100.000,00	403.052,96	76.118,46	215.500,45	189.499,55
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00	405.000,00	100.000,00	403.052,96	76.118,46	215.500,45	189.499,55
9 Reserva de Contigência	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	24.725.000,00	24.725.000,00	2.950.136,80	13.792.226,87	3.519.546,34	9.551.759,89	15.173.240,11

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:2FDBB1B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017										Exercício: 2017	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	49.206,22	913.626,32	163.112,54	478.123,92	5,01	37,95	781.876,08	163.112,54	478.115,12
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.260.000,00	1.260.000,00	49.206,22	913.626,32	163.112,54	478.123,92	5,01	37,95	781.876,08	163.112,54	478.115,12
04 ADMINISTRAÇÃO	3.795.850,00	4.126.350,00	721.061,96	3.315.917,85	723.701,56	2.158.116,78	22,59	214,93	1.968.233,22	665.102,94	2.085.851,46
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	150.000,00	250.000,00	100.000,00	210.000,00	11.662,14	39.415,01	0,41	15,77	210.584,99	12.270,14	39.415,01
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	459.500,00	439.500,00	115.495,00	272.889,88	73.095,34	222.519,88	2,33	50,63	216.980,12	77.321,88	222.519,88
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.160.000,00	2.605.500,00	332.336,96	2.238.035,01	508.215,81	1.562.245,76	16,36	59,96	1.043.254,24	445.030,27	1.492.900,44
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551.350,00	551.350,00	155.220,00	521.982,96	102.329,31	288.661,17	3,02	52,36	262.688,83	104.281,65	288.441,17
124 CONTROLE INTERNO	235.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
695 TURISMO	240.000,00	125.000,00	18.010,00	73.010,00	28.398,96	45.274,96	0,47	36,22	79.725,04	26.199,00	42.574,96
06 SEGURANÇA PÚBLICA	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.947.300,00	4.039.060,79	340.212,91	929.662,10	304.414,56	670.185,60	7,02	20,23	3.368.875,19	272.833,85	621.663,95
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	230.000,00	223.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.960,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.165.600,00	3.313.400,79	340.212,91	929.662,10	304.414,56	670.185,60	7,02	20,23	2.643.215,19	272.833,85	621.663,95
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	171.200,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	188.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	5.479.500,00	5.479.500,00	803.940,03	2.932.474,45	891.433,87	2.332.403,72	24,42	149,78	3.147.096,28	886.598,24	2.191.975,44
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.940.500,00	1.940.500,00	147.322,94	713.166,91	168.593,44	415.016,76	4,34	21,39	1.525.483,24	171.457,01	385.729,70
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.038.000,00	3.038.000,00	586.617,09	1.974.307,54	670.658,79	1.772.287,56	18,55	58,34	1.265.712,44	658.326,59	1.661.146,34
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	375.000,00	375.000,00	0,00	140.000,00	7.124,00	85.581,41	0,90	22,82	289.418,59	11.234,81	85.581,41
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	126.000,00	126.000,00	70.000,00	105.000,00	45.057,64	59.517,99	0,62	47,24	66.482,01	45.579,83	59.517,99
12 EDUCAÇÃO	6.798.000,00	6.798.000,00	687.252,85	4.758.163,07	1.101.706,72	3.292.492,43	34,47	103,48	3.505.507,57	1.182.817,80	3.277.054,53
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.314.000,00	5.619.534,83	588.348,77	4.331.301,94	1.029.536,07	3.067.081,48	32,11	54,58	2.552.453,35	1.097.556,57	3.051.643,58
362 ENSINO MÉDIO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	496.000,00	465.465,17	98.904,08	366.773,58	67.354,46	204.667,04	2,14	43,97	260.798,13	79.785,25	204.667,04
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

392 DIFUSÃO CULTURAL	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	421.000,00	421.000,00	0,00	60.087,55	4.816,19	20.743,91	0,22	4,93	400.256,09	5.475,98	20.743,91
14 DIREITO DA CIDADANIA	296.350,00	204.589,21	0,00	46.193,80	12.241,50	32.642,29	0,34	15,96	171.946,92	12.641,29	32.642,29
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	296.350,00	204.589,21	0,00	46.193,80	12.241,50	32.642,29	0,34	15,96	171.946,92	12.641,29	32.642,29
15 URBANISMO	1.024.000,00	956.950,00	219.462,83	567.238,03	189.512,15	357.800,73	3,75	48,68	599.149,27	209.158,62	341.449,23
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	802.000,00	734.950,00	219.462,83	567.238,03	189.512,15	357.800,73	3,75	48,68	377.149,27	209.158,62	341.449,23
17 SANEAMENTO	257.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	137.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	169.000,00	169.000,00	20.000,00	51.120,00	15.500,00	41.620,00	0,44	24,63	127.380,00	16.267,50	41.620,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	169.000,00	169.000,00	20.000,00	51.120,00	15.500,00	41.620,00	0,44	24,63	127.380,00	16.267,50	41.620,00
20 AGRICULTURA	674.000,00	624.500,00	109.000,00	277.831,25	117.923,44	188.374,42	1,97	64,90	436.125,58	118.383,40	188.374,42
605 ABASTECIMENTO	242.000,00	220.810,00	7.750,90	7.750,90	7.750,90	7.750,90	0,08	3,51	213.059,10	7.750,90	7.750,90
606 EXTENSÃO RURAL	261.000,00	294.210,00	101.249,10	270.080,35	110.172,54	180.623,52	1,89	61,39	113.586,48	110.632,50	180.623,52
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	171.000,00	109.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.480,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	264.000,00	255.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.050,00	0,00	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	264.000,00	255.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.050,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	24.725.000,00	24.725.000,00	2.950.136,80	13.792.226,87	3.519.546,34	9.551.759,89	100,00	680,53	15.173.240,11	3.526.916,18	9.258.746,44

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:D5936512

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 06 - RESULTADO PRIMÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2017	
Período: MAIO-JUNHO/2017		
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)		

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.633.500,00	10.085.965,82	0,00
Receitas Tributárias	3.243.000,00	1.265.901,10	0,00
Receitas de Contribuições	168.500,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	168.500,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	35.500,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	106.000,00	47.950,45	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-70.500,00	-47.950,45	0,00
Transferências Correntes	17.566.000,00	8.818.911,82	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	17.566.000,00	8.818.911,82	0,00
Demais Receitas Correntes	620.500,00	1.152,90	0,00
Dívida Ativa	200.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	420.500,00	1.152,90	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	200.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	300.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.500.000,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.500.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.500.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.133.500,00	10.085.965,82	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.802.333,81	13.243.315,82	0,00	9.199.221,35	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.827.394,54	9.236.543,56	0,00	6.035.007,91	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.974.939,27	4.006.772,26	0,00	3.164.213,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.802.333,81	13.243.315,82	0,00	9.199.221,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.924.666,19	548.911,05	0,00	352.538,54	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.428.916,19	145.858,09	0,00	137.038,09	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	405.000,00	403.052,96	0,00	215.500,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.519.666,19	145.858,09	0,00	137.038,09	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.322.000,00	13.389.173,91	0,00	9.336.259,44	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-188.500,00	-3.303.208,09	0,00	749.706,38	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				3.000,00			

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:F75B7261

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 07 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017												Exercício: 2017 - Pág.: 1/1
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	Saldo Total (a +b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
Prefeitura Municipal de Parazinho	0,00	618.126,25	604.554,98	0,00	13.571,27	0,00	-12.442,24	0,00	0,00	0,00	-12.442,24	1.129,03
Total	0,00	618.126,25	604.554,98	0,00	13.571,27	0,00	-12.442,24	0,00	0,00	0,00	-12.442,24	1.129,03

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:8D7DCE98

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 11 - MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				Exercício: 2017
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestr(b)e	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.251.000,00	3.251.000,00	1.009.299,65	31,04
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	71.000,00	71.000,00	712,25	1,00
1.2.1 - ITBI	71.000,00	71.000,00	712,25	1,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.950.000,00	2.950.000,00	777.921,91	26,37
1.3.1 - ISS	2.850.000,00	2.850.000,00	777.921,91	27,29
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	210.000,00	210.000,00	230.665,49	109,84
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	11.375.000,00	11.375.000,00	6.835.317,83	60,09
2.1 - Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	4.060.499,84	46,14
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.800.000,00	8.800.000,00	4.060.499,84	46,14
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.724.937,45	108,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	3.925,44	78,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	2.941,34	29,41
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	323,62	3,23
2.6 - Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	42.690,14	85,38
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.626.000,00	14.626.000,00	7.844.617,48	53,63
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA(b)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	560.000,00	560.000,00	117.896,72	21,05
5.1 - Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	82.450,30	54,96
5.2 - Transferências do PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	120.000,00	120.000,00	8.955,40	7,46
5.4 - Transferências do PNATE	130.000,00	130.000,00	25.977,72	19,98
5.5 - Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	513,30	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	560.000,00	560.000,00	117.896,72	21,05
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.275.000,00	2.275.000,00	1.367.063,27	60,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	812.099,82	46,14
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	544.987,39	108,99
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	785,04	78,50
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	589,31	29,46
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	64,70	3,23
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	8.537,01	85,37
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.520.000,00	3.520.000,00	2.102.553,27	59,73
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	2.096.543,77	59,90
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	120,28	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	5.889,22	29,44

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)				1.225.000,00	1.225.000,00	729.480,50	(0,19)
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.100.000,00	2.432.000,00	2.376.920,89	97,73	1.727.113,72	71,01	0,0
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00	136.748,42	71,97	0,0
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.100.000,00	2.242.000,00	2.186.920,89	97,54	1.590.365,30	70,93	0,0
14 - OUTRAS DESPESAS	1.337.000,00	1.257.000,00	777.087,60	61,82	358.899,41	28,55	0,0
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.337.000,00	1.257.000,00	777.087,60	61,82	358.899,41	28,55	0,0
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.437.000,00	3.689.000,00	3.154.008,49	85,49	2.086.013,13	56,54	0,0
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							2.086.013,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							82,14
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							17,06
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							0,80
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	380.000,00	401.465,17	366.773,58	91,35	204.667,04	50,98	0,0
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22.2 - Pré-escola	380.000,00	401.465,17	366.773,58	91,35	204.667,04	50,98	0,0
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00	136.748,42	71,97	0,0
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	380.000,00	211.465,17	176.773,58	83,59	67.918,62	32,11	0,0
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.114.000,00	4.761.530,83	4.214.709,02	88,51	2.965.013,22	62,27	0,0
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.437.000,00	3.499.000,00	2.964.008,49	84,71	1.949.264,71	55,70	0,0
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	677.000,00	1.262.530,83	1.250.700,53	99,06	1.015.748,51	80,45	0,0
24 - ENSINO MÉDIO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25 - ENSINO SUPERIOR	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27 - OUTRAS	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	4.932.000,00	5.378.996,00	4.581.482,60	85,17	3.169.680,26	58,92	0,0
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							729.480,50
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							5.889,22
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							735.369,72
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.434.310,54
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							31,03
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	197.000,00	129.248,00	48.841,68	37,78	48.841,68	0,00	0,0
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.228.000,00	848.756,00	67.751,24	7,98	53.226,58	0,00	0,0
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.425.000,00	978.004,00	116.592,92	11,92	102.068,26	0,00	0,0
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.357.000,00	6.357.000,00	4.698.075,52	73,90	3.271.748,52	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						VALOR	
						FUNDEB(h)	FUNDEB

46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.638,51	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.096.925,41	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.024.988,88	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.024.988,88	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.889,22	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	127.464,26	0,00
51 - (+) Ajustes	301,25	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	301,25	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	127.765,51	0,00

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:514BBEAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 12 - SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo X	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.251.000,00	3.251.000,00	1.009.299,65	31,04
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	71.000,00	71.000,00	712,25	1,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.850.000,00	2.850.000,00	777.921,91	27,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	210.000,00	210.000,00	230.665,49	109,84
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	11.375.000,00	11.375.000,00	6.835.317,83	60,09
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	4.060.499,84	46,14
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	323,62	3,23
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	42.690,14	85,38
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.724.937,45	108,99
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	2.941,34	29,41
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	3.925,44	78,50
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	14.626.000,00	14.626.000,00	7.844.617,48	53,63
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.850.000,00	1.850.000,00	878.025,56	47,46
Provenientes da União	1.850.000,00	1.850.000,00	878.025,56	47,46
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	1.850.000,00	1.850.000,00	878.025,56	47,46

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.981.000,00	4.236.530,00	2.843.054,45	67,10	2.245.953,72	53,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.425.000,00	2.646.050,00	1.950.117,92	73,69	1.439.585,68	54,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.546.000,00	1.590.480,00	892.936,53	56,14	806.368,04	50,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.498.500,00	1.242.970,00	89.420,00	7,19	86.450,00	6,95	0,00
Investimentos	1.368.500,00	1.242.970,00	89.420,00	7,19	86.450,00	6,95	0,00
Inversões Financeiras	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.479.500,00	5.479.500,00	2.932.474,45	53,51	2.332.403,72	42,56	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.850.000,00	1.850.000,00	878.025,56	47,46	878.025,56	47,46	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.850.000,00	1.850.000,00	878.025,56	47,46	878.025,56	47,46	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.850.000,00	1.850.000,00	878.025,56	47,46	878.025,56	47,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.629.500,00	3.629.500,00	2.054.448,89	56,60	1.454.378,16	40,07	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							18,53
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							277.685,54

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	1.940.500,00	1.940.500,00	713.166,91	36,75	415.016,76	21,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.038.000,00	3.038.000,00	1.974.307,54	64,98	1.772.287,56	58,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	375.000,00	375.000,00	140.000,00	37,33	85.581,41	22,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.000,00	126.000,00	105.000,00	83,33	59.517,99	47,23	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.479.500,00	5.479.500,00	2.932.474,45	53,51	2.332.403,72	42,56	0,00

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:97DF9876

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 19 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício Financeiro: 2017	Exercício: 2017
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	-56.240.739,88	29.437,48	99.415,96	290,27	146.865,40	-56.516.748,99	4.273.212,44	0,00
00000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Bolsa Família	-11.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.101,80	0,00	0,00
00000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	9.288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,93	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

				Anteriores (d)		PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	DO EXERCÍCIO	INSUFICIÊNCIA
00000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-9.800.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800.762,83	0,00	0,00
00000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-1.222.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.222.393,52	0,00	0,00
00000 - Multas de Trânsito	-247.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.219,50	0,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários	-3.887.056,71	0,00	22.003,12	0,00	27.803,86	-3.936.863,69	2.138.502,00	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-5.898.765,64	838,76	3.000,00	0,00	17.548,88	-5.920.153,28	332.830,41	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 60%	-4.150.617,69	0,00	0,00	0,00	59.909,71	-4.210.527,40	649.807,17	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 40%	-4.640.561,46	0,00	0,00	0,00	7.541,69	-4.648.103,15	418.188,19	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Educação	-211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00	0,00	0,00
00000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Transferência Do Salário-Educação	-2.018,24	0,00	0,80	0,00	0,00	-2.019,04	0,00	0,00
00000 - Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-8.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.653,67	8.915,98	0,00
00000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,15	0,00	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-4.814.663,13	28.598,72	66.467,57	290,27	16.982,00	-4.927.001,69	250.749,86	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Atenção Básica	-5.566.621,15	0,00	7.944,47	0,00	6.399,55	-5.580.965,17	279.027,98	0,00
00000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-2.810.156,84	0,00	0,00	0,00	3.766,98	-2.813.923,82	45.524,18	0,00
00000 - Vigilância em Saúde	-5.888.754,76	0,00	0,00	0,00	4.049,21	-5.892.803,97	42.003,05	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Básica	-4.075.225,80	0,00	0,00	0,00	180,00	-4.075.405,80	12.000,00	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-81.338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.338,15	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-2.928.210,07	0,00	0,00	0,00	2.683,52	-2.930.893,59	95.663,62	0,00
00000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-56.240.739,88	29.437,48	99.415,96	290,27	146.865,40	-56.516.748,99	4.273.212,44	0,00

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:EBD3EC60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA E DESPESA - RREO 3º BIM 2017 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)			
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A

ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	16.370.422,38	16.370.422,38	2.024.039,67	12,36	5.864.992,04	35,83	10.505.430,34
RECEITAS CORRENTES	13.116.122,38	13.116.122,38	2.024.039,67	15,43	5.864.992,04	44,72	7.251.130,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	154.100,00	154.100,00	8.362,97	5,43	58.421,96	37,91	95.678,04
Impostos	151.900,00	151.900,00	8.362,97	5,51	57.119,64	37,60	94.780,36
Taxas	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	1.302,32	59,20	897,68
RECEITA PATRIMONIAL	120.300,00	120.300,00	8.181,70	6,80	37.823,57	31,44	82.476,43
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	109.300,00	109.300,00	8.181,70	7,49	37.823,57	34,61	71.476,43
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.361.722,38	12.361.722,38	1.999.493,02	16,17	5.723.958,36	46,30	6.637.764,02
Transferências intergovernamentais	12.108.222,38	12.108.222,38	1.964.900,72	16,23	5.688.793,76	46,98	6.419.428,62
Transferências de convênios	253.500,00	253.500,00	34.592,30	13,65	35.164,60	13,87	218.335,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	8.001,98	1,91	44.788,15	10,66	375.211,85
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	8.001,98	4,00	39.453,51	19,73	160.546,49
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas correntes diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	5.334,64	2,67	194.665,36
RECEITAS DE CAPITAL	3.254.300,00	3.254.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de bens móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.879.300,00	2.879.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.300,00
Transferências intergovernamentais	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Transferências de convênios	1.329.300,00	1.329.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.300,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Receitas de capital diversas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.370.422,38	16.370.422,38	2.024.039,67	12,36	5.864.992,04	35,83	10.505.430,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.370.422,38	16.370.422,38	2.024.039,67	12,36	5.864.992,04	35,83	10.505.430,34
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	622.757,88	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.370.422,38	16.370.422,38	2.024.039,67	12,36	6.487.749,92	35,83	9.882.672,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	16.370.422,38	16.410.422,38	2.028.299,09	9.964.170,97	6.446.251,41	2.182.915,34	6.487.749,92	9.922.672,46	6.060.093,99	3.476.421,05
DESPESAS CORRENTES	11.553.838,16	12.610.739,04	1.975.362,00	9.455.574,34	3.155.164,70	2.058.068,63	6.118.922,77	6.491.816,27	5.745.987,80	3.336.651,57
Pessoal e encargos so	6.483.197,16	7.258.119,12	1.287.090,27	5.890.602,74	1.367.516,38	1.241.228,91	3.765.566,27	3.492.552,85	3.499.537,51	2.125.036,47
Juros e encargos da d	5.000,00	3.361,00	0,00	0,00	3.361,00	0,00	0,00	3.361,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	5.065.641,00	5.349.258,92	688.271,73	3.564.971,60	1.784.287,32	816.839,72	2.353.356,50	2.995.902,42	2.246.450,29	1.211.615,10
DESPESAS DE CAPITAL	4.652.880,00	3.799.683,34	52.937,09	508.596,63	3.291.086,71	124.846,71	368.827,15	3.430.856,19	314.106,19	139.769,48
Investimentos	4.262.880,00	3.597.893,34	42.937,09	415.096,63	3.182.796,71	101.938,45	325.462,61	3.272.430,73	270.741,65	89.634,02
Inversões financeiras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	350.000,00	161.790,00	10.000,00	93.500,00	68.290,00	22.908,26	43.364,54	118.425,46	43.364,54	50.135,46
Reserva de contingênci	163.704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	16.370.422,38	16.410.422,38	2.028.299,09	9.964.170,97	6.446.251,41	2.182.915,34	6.487.749,92	9.922.672,46	6.060.093,99	3.476.421,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	16.370.422,38	16.410.422,38	2.028.299,09	9.964.170,97	6.446.251,41	2.182.915,34	6.487.749,92	9.922.672,46	6.060.093,99	3.476.421,05
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	16.370.422,38	16.410.422,38	2.028.299,09	9.964.170,97	6.446.251,41	2.182.915,34	6.487.749,92	9.922.672,46	6.060.093,99	3.476.421,05
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:17

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Secretario Municipal de Finanças

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

GLICERIO EDWIGES DA SILVA JUNIOR
Contralador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:5A4D82EA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RREO 3º BIM PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	16.370.422,38	16.410.422,38	2.028.299,09	9.964.170,97	100,00	6.446.251,41	2.182.915,34	6.487.749,92	100,00	9.922.672,46	3.476.421,05
LEGISLATIVA	750.000,00	769.000,00	310.095,56	524.093,66	5,26	244.906,34	108.536,98	322.535,08	4,97	446.464,92	201.558,58
Ação Legislativa	750.000,00	769.000,00	310.095,56	524.093,66	5,26	244.906,34	108.536,98	322.535,08	4,97	446.464,92	201.558,58
ADMINISTRAÇÃO	2.180.419,78	2.689.903,49	576.443,35	2.026.232,32	20,34	663.671,17	368.533,33	1.217.688,23	18,77	1.472.215,26	808.544,09
Administração Geral	1.852.419,78	2.309.670,53	543.889,60	1.709.650,17	17,16	600.020,36	310.026,09	1.039.120,08	16,02	1.270.550,45	670.530,09
Administração Financeira	187.000,00	251.912,96	32.553,75	211.582,15	2,12	40.330,81	45.187,24	133.268,15	2,05	118.644,81	78.314,00
Controle Interno	141.000,00	128.320,00	0,00	105.000,00	1,05	23.320,00	13.320,00	45.300,00	0,70	83.020,00	59.700,00
SEGURANÇA PÚBLICA	53.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Policiamento	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.304.100,00	1.261.136,00	116.094,13	565.059,16	5,67	696.076,84	114.233,19	379.750,28	5,85	881.385,72	185.308,88
Administração Geral	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Assistência ao Portador de D	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.215.100,00	1.208.136,00	116.094,13	565.059,16	5,67	643.076,84	114.233,19	379.750,28	5,85	828.385,72	185.308,88
SAÚDE	3.104.597,00	3.040.928,29	209.997,61	1.984.161,52	19,91	1.056.766,77	455.062,43	1.483.534,69	22,87	1.557.393,60	500.626,83
Administração Geral	188.000,00	221.650,00	7.735,39	52.355,65	0,53	169.294,35	21.780,25	49.998,25	0,77	171.651,75	2.357,40
Atenção Básica	2.866.156,00	2.775.037,29	190.282,92	1.896.866,93	19,04	878.170,36	421.808,49	1.407.192,38	21,69	1.367.844,91	489.674,55
Suporte Profilático e Terapê	14.841,00	15.141,00	3.979,30	15.106,34	0,15	34,66	8.623,30	15.106,34	0,23	34,66	0,00
Vigilância Sanitária	35.600,00	29.100,00	8.000,00	19.832,60	0,20	9.267,40	2.850,39	11.237,72	0,17	17.862,28	8.594,88
TRABALHO	130.000,00	101.208,68	0,00	95.808,68	0,96	5.400,00	16.295,74	52.565,04	0,81	48.643,64	43.243,64
Proteção e Benefícios ao Tra	130.000,00	101.208,68	0,00	95.808,68	0,96	5.400,00	16.295,74	52.565,04	0,81	48.643,64	43.243,64
EDUCAÇÃO	4.582.925,38	4.757.179,32	455.280,77	3.050.036,82	30,61	1.707.142,50	768.585,28	2.103.094,45	32,42	2.654.084,87	946.942,37
Ensino Fundamental	3.426.625,38	3.599.978,23	391.324,75	2.425.903,95	24,35	1.174.074,28	626.623,49	1.670.490,37	25,75	1.929.487,86	755.413,58
Ensino Médio	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.005.200,00	984.501,09	-4.643,98	495.063,54	4,97	489.437,55	107.667,59	366.172,20	5,64	618.328,89	128.891,34
Educação de Jovens e Adultos	130.100,00	171.700,00	68.600,00	129.069,33	1,30	42.630,67	34.294,20	66.431,88	1,02	105.268,12	62.637,45
Educação Especial	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
CULTURA	200.000,00	231.000,00	33.990,00	64.870,00	0,65	166.130,00	18.045,00	35.277,16	0,54	195.722,84	29.592,84
Difusão Cultural	200.000,00	231.000,00	33.990,00	64.870,00	0,65	166.130,00	18.045,00	35.277,16	0,54	195.722,84	29.592,84
URBANISMO	1.092.476,00	870.022,00	128.639,04	561.513,09	5,64	308.508,91	82.723,51	292.733,48	4,51	577.288,52	268.779,61
Infra Estrutura Urbana	340.000,00	293.000,00	57.250,00	120.336,40	1,21	172.663,60	25.370,00	74.988,13	1,16	218.011,87	45.348,27
Serviços Urbanos	752.476,00	577.022,00	71.389,04	441.176,69	4,43	135.845,31	57.353,51	217.745,35	3,36	359.276,65	223.431,34
HABITAÇÃO	296.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Habitação Rural	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Habitação Urbana	191.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
SANEAMENTO	662.000,00	344.198,00	0,00	1.200,00	0,01	342.998,00	400,00	400,00	0,01	343.798,00	800,00
Saneamento Básico Urbano	662.000,00	344.198,00	0,00	1.200,00	0,01	342.998,00	400,00	400,00	0,01	343.798,00	800,00
GESTÃO AMBIENTAL	235.000,00	235.000,00	0,00	50.000,00	0,50	185.000,00	12.993,16	39.289,16	0,61	195.710,84	10.710,84
Preservação e Conservação Am	71.000,00	71.000,00	0,00	50.000,00	0,50	21.000,00	12.993,16	39.289,16	0,61	31.710,84	10.710,84
Controle Ambiental	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
Recursos Hídricos	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
AGRICULTURA	539.000,00	1.056.393,60	165.766,63	748.131,42	7,51	308.262,18	153.619,33	389.529,43	6,00	666.864,17	358.601,99
Abastecimento	526.000,00	1.043.393,60	165.766,63	748.131,42	7,51	295.262,18	153.619,33	389.529,43	6,00	653.864,17	358.601,99
Defesa Agropecuária	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ENERGIA	210.000,00	53.700,00	0,00	50.000,00	0,50	3.700,00	17.310,94	48.518,70	0,75	5.181,30	1.481,30
Energia Elétrica	210.000,00	53.700,00	0,00	50.000,00	0,50	3.700,00	17.310,94	48.518,70	0,75	5.181,30	1.481,30
TRANSPORTE	184.200,00	197.002,00	21.992,00	76.820,00	0,77	120.182,00	29.832,00	36.829,80	0,57	160.172,20	39.990,20

Transporte Rodoviário	184.200,00	197.002,00	21.992,00	76.820,00	0,77	120.182,00	29.832,00	36.829,80	0,57	160.172,20	39.990,20
DESPORTO E LAZER	358.000,00	408.000,00	0,00	72.744,30	0,73	335.255,70	13.836,19	42.639,88	0,66	365.360,12	30.104,42
Desporto Comunitário	316.000,00	366.000,00	0,00	72.744,30	0,73	293.255,70	13.836,19	42.639,88	0,66	323.360,12	30.104,42
Lazer	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	325.000,00	164.751,00	10.000,00	93.500,00	0,94	71.251,00	22.908,26	43.364,54	0,67	121.386,46	50.135,46
Serviço da Dívida Interna	325.000,00	164.751,00	10.000,00	93.500,00	0,94	71.251,00	22.908,26	43.364,54	0,67	121.386,46	50.135,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	163.704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	16.370.422,38	16.410.422,38	2.028.299,09	9.964.170,97	100,00	6.446.251,41	2.182.915,34	6.487.749,92	100,00	9.922.672,46	3.476.421,05
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem – DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:03											

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Secretario Municipal de Finanças

GLICERIO EDWIGES DA SILVA JUNIOR
Contralador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:D1359307

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESAS PROPRIAS COM SAÚDE - RREO 3º BIM 2017 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	166.900,00	166.900,00	57.119,64	34,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.800,00	10.800,00	10.295,75	95,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.100,00	44.100,00	9.074,58	20,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	91.200,00	91.200,00	37.749,31	41,39
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.865.100,00	8.865.100,00	4.720.861,69	53,25
Cota Parte FPM	7.732.000,00	7.732.000,00	4.060.499,84	52,52
Cota Parte ITR	1.200,00	1.200,00	341,67	28,47
Cota Parte IPVA	29.000,00	29.000,00	24.263,67	83,67
Cota Parte ICMS	1.100.000,00	1.100.000,00	634.166,38	57,65
Cota Parte IPI - Exportação	1.000,00	1.000,00	681,79	68,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	1.900,00	1.900,00	908,34	47,81
Desoneração ICMS LC 87/97	1.900,00	1.900,00	908,34	47,81
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.032.000,00	9.032.000,00	4.777.981,33	52,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.509.197,00	1.509.197,00	344.916,02	22,85
Provenientes da União	1.409.197,00	1.409.197,00	343.771,42	24,39
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	1.144,60	1,14
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	150.000,00	150.000,00	1.144,60	0,76
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	42.000,00	42.000,00	17.843,23	42,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.701.197,00	1.701.197,00	363.903,85	21,39

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.117.117,00	2.130.026,04	1.735.188,07	81,46	1.234.561,24	57,96	500.626,83
Pessoal e encargos sociais	877.976,00	909.531,00	857.754,34	94,31	531.457,43	58,43	326.296,91
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras despesas correntes	1.239.141,00	1.220.495,04	877.433,73	71,89	703.103,81	57,61	174.329,92
DESPESAS DE CAPITAL	987.480,00	910.902,25	251.086,45	27,56	251.086,45	27,56	0,00
Investimentos	987.480,00	910.902,25	251.086,45	27,56	251.086,45	27,56	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.104.597,00	3.040.928,29	1.986.274,52	65,32	1.485.647,69	48,86	500.626,83

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	344.916,02	344.916,02	344.916,02	17,36	344.916,02	23,22	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	344.916,02	344.916,02	344.916,02	17,36	344.916,02	23,22	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	397.898,43		0,00	—	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	344.916,02	344.916,02	742.814,45	215,36	344.916,02	100,00	397.898,43
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.759.680,98	2.696.012,27	1.243.460,07	46,12	1.140.731,67	42,31	102.728,40
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)							23,87
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb))							424.034,47

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS
			RESTOS A PAGAR ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	2.866.156,00	2.775.037,29	1.896.866,93	95,60	1.407.192,38	94,85	489.674,55
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	14.841,00	15.141,00	15.106,34	0,76	15.106,34	1,02	0,00
Vigilância sanitária	35.600,00	29.100,00	19.832,60	1,00	11.237,72	0,76	8.594,88
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	188.000,00	221.650,00	52.355,65	2,64	49.998,25	3,37	2.357,40
TOTAL DE DESPESAS	3.104.597,00	3.040.928,29	1.984.161,52	100,00	1.483.534,69	100,00	500.626,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:50

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Secretario Municipal de Finanças

GLICERIO EDWIGES DA SILVA JUNIOR
Contralador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:B2EF289A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS COM O ENSINO MDE - RREO 3º BIM 2017 PASSAGEM

Governo Municipal de Passagem Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	166.900,00	166.900,00	57.119,64	34,22
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.800,00	25.800,00	10.295,75	39,91
1.1.1 - IPTU	10.800,00	10.800,00	10.295,75	95,33
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	44.100,00	44.100,00	9.074,58	20,58
1.3.1 - ISS	44.100,00	44.100,00	9.074,58	20,58
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	91.200,00	91.200,00	37.749,31	41,39
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.865.100,00	8.865.100,00	4.720.861,69	53,25
2.1 - Cota parte do FPM	7.732.000,00	7.732.000,00	4.060.499,84	52,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	4.060.499,84	56,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.100.000,00	1.100.000,00	634.166,38	57,65
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	1.900,00	1.900,00	908,34	47,81
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.000,00	1.000,00	681,79	68,18
2.5 - Cota parte ITR	1.200,00	1.200,00	341,67	28,47
2.6 - Cota parte IPVA	29.000,00	29.000,00	24.263,67	83,67
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.032.000,00	9.032.000,00	4.777.981,33	52,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	265.560,00	265.560,00	80.075,09	30,15
5.1 - Transferências do salário-educação	98.000,00	98.000,00	57.043,29	58,21
5.2 - Transferências diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	81.160,00	81.160,00	18.200,00	22,42
5.4 - Transferências diretas - PNATE	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	4.831,80	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	103.500,00	103.500,00	34.026,00	32,88
6.1 - Transferências de convênios	103.500,00	103.500,00	34.020,00	32,87
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	6,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	369.060,00	369.060,00	114.101,09	30,92

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE(b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.666.620,00	1.666.620,00	944.172,19	56,65
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	812.099,82	56,40
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	220.000,00	220.000,00	126.833,18	57,65
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	380,00	380,00	181,62	47,79
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	200,00	200,00	136,37	68,19
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	240,00	240,00	68,32	28,47
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	5.800,00	5.800,00	4.852,88	83,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.525.985,38	2.525.985,38	1.381.749,35	54,70
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.514.585,38	2.514.585,38	1.379.159,36	54,85
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	11.400,00	11.400,00	2.589,99	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	847.965,38	847.965,38	434.987,17	51,30
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	%(f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	%(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.283.281,38	2.540.425,72	1.955.802,57	76,99	1.386.814,69	54,59
13.1 - Com educação infantil	481.299,38	572.188,65	425.356,02	74,34	313.464,47	54,78
13.2 - Com ensino fundamental	1.801.982,00	1.968.237,07	1.530.446,55	77,76	1.073.350,22	54,53
14-OUTRAS DESPESAS	330.304,00	366.312,66	237.733,28	64,90	199.933,61	54,58

14.1 - Com educação infantil	57.300,62	68.121,35	48.160,07	70,70	37.319,20	54,78
14.2 - Com ensino fundamental	273.003,38	298.191,31	189.573,21	63,57	162.614,41	54,53
15 - Total das despesas do Fundeb	2.613.585,38	2.906.738,38	2.193.535,85	75,46	1.586.748,30	54,59

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins delimite do Fundeb (16+	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	1.586.748,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	100,37
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	14,47
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	22.540,60
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	22.540,60

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.005.200,00	984.501,09	495.063,54	50,29	366.172,20	37,19
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	1.005.200,00	984.501,09	495.063,54	50,29	366.172,20	37,19
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	538.600,00	640.310,00	473.516,09	73,95	350.783,67	54,78
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	466.600,00	344.191,09	21.547,45	6,26	15.388,53	4,47
23-Ensino fundamental	3.563.725,38	3.772.678,23	2.554.973,28	67,72	1.736.922,25	46,04
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.074.985,38	2.266.428,38	1.720.019,76	75,89	1.235.964,63	54,53
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.488.740,00	1.506.249,85	834.953,52	55,43	500.957,62	33,26
24-Ensino médio	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	4.582.925,38	4.757.179,32	3.050.036,82	64,11	2.103.094,45	44,21

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb	434.987,17
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	2.589,99
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	22.540,60
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,de outros recursos de impostos	115.855,68
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	92.394,50
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 +32 + 33 + 34 + 35	668.367,94
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	1.434.726,51
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100	30,03

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE(e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	%(h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	2.103.094,45	2.103.094,45	2.103.094,45	100,00	2.103.094,45	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	2.681,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	1.340,50	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	1.340,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	28.538,60	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.379.159,36	57.043,29
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.408.782,38	57.043,29
48.1-(-) Orçamento do exercício	1.408.782,38	57.043,29
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.589,99	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.505,57	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.505,57	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:41

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que

se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Secretario Municipal de Finanças

GLICERIO EDWIGES DA SILVA JUNIOR
Contralador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:8B0FA822

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RREO 3º BIM 2017 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º bimestre de 2017 (até Junho)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.045.304,85	972.456,73	837.996,10	934.987,59	1.508.562,72	2.082.599,40	1.080.338,09
Receita tributária	11.258,52	8.610,02	2.639,17	7.273,15	9.172,58	15.049,57	9.629,03
IPTU	448,62	968,75	481,57	728,59	1.300,51	2.453,14	4.203,28
ISS	2.054,02	1.173,41	308,46	2.008,37	1.409,89	524,61	1.680,08
ITBI	0,00	0,00	400,00	0,00	206,98	419,04	0,00
IRRF	8.755,88	6.467,86	1.449,14	4.536,19	6.255,20	11.652,78	3.745,67
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	5.594,84	5.702,61	3.149,33	3.716,37	4.371,30	4.507,09	7.955,35
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.028.023,00	948.854,81	828.288,31	920.075,78	1.494.315,35	2.059.118,45	1.062.753,71
Cota-parte do FPM	647.620,95	548.127,51	491.965,76	494.849,57	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51
Cota-parte do ICMS	97.181,70	120.627,44	102.413,47	102.924,00	93.528,86	106.653,74	135.255,58
Cota-parte do IPVA	3.561,54	3.908,91	1.417,35	1.740,66	1.315,08	849,61	989,42
Cota-parte do ITR	0,00	8,06	10,00	242,73	127,90	0,00	140,55
Transferências da LC 87/96	150,94	150,94	150,94	150,94	150,94	150,94	151,39
Transferências da LC 61/89	99,01	100,05	109,57	115,81	121,02	128,74	114,20
Transferências do Fundeb	162.989,85	199.070,93	150.109,44	175.972,03	258.425,65	287.525,59	232.751,78
Outras transferências correntes	116.419,01	76.860,97	82.111,78	144.080,04	153.456,45	120.593,05	34.451,28
Outras receitas correntes	428,49	9.289,29	3.919,29	3.922,29	703,49	3.924,29	0,00
DEDUÇÕES (II)	108.596,39	134.584,56	106.839,11	128.659,34	220.206,21	260.263,70	159.110,10
Ded. de receita para formação do Fundeb	108.596,39	134.584,56	106.839,11	128.659,34	220.206,21	260.263,70	159.110,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	936.708,46	837.872,17	731.156,99	806.328,25	1.288.356,51	1.822.335,70	921.227,99

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.355.387,91	981.791,52	1.044.690,94	1.174.275,91	1.172.679,86	14.191.071,62	14.782.742,38
Receita tributária	16.552,75	12.098,31	11.778,90	5.418,12	2.944,85	112.424,97	154.100,00
IPTU	0,00	1.430,56	1.399,34	2.409,75	852,82	16.676,93	10.800,00
ISS	129,14	1.792,79	2.135,54	1.889,05	1.447,98	16.553,34	44.100,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,02	5.800,00
IRRF	15.441,45	8.802,96	7.995,86	1.119,32	644,05	76.866,36	91.200,00
Outras receitas tributárias	982,16	72,00	248,16	0,00	0,00	1.302,32	2.200,00
Receita patrimonial	7.782,22	8.433,73	5.470,57	4.594,16	3.587,54	64.865,11	120.300,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências correntes	1.319.560,51	935.965,74	1.027.441,47	1.159.691,07	1.162.718,05	13.946.806,25	14.028.342,38
Cota-parte do FPM	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.773.469,86	7.732.000,00
Cota-parte do ICMS	81.942,05	107.259,24	97.404,11	119.514,90	92.790,50	1.257.495,59	1.100.000,00
Cota-parte do IPVA	1.516,37	5.936,68	4.274,53	5.236,65	6.310,02	37.056,82	29.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	185,44	15,68	730,36	1.200,00
Transferências da LC 87/96	151,39	151,39	151,39	151,39	151,39	1.813,98	1.900,00
Transferências da LC 61/89	125,57	98,66	119,15	111,79	112,42	1.355,99	1.000,00
Transferências do Fundeb	248.522,76	206.763,34	214.331,06	241.998,36	234.792,06	2.613.252,85	2.514.585,38
Outras transferências correntes	142.610,94	86.505,48	73.503,83	69.180,28	161.857,69	1.261.630,80	2.648.657,00
Outras receitas correntes	11.492,43	25.293,74	0,00	4.572,56	3.429,42	66.975,29	420.000,00
DEDUÇÕES (II)	185.685,34	128.539,34	147.921,31	169.702,46	153.213,64	1.903.321,50	1.666.620,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	185.685,34	128.539,34	147.921,31	169.702,46	153.213,64	1.903.321,50	1.666.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.169.702,57	853.252,18	896.769,63	1.004.573,45	1.019.466,22	12.287.750,12	13.116.122,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem – DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:37

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Secretario Municipal de Finanças

GLICERIO EDWIGES DA SILVA JUNIOR
Contralador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:8D4E2DFD

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RGF 1º SEMESTRE 2017 PASSAGEM

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º semestre de 2017 (até Junho)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		12.287.750,12
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.238.109,88	50,77%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.635.385,06	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.303.615,81	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.572.081,39	20,93%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.745.300,14	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.703.305,03	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.966.040,02	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	860.142,51	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	3.274.862,47	97.205,90
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:50		

ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES
Prefeito Municipal

LUCIENE CAVALCANTE MOREIRA DE CARVALHO
Tec. Contab.
CRC/RN 7.038

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Secretario Municipal de Finanças

GLICERIO EDWIGES DA SILVA JUNIOR
Contralador Geral

Publicado por:
Ivana Ferreira Lima
Código Identificador:B3889EC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMÁRIO 3º - BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.493.404,00	5.627.095,09	5.475.151,59
Receitas Tributárias	258.235,00	115.705,50	189.135,60
Receitas de Contribuições	37.251,00	19.761,46	19.980,29
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	37.251,00	19.761,46	19.980,29
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	104.000,00	27.506,56	18.384,53
(-) Aplicações Financeiras	-104.000,00	-27.506,56	-18.384,53
Transferências Correntes	15.173.921,00	5.484.904,60	5.264.248,42
Convênios	37.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.136.921,00	5.484.904,60	5.264.248,42
Demais Receitas Correntes	23.997,00	6.723,53	1.787,28
Dívida Ativa	0,00	3.153,73	1.787,28
Diversas Receitas Correntes	23.997,00	3.569,80	0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.314.990,00	81.600,00	423.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.314.990,00	81.600,00	423.000,00
Convênios	1.314.990,00	81.600,00	423.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.314.990,00	81.600,00	423.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.808.394,00	5.708.695,09	5.898.151,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.555.100,00	9.286.194,95	9.437.596,08	6.160.329,58	5.713.519,30	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.642.898,00	5.968.860,28	5.311.372,02	3.412.428,25	2.494.196,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.890.202,00	3.317.334,67	4.126.224,06	2.747.901,33	3.219.322,37	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.533.100,00	9.286.194,95	9.437.596,08	6.160.329,58	5.713.519,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.204.294,00	168.342,10	306.993,93	168.342,10	86.484,78	0,00	0,00
Investimentos	3.201.294,00	168.342,10	306.993,93	168.342,10	86.484,78	0,00	0,00
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.204.294,00	168.342,10	306.993,93	168.342,10	86.484,78	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.890.394,00	9.454.537,05	9.744.590,01	6.328.671,68	5.800.004,08	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-82.000,00	-3.745.841,96	-3.846.438,42	-619.976,59	98.147,51	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-65.267,00			

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:A9CAA064

GABINETE DO PREFEITO
MDE 3º - BIMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2017	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	239.678,00	239.678,00	115.571,23	48,21
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.664,00	10.664,00	4.019,70	37,69
1.1.1 - IPTU	8.664,00	8.664,00	865,97	9,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	3.153,73	157,68
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.296,00	4.296,00	100,00	2,32
1.2.1 - ITBI	596,00	596,00	100,00	16,77
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	99.225,00	99.225,00	106.917,78	107,75
1.3.1 - ISS	92.225,00	92.225,00	106.917,78	115,93
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	125.493,00	125.493,00	4.533,75	3,61
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	11.843.035,00	11.843.035,00	4.858.784,20	41,02
2.1 - Cota-Parte FPM	9.900.500,00	9.900.500,00	4.060.500,84	41,01
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.900.500,00	9.900.500,00	4.060.500,84	41,01
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.901.745,00	1.901.745,00	776.022,11	40,80
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.553,00	2.553,00	1.111,32	43,52
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.213,00	1.213,00	834,22	68,77
2.5 - Cota-Parte ITR	2.123,00	2.123,00	1.209,05	56,95
2.6 - Cota-Parte IPVA	34.901,00	34.901,00	19.106,66	54,74
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.082.713,00	12.082.713,00	4.974.355,43	41,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	372.900,00	372.900,00	86.716,62	23,25
5.1 - Transferências do Salário-Educação	109.400,00	109.400,00	40.955,01	37,43
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	54.000,00	54.000,00	19.720,80	36,52
5.4 - Transferências do PNATE	75.500,00	75.500,00	24.560,28	32,53
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	34.000,00	34.000,00	1.480,53	4,35
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.027.890,00	1.027.890,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.027.890,00	1.027.890,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.400.790,00	1.400.790,00	86.716,62	6,19
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.388.409,00	2.388.409,00	971.784,55	40,68
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.999.901,00	1.999.901,00	812.099,82	40,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	380.349,00	380.349,00	155.204,31	40,80
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	511,00	511,00	222,24	43,49
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	243,00	243,00	166,86	68,66
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	425,00	425,00	241,78	56,88
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.980,00	6.980,00	3.849,54	55,15
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.796.495,00	2.796.495,00	988.816,45	35,35
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.786.495,00	2.786.495,00	986.832,25	35,41
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.984,20	19,84
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	398.086,00	398.086,00	15.047,70	(5,27)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.867.600,00	1.867.600,00	1.528.100,00	81,82	680.825,48	36,45	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	90.800,00	90.800,00	72.800,00	80,17	40.968,23	45,11	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.776.800,00	1.776.800,00	1.455.300,00	81,90	639.857,25	36,01	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.165.300,00	1.190.300,00	859.588,53	72,21	530.099,71	44,53	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.145.800,00	1.170.800,00	859.588,53	73,41	530.099,71	45,27	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.032.900,00	3.057.900,00	2.387.688,53	78,08	1.210.925,19	39,59	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							1.210.925,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							68,85
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							53,60
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-22,45
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	186.200,00	186.200,00	72.800,00	39,09	40.968,23	22,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	186.200,00	186.200,00	72.800,00	39,09	40.968,23	22,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	110.300,00	110.300,00	72.800,00	66,00	40.968,23	37,14	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.894.228,00	3.991.228,00	3.063.644,25	76,75	1.781.087,60	44,62	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.922.600,00	2.947.600,00	2.314.888,53	78,53	1.169.956,96	39,69	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	971.628,00	1.043.628,00	748.755,72	71,74	611.130,64	58,55	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	435.800,00	439.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	4.516.228,00	4.617.228,00	3.136.444,25	67,92	1.822.055,83	39,46	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							15.047,70
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							1.984,20
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00

36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	17.031,90
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.805.023,93
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	36,28

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	109.400,00	69.400,00	23.484,00	33,83	23.484,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.169.797,00	1.108.797,00	50.291,16	4,53	50.290,10	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.279.197,00	1.178.197,00	73.775,16	6,26	73.774,10	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	5.795.425,00	5.795.425,00	3.210.219,41	55,39	1.895.829,93	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.822,80	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.119.862,74	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.139.848,60	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.139.848,60	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.984,20	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	6.821,14	0,00
51 - (+) Ajustes	1.492,30	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	1.492,30	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.313,44	0,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:519C64C1

GABINETE DO PREFEITO
SAÚDE 3º - BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período(b)	%(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	226.978,00	226.978,00	115.571,23	50,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.664,00	8.664,00	865,97	9,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	596,00	596,00	100,00	16,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	92.225,00	92.225,00	106.917,78	115,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	125.493,00	125.493,00	4.533,75	3,61
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	3.153,73	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	11.843.035,00	11.843.035,00	4.858.784,20	41,02
Cota-Parte FPM	9.900.500,00	9.900.500,00	4.060.500,84	41,01
Cota-Parte ITR	2.123,00	2.123,00	1.209,05	56,95
Cota-Parte IPVA	34.901,00	34.901,00	19.106,66	54,74
Cota-Parte ICMS	1.901.745,00	1.901.745,00	776.022,11	40,80
Cota-Parte IPI-Exportação	1.213,00	1.213,00	834,22	68,77
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.553,00	2.553,00	1.111,32	43,52
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	12.070.013,00	12.070.013,00	4.974.355,43	41,21
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.209.573,00	1.209.573,00	402.826,01	33,30
Provenientes da União	1.209.573,00	1.209.573,00	402.826,01	33,30
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				1.209.573,00	1.209.573,00	402.826,01	33,30
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período(f)	%(f/e)x100	Até o Período(g)	%(g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	2.878.134,00	2.878.134,00	1.766.647,56	61,38	1.252.854,90	43,53	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.610.369,00	1.585.369,00	1.235.088,10	77,90	767.424,60	48,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.267.765,00	1.292.765,00	531.559,46	41,11	485.430,30	37,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	980.300,00	980.300,00	166.142,10	16,94	166.142,10	16,94	0,00
Investimentos	980.300,00	980.300,00	166.142,10	16,94	166.142,10	16,94	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.858.434,00	3.858.434,00	1.932.789,66	50,09	1.418.997,00	36,77	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.209.573,00	1.209.573,00	402.826,01	33,30	402.826,01	33,30	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.209.573,00	1.209.573,00	402.826,01	33,30	402.826,01	33,30	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.209.573,00	1.209.573,00	402.826,01	33,30	402.826,01	33,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.648.861,00	2.648.861,00	1.529.963,65	57,75	1.016.170,99	38,36	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							20,42
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							270.017,68

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)					0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)					0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período(f)	%(f/e)x100	Até o Período(g)	%(g/e)x100	
Atenção Básica	3.055.338,00	3.080.338,00	1.859.277,34	60,35	1.364.941,30	44,31	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	133.300,00	133.300,00	15.805,00	11,85	15.805,00	11,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	57.596,00	57.596,00	3.907,32	6,78	3.902,97	6,77	0,00
Vigilância Sanitária	18.400,00	43.400,00	25.000,00	57,60	15.718,82	36,21	0,00
Vigilância Epidemiológica	64.800,00	64.800,00	22.000,00	33,95	11.828,91	18,25	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	529.000,00	479.000,00	6.800,00	1,41	6.800,00	1,41	0,00
TOTAL	3.858.434,00	3.858.434,00	1.932.789,66	50,09	1.418.997,00	36,77	0,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:FB110BE4

GABINETE DO PREFEITO
RGF - RESTOS A PAGAR 1º - SEMESTRE DE 2017

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício Financeiro: 2017									Exercício: 2017 -		
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	-23.160.707,96	51.585,86	60.117,54	259.325,92	294.184,62	-23.825.921,90	3.122.453,35	0,00
00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.958.752,68	50.679,83	42.325,33	43.845,55	67.528,89	-2.163.132,28	1.415.585,93	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.633.278,88	798,71	2.444,63	1.625,89	986,43	-2.639.134,54	40.267,48	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	107,32	0,00	0,00	0,00	-107,32	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-969.196,21	0,00	4.819,39	0,00	93.954,90	-1.067.970,50	847.274,52	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-278.051,10	0,00	1.850,43	2.260,00	52.445,49	-334.607,02	329.488,82	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.039,01	0,00	8,00	0,00	0,00	10.031,01	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	1,06	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-2.860.058,12	0,00	5.761,18	0,00	49.790,19	-2.915.609,49	293.485,26	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - ATENÇÃO BÁSICA	-3.269.092,91	0,00	2.908,58	508,06	28.122,72	-3.300.632,27	178.453,81	0,00
00000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-280.903,52	0,00	0,00	29.400,00	0,00	-310.303,52	0,00	0,00

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-338.546,72	0,00	0,00	0,00	931,48	-339.478,20	10.171,09	0,00
00000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.378,41	0,00	0,00	599,56	0,00	1.778,85	4,35	0,00
00000 - MEDICAMENTOS DE DISPENAÇÃO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - GESTÃO DO SUS	-429.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.330,68	0,00	0,00
00000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	-231.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.427,45	0,00	0,00
00000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-105.685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.685,66	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARAAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - BOLSA FAMÍLIA	-2.096.639,53	0,00	0,00	0,00	299,84	-2.096.939,37	7.721,03	0,00
00000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,87	0,00	0,00
00000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO	-2.090.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090.570,48	0,00	0,00
DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP								
00000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-5.619.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.619.875,93	0,00	0,00
00000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	-9.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.071,87	0,00	0,00
00000 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-5.891,65	0,00	0,00	0,00	124,68	-6.016,33	0,00	0,00
00000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	-3.742,10	0,00	0,00	181.086,86	0,00	-184.828,96	0,00	0,00
00000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - ROYALTIES DE PETRÓLEO - EDUCAÇÃO	-1.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.204,07	0,00	0,00
00000 - ROYALTIES DE PETRÓLEO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-23.160.707,96	51.585,86	60.117,54	259.325,92	294.184,62	-23.825.921,90	3.122.453,35	0,00

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:0C4143AF

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º - BIMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: 2017

Bimestre: MAIO-JUNHO/2017

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	17.985.813,00	17.985.813,00	2.286.786,59	12,71	6.626.386,20	36,84	11.359.426,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	258.235,00	258.235,00	79.013,94	30,60	115.705,50	44,81	142.529,50
IMPOSTOS	226.978,00	226.978,00	76.932,37	33,89	112.417,50	49,53	114.560,50
TAXAS	31.257,00	31.257,00	2.081,57	6,66	3.288,00	10,52	27.969,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.251,00	37.251,00	8.193,38	22,00	19.761,46	53,05	17.489,54
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	37.251,00	37.251,00	8.193,38	22,00	19.761,46	53,05	17.489,54
RECEITA PATRIMONIAL	104.000,00	104.000,00	8.623,32	8,29	27.506,56	26,45	76.493,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	104.000,00	104.000,00	8.623,32	8,29	27.506,56	26,45	76.493,44
RECEITA DE SERVIÇOS	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.562.330,00	17.562.330,00	2.190.955,95	12,48	6.456.689,15	36,76	11.105.640,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.525.330,00	17.525.330,00	2.190.955,95	12,50	6.456.689,15	36,84	11.068.640,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	6.723,53	32,48	13.976,47
MULTAS E JUROS DE MORA	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,73	0,00	-3.153,73
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.569,80	356,98	-2.569,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.314.990,00	1.314.990,00	0,00	0,00	81.600,00	6,21	1.233.390,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.314.990,00	1.314.990,00	0,00	0,00	81.600,00	6,21	1.233.390,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.314.990,00	1.314.990,00	0,00	0,00	81.600,00	6,21	1.233.390,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.388.409,00	-2.388.409,00	-331.944,51	0,00	-971.784,55	0,00	-1.416.624,45
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.388.409,00	-2.388.409,00	-331.944,51	0,00	-971.784,55	0,00	-1.416.624,45
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.388.409,00	-2.388.409,00	-331.944,51	0,00	-971.784,55	0,00	-1.416.624,45
Total Receitas	16.912.394,00	16.912.394,00	1.954.842,08	11,56	5.736.201,65	33,92	11.176.192,35
Déficit					592.470,03		
Total					6.328.671,68		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	13.525.100,00	30.000,00	13.555.100,00	904.232,37	9.286.194,95	1.977.435,60	6.160.329,58	91,30	7.394.770,42

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.744.898,00	-102.000,00	7.642.898,00	171.706,65	5.968.860,28	1.251.808,72	3.412.428,25	44,65	4.230.469,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.758.202,00	132.000,00	5.890.202,00	732.525,72	3.317.334,67	725.626,88	2.747.901,33	46,65	3.142.300,67
Despesas de Capital	3.234.294,00	-30.000,00	3.204.294,00	2.200,00	168.342,10	2.200,00	168.342,10	5,26	3.035.951,90
INVESTIMENTO	3.231.294,00	-30.000,00	3.201.294,00	2.200,00	168.342,10	2.200,00	168.342,10	5,26	3.032.951,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Reserva de Contigência	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Total Despesas	16.912.394,00	0,00	16.912.394,00	906.432,37	9.454.537,05	1.979.635,60	6.328.671,68	96,56	10.583.722,32

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:CF589300

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017			Exercício: 2017 -		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	19.843.265,80	19.843.265,80	2.954.646,93	8.693.301,35	11.149.964,45
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	606.119,36	606.119,36	58.510,44	205.591,93	400.527,43
1.1.1 IMPOSTOS	575.748,00	575.748,00	55.783,44	197.871,78	377.876,22
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	319.758,00	319.758,00	6.753,54	25.263,98	294.494,02
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.938,00	28.938,00	236,00	6.246,51	22.691,49
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.938,00	28.938,00	236,00	6.246,51	22.691,49
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	235.820,00	235.820,00	4.960,54	4.960,54	230.859,46
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	155.820,00	155.820,00	0,00	0,00	155.820,00
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	155.820,00	155.820,00	0,00	0,00	155.820,00
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	80.000,00	80.000,00	4.960,54	4.960,54	75.039,46
1.1.1.2.04.34.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	80.000,00	80.000,00	4.960,54	4.960,54	75.039,46
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	55.000,00	55.000,00	1.557,00	14.056,93	40.943,07
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	55.000,00	55.000,00	1.557,00	14.056,93	40.943,07
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	255.990,00	255.990,00	49.029,90	172.607,80	83.382,20
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	255.990,00	255.990,00	49.029,90	172.607,80	83.382,20
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	255.990,00	255.990,00	49.029,90	172.607,80	83.382,20
1.1.2 TAXAS	29.258,36	29.258,36	2.727,00	7.720,15	21.538,21
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	12.000,00	12.000,00	300,00	300,00	11.700,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.000,00	12.000,00	300,00	300,00	11.700,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	12.000,00	12.000,00	300,00	300,00	11.700,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.258,36	17.258,36	2.427,00	7.420,15	9.838,21
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	17.258,36	17.258,36	2.427,00	7.420,15	9.838,21
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	17.258,36	17.258,36	2.427,00	7.420,15	9.838,21
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	126.070,32	126.070,32	25.810,98	69.840,12	56.230,20
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.121,50	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50
1.2.1.0.99 Outras Contribuições Sociais	6.121,50	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	119.948,82	119.948,82	25.810,98	69.840,12	50.108,70
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	119.948,82	119.948,82	25.810,98	69.840,12	50.108,70
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	77.349,01	77.349,01	17.907,24	47.235,59	30.113,42
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.064,60	56.064,60	17.907,24	44.929,21	11.135,39
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.064,60	56.064,60	17.907,24	44.929,21	11.135,39
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	53.616,00	53.616,00	13.117,63	31.568,53	22.047,47
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	18.000,00	18.000,00	222,09	349,45	17.650,55
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	0,00	0,00	2.676,15	4.633,25	-4.633,25
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	28.938,00	28.938,00	6.465,18	19.863,13	9.074,87
1.3.2.5.01.04 Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	0,00	0,00	903,10	1.365,37	-1.365,37
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	0,00	0,00	1.929,27	3.283,46	-3.283,46
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	0,00	0,00	1.929,27	3.283,46	-3.283,46
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	6.678,00	6.678,00	921,84	2.073,87	4.604,13
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	6.678,00	6.678,00	921,84	2.073,87	4.604,13
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	2.448,60	2.448,60	4.789,61	13.360,68	-10.912,08
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	21.284,41	21.284,41	0,00	2.306,38	18.978,03
1.3.9.0.01 Outras Receitas Patrimoniais	21.284,41	21.284,41	0,00	2.306,38	18.978,03
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.951.365,11	18.951.365,11	2.852.199,56	8.366.974,28	10.584.390,83
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.589.715,11	18.589.715,11	2.852.199,56	8.366.974,28	10.222.740,83
1.7.2.1 Transferências da União	12.119.441,61	12.119.441,61	1.781.632,07	5.227.369,66	6.892.071,95
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	8.432.565,00	8.432.565,00	1.390.252,97	4.062.371,81	4.370.193,19

1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.632.000,00	7.632.000,00	1.390.000,55	4.060.499,98	3.571.500,02
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.632.000,00	7.632.000,00	1.390.000,55	4.060.499,98	3.571.500,02
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
1.7.2.1.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.565,00	5.565,00	252,42	1.871,83	3.693,17
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.565,00	5.565,00	252,42	1.871,83	3.693,17
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	145.650,00	145.650,00	25.624,51	80.913,69	64.736,31
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	90.000,00	90.000,00	11.895,51	37.434,15	52.565,85
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	55.650,00	55.650,00	13.729,00	43.479,54	12.170,46
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.526.559,82	2.526.559,82	273.003,47	816.302,01	1.710.257,81
1.7.2.1.33.07 Transferências de Atenção Básica	384.246,82	384.246,82	32.876,66	98.759,34	285.487,48
1.7.2.1.33.08 Programa Agentes Epidemiologicos	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.7.2.1.33.09 Agentes de Saúde	300.064,80	300.064,80	38.532,00	112.554,00	187.510,80
1.7.2.1.33.10 Programa Saúde da Família	318.000,00	318.000,00	72.170,00	216.510,00	101.490,00
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	111.300,00	111.300,00	16.077,20	48.231,60	63.068,40
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	44.520,00	44.520,00	9.164,74	29.096,17	15.423,83
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	44.520,00	44.520,00	7.822,87	22.070,90	22.449,10
1.7.2.1.33.16 Saúde Bucal	143.555,80	143.555,80	26.760,00	80.280,00	63.275,80
1.7.2.1.33.17 Tranferências Programa Melhor Acesso a Qualidade - PMAQ	377.826,40	377.826,40	45.600,00	136.800,00	241.026,40
1.7.2.1.33.18 TRANSF. DE REC SUS- FUNDO A FUNDO-NASF	170.183,00	170.183,00	24.000,00	72.000,00	98.183,00
1.7.2.1.33.19 TRANSF. DE REC SUS- FUNDO A FUNDO-BLINV	631.230,00	631.230,00	0,00	0,00	631.230,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	387.536,00	387.536,00	29.622,37	111.983,03	275.552,97
1.7.2.1.34.06 FNAS - CRAS VOLANTE	60.102,00	60.102,00	0,00	0,00	60.102,00
1.7.2.1.34.07 CRAS - RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO-PBF	120.204,00	120.204,00	0,00	67.500,00	52.704,00
1.7.2.1.34.08 FNAS - SCFV	120.204,00	120.204,00	0,00	0,00	120.204,00
1.7.2.1.34.09 IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	50.085,00	50.085,00	9.622,37	12.310,20	37.774,80
1.7.2.1.34.10 FNAS - ÍNDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS	18.364,50	18.364,50	0,00	0,00	18.364,50
1.7.2.1.34.11 FNAS - FMASACESSUAS	18.020,00	18.020,00	0,00	4.500,00	13.520,00
1.7.2.1.34.12 Outras Transferências FNAS	556,50	556,50	20.000,00	27.672,83	-27.116,33
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	517.235,29	517.235,29	62.522,03	153.978,96	363.256,33
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	166.950,00	166.950,00	23.075,17	77.983,64	88.966,36
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	176.442,30	176.442,30	28.424,80	53.951,20	122.491,10
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	76.852,99	76.852,99	11.022,06	22.044,12	54.808,87
1.7.2.1.35.98 OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.895,50	3.895,50	606,72	1.820,16	2.075,34
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.895,50	3.895,50	606,72	1.820,16	2.075,34
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.470.273,50	2.470.273,50	443.723,00	1.320.604,10	1.149.669,40
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.385.473,50	2.385.473,50	443.723,00	1.320.604,10	1.064.869,40
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	425.436,09	1.271.027,11	928.972,89
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	425.436,09	1.271.027,11	928.972,89
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	91.266,00	91.266,00	17.837,44	37.456,39	53.809,61
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	91.266,00	91.266,00	17.837,44	37.456,39	53.809,61
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.782,50	2.782,50	449,47	1.361,96	1.420,54
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.782,50	2.782,50	449,47	1.361,96	1.420,54
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.825,00	27.825,00	0,00	10.758,64	17.066,36
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	4.000.000,00	4.000.000,00	626.844,49	1.819.000,52	2.180.999,48
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	626.844,49	1.819.000,52	2.180.999,48
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	361.650,00	361.650,00	0,00	0,00	361.650,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	308.650,00	308.650,00	0,00	0,00	308.650,00
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.6.2.99.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.362,00	82.362,00	218,71	3.659,43	78.702,57
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.678,00	6.678,00	160,23	1.022,27	5.655,73
1.9.2.1 Indenizações	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.9.2.2 Restituições	5.565,00	5.565,00	160,23	1.022,27	4.542,73
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.565,00	5.565,00	160,23	1.022,27	4.542,73
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	5.565,00	5.565,00	160,23	1.022,27	4.542,73
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	55.650,00	55.650,00	0,00	312,00	55.338,00
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	55.650,00	55.650,00	0,00	312,00	55.338,00
1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	55.650,00	55.650,00	0,00	312,00	55.338,00
1.9.3.1.11.01 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	55.650,00	55.650,00	0,00	312,00	55.338,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	11.130,00	11.130,00	58,48	2.325,16	8.804,84
1.9.9.0.99 Outras Receitas	11.130,00	11.130,00	58,48	2.325,16	8.804,84
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	11.130,00	11.130,00	58,48	2.325,16	8.804,84
2 RECEITAS DE CAPITAL	8.460.696,08	8.460.696,08	0,00	70.000,00	8.390.696,08
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito Internas	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
2.2.2.9 Alienação de Outros Bens Imóveis	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
2.2.2.9.02 Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Indireta	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00

2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.329.786,08	8.329.786,08	0,00	70.000,00	8.259.786,08
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.384.800,00	2.384.800,00	0,00	70.000,00	2.314.800,00
2.4.2.1 Transferências da União	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	70.000,00	1.730.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	70.000,00	1.730.000,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	584.800,00	584.800,00	0,00	0,00	584.800,00
2.4.2.2.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.944.986,08	5.944.986,08	0,00	0,00	5.944.986,08
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.944.986,08	5.944.986,08	0,00	0,00	5.944.986,08
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	5.944.986,08	5.944.986,08	0,00	0,00	5.944.986,08
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	5.944.986,08	5.944.986,08	0,00	0,00	5.944.986,08
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.5.9.0.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.103.601,80	-2.103.601,80	-367.025,84	-1.074.866,04	-1.028.735,76
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.103.601,80	-2.103.601,80	-367.025,84	-1.074.866,04	-1.028.735,76
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.103.601,80	-2.103.601,80	-367.025,84	-1.074.866,04	-1.028.735,76
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.528.292,10	-1.528.292,10	-278.281,36	-813.163,55	-715.128,55
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-1.527.513,00	-1.527.513,00	-278.160,02	-812.799,53	-714.713,47
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.526.400,00	-1.526.400,00	-278.000,07	-812.099,82	-714.300,18
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.526.400,00	-1.526.400,00	-278.000,07	-812.099,82	-714.300,18
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.113,00	-1.113,00	-159,95	-699,71	-413,29
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-779,10	-779,10	-121,34	-364,02	-415,08
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-575.309,70	-575.309,70	-88.744,48	-261.702,49	-313.607,21
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-575.309,70	-575.309,70	-88.744,48	-261.702,49	-313.607,21
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-556.500,00	-556.500,00	-85.087,17	-254.205,30	-302.294,70
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-18.253,20	-18.253,20	-3.567,49	-7.228,44	-11.024,76
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-556,50	-556,50	-89,82	-268,75	-287,75
Total Receitas	26.200.360,08	26.200.360,08	2.587.621,09	7.688.435,31	18.511.924,77

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				Exercício: 2017 -			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	18.465.388,50	19.161.288,50	1.314.420,89	12.541.430,27	2.195.648,15	5.353.948,91	13.807.339,59
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.425.292,26	11.857.771,46	670.214,82	10.156.171,43	1.600.429,15	3.921.065,88	7.936.705,58
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.425.292,26	11.857.771,46	670.214,82	10.156.171,43	1.600.429,15	3.921.065,88	7.936.705,58
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	996.595,04	1.030.745,04	196.000,00	400.909,76	55.719,39	78.533,10	952.211,94
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.338.470,10	8.574.570,10	466.000,00	7.974.863,10	1.486.639,57	3.361.988,68	5.212.581,42
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.013,12	1.941.042,32	8.000,00	1.645.304,08	57.855,37	345.449,61	1.595.592,71
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.214,00	305.914,00	214,82	135.094,49	214,82	135.094,49	170.819,51
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	116.865,00	116.865,00	12.442,67	48.775,04	12.442,67	48.775,04	68.089,96
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	116.865,00	116.865,00	12.442,67	48.775,04	12.442,67	48.775,04	68.089,96
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	116.865,00	116.865,00	12.442,67	48.775,04	12.442,67	48.775,04	68.089,96
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.923.231,24	7.186.652,04	631.763,40	2.336.483,80	582.776,33	1.384.107,99	5.802.544,05
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.729,00	32.729,00	0,00	16.776,00	0,00	4.194,00	28.535,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	36.729,00	31.729,00	0,00	16.776,00	0,00	4.194,00	27.535,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.886.502,24	7.153.923,04	631.763,40	2.319.707,80	582.776,33	1.379.913,99	5.774.009,05
339014 DIÁRIAS - CIVIL	49.661,00	63.261,00	2.610,00	8.060,00	2.610,00	8.060,00	55.201,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.157.699,96	1.788.199,96	245.139,33	514.357,75	157.988,96	320.479,51	1.467.720,45
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.660,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	182.267,00	180.902,00	1.403,80	25.620,93	17.640,93	25.620,93	155.281,07
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.686,50	28.186,50	1.122,94	2.664,63	1.122,94	2.664,63	25.521,87
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.290,00	64.690,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	58.710,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.807.493,98	1.615.229,78	26.159,00	536.879,00	82.153,32	305.163,09	1.310.066,69
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.733.869,80	2.681.769,80	348.628,33	1.055.460,96	296.974,52	574.662,85	2.107.106,95
339041 CONTRIBUIÇÕES	26.288,00	27.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.288,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.116,50	134.116,50	0,00	96.000,00	17.585,66	62.598,45	71.518,05
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62.884,50	65.884,50	6.700,00	13.100,00	6.700,00	13.100,00	52.784,50
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	557.613,00	357.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.613,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.712,00	111.862,00	0,00	61.584,53	0,00	61.584,53	50.277,47
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.356,00	13.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356,00
4 Despesas de Capital	7.544.171,58	7.023.271,58	40.746,29	638.002,08	207.433,20	479.885,19	6.543.386,39
44 INVESTIMENTO	7.065.581,58	6.424.681,58	40.746,29	43.138,28	40.746,29	40.746,29	6.383.935,29
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.065.581,58	6.424.681,58	40.746,29	43.138,28	40.746,29	40.746,29	6.383.935,29
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.866.748,08	5.237.848,08	12.442,16	12.442,16	12.442,16	12.442,16	5.225.405,92
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.198.833,50	1.186.833,50	28.304,13	30.696,12	28.304,13	28.304,13	1.158.529,37
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	478.590,00	598.590,00	0,00	594.863,80	166.686,91	439.138,90	159.451,10
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	478.590,00	598.590,00	0,00	594.863,80	166.686,91	439.138,90	159.451,10
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	478.590,00	598.590,00	0,00	594.863,80	166.686,91	439.138,90	159.451,10
9 Reserva de Contigência	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Total Despesas	26.200.360,08	26.200.360,08	1.355.167,18	13.179.432,35	2.403.081,35	5.833.834,10	20.366.525,98

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:1BD91E75

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.683.599,40	7.573.506,10	7.931.600,84
Receitas Tributárias	606.119,36	205.591,93	455.600,29
Receitas de Contribuições	126.070,32	69.840,12	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	126.070,32	69.840,12	0,00
Receita Patrimonial Líquida	21.284,41	2.306,38	44.957,62
Receita Patrimonial	77.349,01	47.235,59	44.957,62
(-) Aplicações Financeiras	-56.064,60	-44.929,21	0,00
Transferências Correntes	16.847.763,31	7.292.108,24	7.431.042,93
Convênios	361.650,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.486.113,31	7.292.108,24	7.431.042,93
Demais Receitas Correntes	82.362,00	3.659,43	0,00
Dívida Ativa	55.650,00	312,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	26.712,00	3.347,43	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.460.696,08	70.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	55.650,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	22.260,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.329.786,08	70.000,00	0,00
Convênios	5.944.986,08	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.384.800,00	70.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	53.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.382.786,08	70.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.066.385,48	7.643.506,10	7.931.600,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.161.288,50	12.541.430,27	10.435.445,59	5.353.948,91	4.753.994,83	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.857.771,46	10.156.171,43	10.435.445,59	3.921.065,88	4.753.994,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	116.865,00	48.775,04	0,00	48.775,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.186.652,04	2.336.483,80	0,00	1.384.107,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.044.423,50	12.492.655,23	10.435.445,59	5.305.173,87	4.753.994,83	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.023.271,58	638.002,08	0,00	479.885,19	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.424.681,58	43.138,28	0,00	40.746,29	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	598.590,00	594.863,80	0,00	439.138,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.424.681,58	43.138,28	0,00	40.746,29	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.484.905,08	12.535.793,51	10.435.445,59	5.345.920,16	4.753.994,83	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	581.480,40	-4.892.287,41	-2.503.844,75	2.297.585,94	3.177.606,01	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				118.955,00			

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:26BC556E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária -Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017													Exercício: 2017 -
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016											
Prefeitura de Pedro Avelino	0,00	162.509,86	162.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	162.509,86	162.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:4F75DC04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017			Exercício: 2017
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	551.398,00	551.398,00	193.223,24	35,04
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	84.588,00	84.588,00	6.558,51	7,75
1.1.1 - IPTU	28.938,00	28.938,00	6.246,51	21,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.650,00	55.650,00	312,00	0,56
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	14.056,93	25,55
1.2.1 - ITBI	55.000,00	55.000,00	14.056,93	25,55
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	255.990,00	255.990,00	172.607,80	67,42
1.3.1 - ISS	255.990,00	255.990,00	172.607,80	67,42
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	155.820,00	155.820,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	9.935.509,00	9.935.509,00	5.374.037,43	54,08
2.1 - Cota-Parte FPM	7.632.000,00	7.632.000,00	4.060.499,98	53,20
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.632.000,00	7.632.000,00	4.060.499,98	53,20
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.271.027,11	57,77
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.895,50	3.895,50	1.820,16	46,72
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.782,50	2.782,50	1.361,96	48,94
2.5 - Cota-Parte ITR	5.565,00	5.565,00	1.871,83	33,63
2.6 - Cota-Parte IPVA	91.266,00	91.266,00	37.456,39	41,04
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.486.907,00	10.486.907,00	5.567.260,67	53,08
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	516.175,29	516.175,29	157.262,42	30,46
5.1 - Transferências do Salário-Educação	166.950,00	166.950,00	77.983,64	46,71
5.2 - Transferências do PDDE	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	176.442,30	176.442,30	53.951,20	30,57
5.4 - Transferências do PNATE	76.852,99	76.852,99	22.044,12	28,68
5.5 - Outras Transferências do FNDE	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.283,46	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.016.175,29	1.016.175,29	157.262,42	15,47
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.103.601,80	2.103.601,80	1.074.866,04	51,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.526.400,00	1.526.400,00	812.099,82	53,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	556.500,00	556.500,00	254.205,30	45,67
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	779,10	779,10	364,02	46,72
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	556,50	556,50	268,75	48,29
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.113,00	1.113,00	699,71	62,86
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.253,20	18.253,20	7.228,44	39,60
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	1.823.633,77	45,59

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	1.819.000,52	45,47
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	4.633,25	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.896.398,20	1.896.398,20	744.134,48	(5,62)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.162.255,60	3.449.755,60	3.339.317,19	96,79	1.657.279,60	48,04	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	296.280,60	499.280,60	430.631,32	86,25	301.589,54	60,40	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.865.975,00	2.950.475,00	2.908.685,87	98,58	1.355.690,06	45,94	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	770.291,40	1.140.291,40	930.169,76	81,57	466.933,89	40,94	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	139.575,50	139.575,50	111.750,50	80,06	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	630.715,90	1.000.715,90	818.419,26	81,78	466.933,89	46,65	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.932.547,00	4.590.047,00	4.269.486,95	93,01	2.124.213,49	46,27	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	2.124.213,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	90,87
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	25,60
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-16,47

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.265.416,10	2.438.416,10	826.196,82	33,88	301.589,54	12,36	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.265.416,10	2.438.416,10	826.196,82	33,88	301.589,54	12,36	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	435.856,10	638.856,10	542.381,82	84,89	301.589,54	47,20	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.829.560,00	1.799.560,00	283.815,00	15,77	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.532.814,98	6.883.214,98	4.761.358,71	69,17	2.008.633,71	29,18	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.496.690,90	3.951.190,90	3.727.105,13	94,32	1.822.623,95	46,12	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.036.124,08	2.932.024,08	1.034.253,58	35,27	186.009,76	6,34	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.798.231,08	9.321.631,08	5.587.555,53	59,94	2.310.223,25	24,78	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	744.134,48
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	4.633,25
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31+ 32 + 33 + 34 + 35)	748.767,73
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.561.455,52
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL25%	28,04

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	166.950,00	166.950,00	52.516,95	31,45	45.881,36	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	461.171,89	631.171,89	426.253,88	67,53	261.881,85	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	628.121,89	798.121,89	478.770,83	59,98	307.763,21	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	9.426.352,97	10.119.752,97	6.066.326,36	59,94	2.617.986,46	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE (g)	CANCELADO EM 2017
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.716,84	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.821.681,43	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.803.970,98	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.803.970,98	0,00

48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.633,25	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	103.060,54	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	103.060,54	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:E212BE4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2017
Período: JANEIRO-JUNHO/2017				
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	631.398,00	631.398,00	198.183,78	31,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.938,00	28.938,00	6.246,51	21,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	14.056,93	25,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	255.990,00	255.990,00	172.607,80	67,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	235.820,00	235.820,00	4.960,54	2,10
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	55.650,00	55.650,00	312,00	0,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	9.935.509,00	9.935.509,00	5.374.037,43	54,08
Cota-Parte FPM	7.632.000,00	7.632.000,00	4.060.499,98	53,20
Cota-Parte ITR	5.565,00	5.565,00	1.871,83	33,63
Cota-Parte IPVA	91.266,00	91.266,00	37.456,39	41,04
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.271.027,11	57,77
Cota-Parte IPI-Exportação	2.782,50	2.782,50	1.361,96	48,94
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.895,50	3.895,50	1.820,16	46,72
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.566.907,00	10.566.907,00	5.572.221,21	52,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30
Provenientes da União	2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.032.284,52	3.982.884,52	2.683.449,29	67,37	1.235.344,16	31,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.771.393,56	1.980.822,76	1.841.950,26	92,98	700.016,19	35,33	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.260.890,96	2.002.061,76	841.499,03	42,03	535.327,97	26,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.906.145,00	1.582.645,00	7.675,96	0,48	7.675,96	0,48	0,00
Investimentos	1.906.145,00	1.582.645,00	7.675,96	0,48	7.675,96	0,48	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.938.429,52	5.565.529,52	2.691.125,25	48,35	1.243.020,12	22,33	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30	816.302,01	32,30	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30	816.302,01	32,30	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30	816.302,01	32,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.411.869,70	3.038.969,70	1.874.823,24	61,69	426.718,11	14,04	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							7,65
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							(409.115,07)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	4.907.811,66	4.754.311,66	2.596.243,19	54,60	1.209.366,64	25,43	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	111.300,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	23.320,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	47.997,86	124.997,86	94.882,06	75,90	33.653,48	26,92	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	848.000,00	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.938.429,52	5.565.529,52	2.691.125,25	48,35	1.243.020,12	22,33	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:FEE05B4C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2017 - ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2017	Exercício: 2017
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	595.000,00	595.000,00	100.592,32	16,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	784,27	3,92
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	784,27	3,92
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.924,56	14,62
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.924,56	14,62
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	205.000,00	205.000,00	46.615,63	22,73
1.3.1 - ISS	190.000,00	190.000,00	37.613,18	19,79
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	9.002,45	60,01
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	50.267,86	14,36
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	20.293.938,60	20.293.938,60	5.123.481,59	25,24
2.1 - Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	4.450.832,14	24,72
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	4.450.832,14	24,72
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.186.913,60	2.186.913,60	638.098,04	29,17
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.800,00	1.800,00	915,68	50,87
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.125,00	2.125,00	675,35	31,78
2.5 - Cota-Parte ITR	3.100,00	3.100,00	1.004,25	32,39
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	31.956,13	31,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.888.938,60	20.888.938,60	5.224.073,91	25,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.715.000,00	1.715.000,00	143.053,51	8,34
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	100.857,11	25,21
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	3.720,00	24,80
5.2 - Transferências do PNAE	300.000,00	300.000,00	38.476,40	12,82
5.4 - Transferências do PNATE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.715.000,00	2.715.000,00	143.053,51	5,26

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.933.247,00	3.933.247,00	536.498,27	13,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	475.153,70	13,19
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	311.867,00	311.867,00	58.611,57	18,79
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	360,00	360,00	91,56	25,43
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	66,28	16,57
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	620,00	620,00	180,76	29,15
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	2.394,40	11,97
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.438.000,00	6.438.000,00	2.431.374,19	37,76
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.438.000,00	5.438.000,00	2.388.649,47	43,92
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	42.724,72	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.504.753,00	1.504.753,00	1.852.151,20	30,28

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.015.929,43	4.100.929,43	3.996.408,70	97,45	1.954.966,42	47,67	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.036.009,34	993.689,34	914.727,00	92,05	383.991,01	38,64	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.979.920,09	3.107.240,09	3.081.681,70	99,17	1.570.975,41	50,55	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.677.286,29	2.677.286,29	1.547.261,93	57,79	511.400,63	19,10	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	350.500,00	350.500,00	118.131,18	33,70	15.481,04	4,41	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.326.786,29	2.326.786,29	1.429.130,75	61,42	495.919,59	21,31	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.693.215,72	6.778.215,72	5.543.670,63	81,78	2.466.367,05	36,38	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	2.466.367,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	80,40
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	21,03
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-1,43

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.118.209,34	2.090.889,34	1.063.061,78	50,84	401.703,37	19,21	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.118.209,34	2.090.889,34	1.063.061,78	50,84	401.703,37	19,21	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.386.509,34	1.344.189,34	1.032.858,18	76,83	399.472,05	29,71	0,00

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	731.700,00	746.700,00	30.203,60	4,04	2.231,32	0,29	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.510.322,06	7.432.542,06	4.794.806,32	64,51	2.173.081,74	29,23	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.306.706,38	5.434.026,38	4.510.812,45	83,01	2.066.895,00	38,03	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.203.615,68	1.998.515,68	283.993,87	14,21	106.186,74	5,31	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	88.600,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.267.600,00	1.339.600,00	634.339,08	47,35	174.987,30	13,06	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	11.011.631,40	10.973.531,40	6.492.207,18	59,16	2.749.772,41	25,05	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.852.151,20
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	42.724,72
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.894.875,92
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	679.909,19
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	13,01

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	373.500,00	373.500,00	6.077,10	1,62	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.778.500,00	1.778.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.152.000,00	2.152.000,00	6.077,10	0,28	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.163.631,40	13.125.531,40	6.498.284,28	49,50	2.749.772,41	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:6D074D03

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2017 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I	

Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar(a-c)
				No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	
1	RECEITAS CORRENTES	37.085.813,60	37.085.813,60	4.819.938,80	13.784.694,13	23.301.119,47
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	648.000,00	648.000,00	127.084,76	232.385,32	415.614,68
1.1.1	IMPOSTOS	580.000,00	580.000,00	123.613,03	222.151,87	357.848,13
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	390.000,00	390.000,00	55.415,31	114.848,57	275.151,43
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	49,92	834,19	19.165,81
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	12.000,00	49,92	834,19	11.165,81
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.02.04	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - FUNDEB	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	350.000,00	350.000,00	53.657,82	106.882,25	243.117,75
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	350.000,00	350.000,00	53.657,82	106.882,25	243.117,75
1.1.1.2.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	210.000,00	210.000,00	32.194,70	67.746,04	142.253,96
1.1.1.2.04.31.02	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	17.500,00	17.500,00	13.414,45	24.460,13	-6.960,13
1.1.1.2.04.31.03	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	52.500,00	52.500,00	8.048,67	14.676,08	37.823,92
1.1.1.2.04.31.04	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos Trabalho - FUNDEP do	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	20.000,00	20.000,00	1.707,57	7.132,13	12.867,87
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	12.000,00	12.000,00	1.707,57	7.132,13	4.867,87
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.08.04	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - FUNDEP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	190.000,00	190.000,00	68.197,72	107.303,30	82.696,70
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.000,00	190.000,00	68.197,72	107.303,30	82.696,70
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	114.000,00	114.000,00	64.446,58	100.962,84	13.037,16
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	9.500,00	9.500,00	2.344,47	3.962,79	5.537,21
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	28.500,00	28.500,00	1.406,67	2.377,67	26.122,33
1.1.1.3.05.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - FUNDEP	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.1.2	TAXAS	68.000,00	68.000,00	3.471,73	10.233,45	57.766,55
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	43.000,00	43.000,00	1.648,50	5.261,41	37.738,59
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	15.000,00	15.000,00	924,46	2.999,23	12.000,77
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.000,00	8.000,00	165,63	525,99	7.474,01
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	15.000,00	558,41	1.736,19	13.263,81
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	15.000,00	15.000,00	558,41	1.736,19	13.263,81
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	1.823,23	4.972,04	20.027,96
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	1.823,23	4.972,04	20.027,96
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	25.000,00	25.000,00	1.823,23	4.972,04	20.027,96
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	282.000,00	282.000,00	45.094,86	136.524,94	145.475,06
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.2.0.99	Outras Contribuições Econômicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC-COSIP A	280.000,00	280.000,00	45.094,86	136.524,94	143.475,06
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	280.000,00	280.000,00	45.094,86	136.524,94	143.475,06
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	587.000,00	587.000,00	40.370,07	155.436,87	431.563,13
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	251,03	2.748,97
1.3.1.1	Aluguéis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	251,03	748,97
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	582.000,00	582.000,00	40.370,07	155.185,84	426.814,16
1.3.2.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
1.3.2.1.01	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
1.3.2.1.01.01	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Royalties	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.3.2.1.01.02	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - FUNDEB	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.3.2.1.01.03	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.3.2.1.01.04	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.3.2.1.02	Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.2.1.02.01	Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.2.2	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.2.00.01	Dividendos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.000,00	105.000,00	40.370,07	155.185,84	-50.185,84
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	95.000,00	95.000,00	35.839,16	128.835,88	-33.835,88
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	60.000,00	60.000,00	7.251,25	25.422,61	34.577,39
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	0,00	0,00	15.818,91	58.543,63	-58.543,63
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	25.000,00	25.000,00	12.320,31	42.489,87	-17.489,87
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	5.000,00	5.000,00	448,69	2.379,77	2.620,23
1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	5.000,00	5.000,00	448,69	2.379,77	2.620,23
1.3.2.5.01.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	4.267,19	5.732,81
1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	10.000,00	10.000,00	0,00	4.267,19	5.732,81
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	4.530,91	22.082,77	-22.082,77
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.403.813,60	35.403.813,60	4.605.063,62	13.245.504,34	22.158.309,26
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.383.813,60	33.383.813,60	4.605.063,62	13.245.504,34	20.138.309,26
1.7.2.1	Transferências da União	24.343.775,00	24.343.775,00	2.988.802,92	8.394.936,29	15.948.838,71
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	18.003.100,00	18.003.100,00	2.316.692,79	6.768.529,18	11.234.570,82
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.000.000,00	18.000.000,00	2.316.667,59	6.767.499,73	11.232.500,27
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.800.000,00	10.800.000,00	2.316.667,59	6.767.499,73	4.032.500,27
1.7.2.1.01.02.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.2.1.01.02.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1.7.2.1.01.02.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.100,00	3.100,00	25,20	1.029,45	2.070,55
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	1.860,00	1.860,00	25,20	1.029,45	830,55
1.7.2.1.01.05.02	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00
1.7.2.1.01.05.03	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	465,00	465,00	0,00	0,00	465,00
1.7.2.1.01.05.04	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - FUNDEP	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	106.875,00	106.875,00	0,00	0,00	106.875,00
1.7.2.1.09.01	Aux. Fin. p/Fomento Exportacoes-FEX	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
1.7.2.1.09.99	Demais Transferências da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	157.000,00	157.000,00	28.370,13	89.749,25	67.250,75
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	40.000,00	40.000,00	5.488,46	17.283,34	22.716,66
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	117.000,00	117.000,00	22.881,67	72.465,91	44.534,09
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.720.000,00	3.720.000,00	200.591,96	943.540,63	2.776.459,37
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	450.000,00	450.000,00	18.800,00	100.800,00	349.200,00
1.7.2.1.33.07	Transferências de Recurso - PAB FIXO	560.000,00	560.000,00	33.142,67	165.713,35	394.286,65
1.7.2.1.33.08	Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal	350.000,00	350.000,00	16.725,00	97.005,00	252.995,00
1.7.2.1.33.09	Transferência de Recursos do SUS - ESF	620.000,00	620.000,00	40.085,00	216.425,00	403.575,00
1.7.2.1.33.11	Transferência de Recursos do SUS - ACS AGENTES	480.000,00	480.000,00	28.392,00	166.296,00	313.704,00
1.7.2.1.33.12	Transferência de Recursos do SUS - MAC	400.000,00	400.000,00	30.451,64	91.354,92	308.645,08
1.7.2.1.33.13	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00	15.063,32	57.306,84	122.693,16
1.7.2.1.33.14	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	110.000,00	110.000,00	14.736,03	41.439,22	68.560,78
1.7.2.1.33.16	Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	3.196,30	6.835,74	13.164,26
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	550.000,00	550.000,00	0,00	364,56	549.635,44
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	640.000,00	640.000,00	35.000,00	41.000,00	599.000,00
1.7.2.1.34.01	Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Pessoa Idosa - API	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

1.7.2.1.34.03	Transferência de Recursos do FNAS - Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.34.04	Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.34.05	Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.34.06	IGD SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.34.07	PAIF/CRAS	60.000,00	60.000,00	12.000,00	18.000,00	42.000,00
1.7.2.1.34.08	ACESSUAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.34.09	Outras Transf. de Recursos do Fundo Nac.	200.000,00	200.000,00	23.000,00	23.000,00	177.000,00
1.7.2.1.34.10	IGDBF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	1.715.000,00	1.715.000,00	407.690,20	550.743,71	1.164.256,29
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	42.969,71	143.826,82	256.173,18
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	3.720,00	11.280,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	300.000,00	300.000,00	38.476,40	76.952,80	223.047,20
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	850.000,00	850.000,00	326.244,09	326.244,09	523.755,91
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.800,00	1.800,00	457,84	1.373,52	426,48
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.080,00	1.080,00	457,84	1.373,52	-293,52
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
1.7.2.1.36.04	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEP	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1.7.2.2	Transferências do Estado	2.602.038,60	2.602.038,60	345.196,96	1.168.860,57	1.433.178,03
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.334.038,60	2.334.038,60	345.196,96	1.035.804,57	1.298.234,03
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.186.913,60	2.186.913,60	321.037,13	959.135,17	1.227.778,43
1.7.2.2.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.312.148,16	1.312.148,16	321.037,13	959.135,17	353.012,99
1.7.2.2.01.01.02	Cota-Parte do ICMS - Educação	109.345,68	109.345,68	0,00	0,00	109.345,68
1.7.2.2.01.01.03	Cota-Parte do ICMS - Saúde	328.037,04	328.037,04	0,00	0,00	328.037,04
1.7.2.2.01.01.04	Cota-Parte do ICMS - FUNDEP	437.382,72	437.382,72	0,00	0,00	437.382,72
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	23.820,87	55.782,00	44.218,00
1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	23.820,87	55.782,00	4.218,00
1.7.2.2.01.02.02	Cota-Parte do IPVA - Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.01.02.03	Cota-Parte do IPVA - Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.2.01.02.04	Cota-Parte do IPVA - FUNDEP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.125,00	2.125,00	338,96	1.014,31	1.110,69
1.7.2.2.01.04.01	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.500,00	1.500,00	338,96	1.014,31	485,69
1.7.2.2.01.04.02	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
1.7.2.2.01.04.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - FUNDEP	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	45.000,00	0,00	19.873,09	25.126,91
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	150.000,00	150.000,00	0,00	133.056,00	16.944,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	6.438.000,00	6.438.000,00	1.271.063,74	3.681.707,48	2.756.292,52
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.438.000,00	5.438.000,00	1.271.063,74	3.681.707,48	1.756.292,52
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00	165.000,00	2.325,49	14.842,66	150.157,34
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.1.9.99	Outras Multas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.1.9.99.01	Outras Multas Oriundas dos Fundos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1.9.2.2	Restituições	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1.9.2.2.01	Restituições de Convênios	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	2.325,49	14.818,66	5.181,34
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	15.000,00	2.325,49	12.654,24	2.345,76
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	15.000,00	2.325,49	12.654,24	2.345,76
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	15.000,00	15.000,00	2.325,49	12.654,24	2.345,76
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.000,00	5.000,00	0,00	2.164,42	2.835,58
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	2.164,42	2.835,58
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	2.164,42	2.835,58
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	24,00	49.976,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	24,00	49.976,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	0,00	24,00	49.976,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.704.800,00	2.704.800,00	0,00	0,00	2.704.800,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.462.800,00	2.462.800,00	0,00	0,00	2.462.800,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	220.800,00	220.800,00	0,00	0,00	220.800,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	220.800,00	220.800,00	0,00	0,00	220.800,00
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.242.000,00	2.242.000,00	0,00	0,00	2.242.000,00

2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
2.5.9.0.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.933.247,00	-3.933.247,00	-45.037,38	-1.069.734,41	-2.863.512,59
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.933.247,00	-3.933.247,00	-45.037,38	-1.069.734,41	-2.863.512,59
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.933.247,00	-3.933.247,00	-45.037,38	-1.069.734,41	-2.863.512,59
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-3.600.980,00	-3.600.980,00	18.869,61	-881.772,89	-2.719.207,11
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-3.600.620,00	-3.600.620,00	18.915,39	-881.543,99	-2.719.076,01
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.600.000,00	-3.600.000,00	18.920,43	-881.338,11	-2.718.661,89
9.7.2.1.01.02.01	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-3.600.000,00	-3.600.000,00	18.920,43	-881.338,11	-2.718.661,89
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-620,00	-620,00	-5,04	-205,88	-414,12
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-360,00	-360,00	-45,78	-228,90	-131,10
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-332.267,00	-332.267,00	-63.906,99	-187.961,52	-144.305,48
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-332.267,00	-332.267,00	-63.906,99	-187.961,52	-144.305,48
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-311.867,00	-311.867,00	-64.207,40	-181.734,71	-130.132,29
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-20.000,00	-20.000,00	300,60	-6.088,34	-13.911,66
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-400,00	-400,00	-0,19	-138,47	-261,53
Total Receitas		35.857.366,60	35.857.366,60	4.774.901,42	12.714.959,72	23.142.406,88

Despesas		Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada(f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar(f-j)
				No Bimestre(g)	Até Bimestre(h)	No Bimestre(i)	Até Bimestre(j)	
3	Despesas Correntes	25.189.416,38	25.189.816,38	1.515.650,02	16.987.414,54	3.727.579,80	10.607.762,19	14.582.054,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.451.419,73	16.019.171,12	923.209,86	13.966.852,89	3.072.627,93	8.552.456,60	7.466.714,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.451.419,73	16.019.171,12	923.209,86	13.966.852,89	3.072.627,93	8.552.456,60	7.466.714,52
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.512.349,43	2.857.949,43	369.284,00	2.532.442,92	560.285,27	1.408.205,56	1.449.743,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.367.900,00	10.107.030,00	531.277,30	9.148.494,94	2.003.188,78	5.868.225,22	4.238.804,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.459.243,15	2.625.433,15	22.648,56	2.234.945,48	509.153,88	1.225.056,27	1.400.376,88
319014	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.059.227,15	336.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	336.987,15
319034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	7.200,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.200,00	22.050,00	0,00	12.776,00	0,00	12.776,00	9.274,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.600,00	62.721,39	0,00	38.193,55	0,00	38.193,55	24.527,84
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.000,00	78.000,00	0,00	75.000,00	0,00	40.979,72	37.020,28
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	78.000,00	0,00	75.000,00	0,00	40.979,72	37.020,28
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00	75.500,00	0,00	75.000,00	0,00	40.979,72	34.520,28
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.731.996,65	9.092.645,26	592.440,16	2.945.561,65	654.951,87	2.014.325,87	7.078.319,39
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.731.996,65	9.091.345,26	592.440,16	2.945.561,65	654.951,87	2.014.325,87	7.077.019,39
339014	DIÁRIAS - CIVIL	37.700,00	44.690,00	9.400,00	17.850,00	9.450,00	17.850,00	26.840,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.405.908,75	3.433.928,75	77.594,02	531.650,33	128.563,75	473.272,45	2.960.656,30
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	16.500,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	80.187,10	93.687,10	0,00	51.546,60	0,00	49.500,00	44.187,10
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.089,30	97.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97.239,30
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.800,00	8.100,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	805.770,00	907.370,00	0,00	41.972,00	5.248,00	25.384,00	881.986,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.846.062,90	4.128.792,26	505.446,14	2.046.550,71	469.421,33	1.279.997,24	2.848.795,02
339041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	23.000,00	0,00	22.860,00	3.810,00	9.525,00	13.475,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.000,00	171.000,00	0,00	170.000,00	32.458,79	113.665,17	57.334,83
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.700,00	50.850,00	0,00	31.500,00	6.000,00	13.500,00	37.350,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	83.778,60	92.687,85	0,00	26.632,01	0,00	26.632,01	66.055,84

	ANTERIORES							
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.300,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
4	Despesas de Capital	10.353.050,22	10.352.650,22	25.592,88	1.162.243,56	232.822,12	773.738,29	9.578.911,93
44	INVESTIMENTO	8.976.950,22	8.976.550,22	25.592,88	375.195,14	88.177,51	323.507,14	8.653.043,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.976.950,22	8.976.550,22	25.592,88	375.195,14	88.177,51	323.507,14	8.653.043,08
449030	MATERIAL DE CONSUMO	186.600,00	186.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.600,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.700,00	122.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.250,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.500,00	298.250,00	0,00	148.142,23	0,00	148.142,23	150.107,77
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.852.700,00	5.621.800,00	25.592,88	88.177,51	88.177,51	88.177,51	5.533.622,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.330.126,29	2.418.676,29	0,00	138.875,40	0,00	87.187,40	2.331.488,89
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.823,93	162.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	162.473,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.376.100,00	1.376.100,00	0,00	787.048,42	144.644,61	450.231,15	925.868,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.376.100,00	1.376.100,00	0,00	787.048,42	144.644,61	450.231,15	925.868,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.366.100,00	1.366.100,00	0,00	787.048,42	144.644,61	450.231,15	915.868,85
469092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9	Reserva de Contigência	310.500,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.500,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.500,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.500,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
Total Despesas		35.852.966,60	35.852.966,60	1.541.242,90	18.149.658,10	3.960.401,92	11.381.500,48	24.471.466,12

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:EDEA0DB0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2017 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017											Exercício: 2017	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	1.338.000,00	1.338.000,00	61.898,82	1.200.186,94	227.078,98	599.714,15	5,27	44,82	738.285,85	234.918,98	599.714,15
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.338.000,00	1.338.000,00	61.898,82	1.200.186,94	227.078,98	599.714,15	5,27	44,82	738.285,85	234.918,98	599.714,15
02 JUDICIARIA	70.500,00	63.500,00	0,00	49.500,00	13.000,00	39.000,00	0,34	61,42	24.500,00	13.330,00	39.000,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	70.500,00	63.500,00	0,00	49.500,00	13.000,00	39.000,00	0,34	61,42	24.500,00	13.330,00	39.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.384.500,00	3.377.800,00	30.548,56	2.559.030,61	489.105,55	1.533.904,00	13,48	176,02	1.843.896,00	524.474,35	1.483.157,93
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.898.300,00	1.732.800,00	3.448,56	1.405.018,75	288.069,02	920.935,18	8,09	53,15	811.864,82	321.086,57	920.335,18
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.700,00	102.300,00	4.700,00	93.089,56	16.679,24	49.698,79	0,44	48,58	52.601,21	17.286,70	49.698,79
124 CONTROLE INTERNO	151.900,00	290.100,00	22.400,00	276.145,00	52.591,20	110.694,72	0,97	38,16	179.405,28	54.334,99	110.694,72
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.180.600,00	1.252.600,00	0,00	784.777,30	131.766,09	452.575,31	3,98	36,13	800.024,69	131.766,09	402.429,24
06 SEGURANÇA PÚBLICA	509.500,00	389.500,00	0,00	367.988,08	70.019,07	198.730,24	1,75	51,02	190.769,76	77.464,83	198.730,24
182 DEFESA CIVIL	509.500,00	389.500,00	0,00	367.988,08	70.019,07	198.730,24	1,75	51,02	190.769,76	77.464,83	198.730,24
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.072.655,80	1.113.245,80	34.260,02	629.352,17	92.390,04	314.980,30	2,77	51,19	798.265,50	147.097,64	314.615,30
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	99.500,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	327.300,00	251.690,00	11.886,71	87.631,17	12.161,56	38.876,76	0,34	15,45	212.813,24	15.709,30	38.876,76
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	625.355,80	772.455,80	22.373,31	541.721,00	80.228,48	276.103,54	2,43	35,74	496.352,26	131.388,34	275.738,54
10 SAÚDE	9.236.499,19	10.075.499,19	421.528,70	4.861.514,69	1.068.317,23	3.037.608,67	26,69	80,61	7.037.890,52	1.174.263,34	3.037.558,67
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.154.900,00	7.736.250,00	401.265,95	4.574.436,73	990.074,04	2.842.583,08	24,97	36,74	4.893.666,92	1.080.130,37	2.842.533,08
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.666.499,19	1.816.999,19	20.262,75	59.198,52	29.582,72	59.198,52	0,52	3,26	1.757.800,67	40.629,08	59.198,52
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	183.200,00	166.950,00	0,00	16.500,00	3.000,00	7.500,00	0,07	4,49	159.450,00	3.120,00	7.500,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	231.900,00	355.300,00	0,00	211.379,44	45.660,47	128.327,07	1,13	36,12	226.972,93	50.383,89	128.327,07
12 EDUCAÇÃO	12.223.031,40	12.065.151,40	407.448,26	6.620.637,21	1.606.763,30	4.376.912,55	38,45	86,14	7.688.238,85	1.774.484,62	4.371.011,13
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.322.192,06	9.319.282,06	381.855,38	5.389.705,92	1.281.409,74	3.637.976,97	31,96	39,04	5.681.305,09	1.420.440,73	3.632.972,61
362 ENSINO MÉDIO	175.100,00	211.600,00	0,00	41.772,00	29.240,40	36.202,40	0,32	17,11	175.397,60	29.240,40	36.202,40
363 ENSINO PROFISSIONAL	12.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	14.100,00	42.100,00	0,00	37.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.557.509,34	2.343.039,34	25.592,88	1.151.239,29	296.113,16	702.733,18	6,17	29,99	1.640.306,16	324.803,49	701.836,12
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.230,00	80.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.230,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00
13 CULTURA	160.500,00	194.250,00	0,00	109.240,00	10.800,00	109.240,00	0,96	56,24	85.010,00	18.300,00	101.740,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
392 DIFUSÃO CULTURAL	160.500,00	194.250,00	0,00	109.240,00	10.800,00	109.240,00	0,96	56,24	85.010,00	18.300,00	101.740,00
15 URBANISMO	4.824.580,21	4.607.580,21	572.608,54	1.662.558,09	371.040,89	1.090.322,10	9,58	62,19	3.517.258,11	422.235,42	1.074.843,56
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.175.921,61	3.510.921,61	229.829,62	968.952,22	223.781,25	593.765,51	5,22	16,91	2.917.156,10	271.975,78	593.546,61
452 SERVIÇOS URBANOS	1.648.658,60	1.096.658,60	342.778,92	693.605,87	147.259,64	496.556,59	4,36	45,28	600.102,01	150.259,64	481.296,95
16 HABITAÇÃO	229.800,00	214.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.510,00	0,00	0,00

482 HABITAÇÃO URBANA	229.800,00	214.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.510,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	160.600,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	124.600,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.006.500,00	708.000,00	12.950,00	81.637,55	12.950,00	81.637,55	0,72	15,58	626.362,45	18.865,55	81.637,55
605 ABASTECIMENTO	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	772.500,00	524.000,00	12.950,00	81.637,55	12.950,00	81.637,55	0,72	15,58	442.362,45	18.865,55	81.637,55
665 NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	81.000,00	73.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.030,00	0,00	0,00
695 TURISMO	81.000,00	73.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.030,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	831.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	559.500,00	539.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.500,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	371.500,00	333.500,00	0,00	8.012,76	0,00	514,06	0,00	0,15	332.985,94	0,00	514,06
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	371.500,00	333.500,00	0,00	8.012,76	0,00	514,06	0,00	0,15	332.985,94	0,00	514,06
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	310.500,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.500,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00	0,00	0,00
Total Geral	35.852.966,60	35.852.966,60	1.541.242,90	18.149.658,10	3.961.465,06	11.382.563,62	100,00	685,38	24.470.402,98	4.405.434,73	11.302.522,59

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:FAB175F3

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2017 - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017 Pág.: 1/1
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre/2017 / Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.047.566,60	12.559.773,88 / 11.485.616,34
Receitas Tributárias	648.000,00	232.385,32 / 361.139,10
Receitas de Contribuições	282.000,00	136.524,94 / 0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas de Contribuições	282.000,00	136.524,94 / 0,00
Receita Patrimonial Líquida	482.000,00	251,03 / 206.271,16
Receita Patrimonial	587.000,00	155.436,87 / 206.271,16
(-) Aplicações Financeiras	-105.000,00	-155.185,84 / 0,00
Transferências Correntes	31.470.566,60	12.175.769,93 / 10.884.676,13
Convênios	2.020.000,00	0,00 / 0,00
Outras Transferências Correntes	29.450.566,60	12.175.769,93 / 10.884.676,13
Demais Receitas Correntes	165.000,00	14.842,66 / 33.529,95
Dívida Ativa	20.000,00	14.818,66 / 0,00
Diversas Receitas Correntes	145.000,00	24,00 / 33.529,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.704.800,00	0,00 / 0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00 / 0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00 / 0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00 / 0,00
Transferências de Capital	2.462.800,00	0,00 / 0,00
Convênios	2.242.000,00	0,00 / 0,00
Outras Transferências de Capital	220.800,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas de Capital	142.000,00	0,00 / 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.604.800,00	0,00 / 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35.652.366,60	12.559.773,88 / 11.485.616,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.189.816,38	16.987.414,54	15.413.038,70	10.608.825,33	6.716.658,89	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.019.171,12	13.966.852,89	15.413.038,70	8.552.456,60	6.716.658,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	78.000,00	75.000,00	0,00	40.979,72	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.092.645,26	2.945.561,65	0,00	2.015.389,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.111.816,38	16.912.414,54	15.413.038,70	10.567.845,61	6.716.658,89	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.352.650,22	1.162.243,56	0,00	773.738,29	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.976.550,22	375.195,14	0,00	323.507,14	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.376.100,00	787.048,42	0,00	450.231,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.976.550,22	375.195,14	0,00	323.507,14	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.398.866,60	17.287.609,68	15.413.038,70	10.891.352,75	6.716.658,89	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.253.500,00	-4.727.835,80	-3.927.422,36	1.668.421,13	4.768.957,45	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:08A60511

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2017 - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
Prefeitura Municipal de Poço Branco	0,00	426.692,22	426.692,22	0,00	0,00	0,00	1.270.244,68	0,00	0,00	0,00	1.270.244,68	1.270.244,68
Total	0,00	426.692,22	426.692,22	0,00	0,00	0,00	1.270.244,68	0,00	0,00	0,00	1.270.244,68	1.270.244,68

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:9CB35932

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2017 - ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESA COM MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2017
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	595.000,00	595.000,00	234.806,11	39,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	834,19	4,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	7.132,13	35,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	190.000,00	190.000,00	107.303,30	56,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	106.882,25	30,53
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00	15.000,00	12.654,24	84,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	20.293.938,60	20.293.938,60	7.785.834,18	38,36
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	6.767.499,73	37,59
Cota-Parte ITR	3.100,00	3.100,00	1.029,45	33,20
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	55.782,00	55,78
Cota-Parte ICMS	2.186.913,60	2.186.913,60	959.135,17	43,85
Cota-Parte IPI-Exportação	2.125,00	2.125,00	1.014,31	47,73
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.800,00	1.800,00	1.373,52	76,30
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	20.888.938,60	20.888.938,60	8.020.640,29	38,39
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.252.000,00	4.252.000,00	943.540,63	22,19
Provenientes da União	4.220.000,00	4.220.000,00	943.540,63	22,35
Provenientes dos Estados	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	4.252.000,00	4.252.000,00	943.540,63	22,19

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.976.299,19	7.790.699,19	4.835.729,69	62,07	3.028.013,67	38,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.827.374,50	5.525.074,50	4.374.321,28	79,17	2.690.827,54	48,70	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.148.924,69	2.265.624,69	461.408,41	20,36	337.186,13	14,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.248.000,00	2.272.600,00	25.785,00	1,13	9.595,00	0,42	0,00
Investimentos	2.248.000,00	2.272.600,00	25.785,00	1,13	9.595,00	0,42	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	9.224.299,19	10.063.299,19	4.861.514,69	48,30	3.037.608,67	30,18	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.252.000,00	4.252.000,00	943.540,63	22,19	943.540,63	22,19	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.252.000,00	4.252.000,00	943.540,63	22,19	943.540,63	22,19	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.252.000,00	4.252.000,00	943.540,63	22,19	943.540,63	22,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.972.299,19	5.811.299,19	3.917.974,06	67,41	2.094.068,04	36,03	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							26,10
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							890.972,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	6.142.700,00	7.724.050,00	4.574.436,73	59,22	2.842.583,08	36,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.666.499,19	1.816.999,19	59.198,52	3,25	59.198,52	3,25	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	183.200,00	166.950,00	16.500,00	9,88	7.500,00	4,49	0,00
Vigilância Epidemiológica	231.900,00	355.300,00	211.379,44	59,49	128.327,07	36,11	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.224.299,19	10.063.299,19	4.861.514,69	48,30	3.037.608,67	30,18	0,00

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:0EED386F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2017 - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DESPESA COM SAUDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017							Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Período(b)	%(b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			595.000,00	595.000,00	234.806,11	39,46	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			20.000,00	20.000,00	834,19	4,17	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			20.000,00	20.000,00	7.132,13	35,66	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			190.000,00	190.000,00	107.303,30	56,47	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			350.000,00	350.000,00	106.882,25	30,53	
Imposto Territorial Rural - ITR			0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa dos Impostos			15.000,00	15.000,00	12.654,24	84,36	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)			20.293.938,60	20.293.938,60	7.785.834,18	38,36	
Cota-Parte FPM			18.000.000,00	18.000.000,00	6.767.499,73	37,59	
Cota-Parte ITR			3.100,00	3.100,00	1.029,45	33,20	
Cota-Parte IPVA			100.000,00	100.000,00	55.782,00	55,78	
Cota-Parte ICMS			2.186.913,60	2.186.913,60	959.135,17	43,85	
Cota-Parte IPI-Exportação			2.125,00	2.125,00	1.014,31	47,73	
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais			0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)			1.800,00	1.800,00	1.373,52	76,30	
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II			20.888.938,60	20.888.938,60	8.020.640,29	38,39	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			4.252.000,00	4.252.000,00	943.540,63	22,19	
Provenientes da União			4.220.000,00	4.220.000,00	943.540,63	22,35	
Provenientes dos Estados			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE			4.252.000,00	4.252.000,00	943.540,63	22,19	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período(f)	%(f/e)x100	Até o Período(g)	%(g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.976.299,19	7.790.699,19	4.835.729,69	62,07	3.028.013,67	38,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.827.374,50	5.525.074,50	4.374.321,28	79,17	2.690.827,54	48,70	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.148.924,69	2.265.624,69	461.408,41	20,36	337.186,13	14,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.248.000,00	2.272.600,00	25.785,00	1,13	9.595,00	0,42	0,00
Investimentos	2.248.000,00	2.272.600,00	25.785,00	1,13	9.595,00	0,42	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	9.224.299,19	10.063.299,19	4.861.514,69	48,30	3.037.608,67	30,18	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.252.000,00	4.252.000,00	943.540,63	22,19	943.540,63	22,19	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.252.000,00	4.252.000,00	943.540,63	22,19	943.540,63	22,19	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.252.000,00	4.252.000,00	943.540,63	22,19	943.540,63	22,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.972.299,19	5.811.299,19	3.917.974,06	67,41	2.094.068,04	36,03	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							26,10
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							890.972,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (Não Aplicado)

		referência (k)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período(f)	%(f/e)x100	Até o Período(g)	%(g/e)x100	
Atenção Básica	6.142.700,00	7.724.050,00	4.574.436,73	59,22	2.842.583,08	36,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.666.499,19	1.816.999,19	59.198,52	3,25	59.198,52	3,25	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	183.200,00	166.950,00	16.500,00	9,88	7.500,00	4,49	0,00
Vigilância Epidemiológica	231.900,00	355.300,00	211.379,44	59,49	128.327,07	36,11	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.224.299,19	10.063.299,19	4.861.514,69	48,30	3.037.608,67	30,18	0,00

WALDEMAR HORÁCIO DE GÓIS NETO
Prefeito

EDNA CRISTINA DE MOURA CASTRO SILVA
Secretária Mun. de Finanças e Tributação

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA
Controladora

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:696EB722

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
37 PMP DECSUP Nº 37_240717P

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122 08358053/0001-90
Exercício: 2017

DECRETO Nº 37 , DE 24 DE JULHO DE 2017 - LEI N.363

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA: Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$364.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					364.000,00			
02	06	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB					
	492		10.301.0004.2132.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00			
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			010 000	SAUDE				
02	09	01	GERENCIA D EOBRAS E URBANISMO					
	632		15.451.0007.1073.0000	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	150.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			099 000	ESFERAS: FEDERAL/ESTADUAL				
	639		15.451.0007.1105.0000	CONSTRUCAO DE CALÇADAO	208.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	0	1	06
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			099 000	ESFERAS: FEDERAL/ESTADUAL				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:					
02	04	00	SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED		
	155		12.361.0005.1055.0000	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADE DE ENSINO	-50.000,00

			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	22
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			012 001	RECURSOS FNDE				
	241		12.365.0005.1171.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPL.DE UNID.DE ENS.INFANTIL	-50.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	22
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			012 001	RECURSOS FNDE				
02	05	02	GERENCIA DE AGRICULTURA					
	343		20.605.0008.1083.0000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBMERSAS E SUBTERRANEAS	-50.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	24
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			099 000	ESFERAS: FEDERAL/ESTADUAL				
	346		20.605.0008.1086.0000	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	-50.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	24
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			099 000	ESFERAS: FEDERAL/ESTADUAL				
	349		20.605.0008.1089.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	-50.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	24
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			099 000	ESFERAS: FEDERAL/ESTADUAL				
	350		20.605.0008.1090.0000	PERFURACAO E INSTALACAO DE POÇOS TUBULARES	-50.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	24
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			099 000	ESFERAS: FEDERAL/ESTADUAL				
02	06	00	SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB					
	528		17.511.0004.1045.0000	ERRADICACAO DE CASAS EM TAPIQUE	-50.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	23
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			099 000	ESFERAS: FEDERAL/ESTADUAL				
	531		17.512.0004.1045.0000	ERRADICACAO DE CASAS EM TAPIQUE	-14.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	23
			1	Recursos do Exercício Corrente				
			010 000	SAUDE				
Anulação (-)					-364.000,00			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PORTALEGRE, 24 de julho de 2017

_____

Setor Financeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:82CF8156

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
3° BIMESTRE 2017 - B.ORCAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (a)	% (b) b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.444.208,00	22.444.208,00	3.125.624,06	13,93	9.515.387,42	42,40	12.928.820,58
RECEITAS CORRENTES	18.112.508,00	18.112.508,00	3.125.624,06	17,26	9.513.731,93	52,53	8.598.776,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	339.814,00	339.814,00	7.184,83	2,11	33.150,18	9,76	306.663,82
Impostos	324.814,00	324.814,00	7.184,83	2,21	31.150,18	9,59	293.663,82
Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	13,33	13.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.243,00	114.243,00	37.387,92	32,73	99.786,93	87,35	14.456,07
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic	114.243,00	114.243,00	37.387,92	32,73	99.786,93	87,35	14.456,07
RECEITA PATRIMONIAL	73.300,00	73.300,00	41.874,45	57,13	168.682,91	230,13	-95.382,91
Receitas de valores mobiliários	68.300,00	68.300,00	41.874,45	61,31	168.682,91	246,97	-100.382,91
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.226.151,00	17.226.151,00	3.039.176,86	17,64	9.182.963,02	53,31	8.043.187,98
Transferências intergovernamentais	17.026.151,00	17.026.151,00	3.039.176,86	17,85	9.072.083,02	53,28	7.954.067,98
Transferências de convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	110.880,00	55,44	89.120,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	29.148,89	8,70	305.851,11
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
Receita da dívida ativa	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	29.148,89	145,74	-9.148,89
RECEITAS DE CAPITAL	4.331.700,00	4.331.700,00	0,00	0,00	1.655,49	0,04	4.330.044,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de bens móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.216.700,00	4.216.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216.700,00
Transferências intergovernamentais	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00

Transferências de convênios	2.766.700,00	2.766.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.655,49	3,31	48.344,51
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.655,49	3,31	48.344,51
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.444.208,00	22.444.208,00	3.125.624,06	13,93	9.515.387,42	42,40	12.928.820,58
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.444.208,00	22.444.208,00	3.125.624,06	13,93	9.515.387,42	42,40	12.928.820,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	355.901,29	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.444.208,00	22.444.208,00	3.125.624,06	13,93	9.871.288,71	42,40	12.572.919,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	22.444.208,00	22.644.208,00	1.287.671,86	16.280.716,23	6.363.491,77	4.413.852,06	9.871.288,71	12.772.919,29	9.709.652,51	6.409.427,52
DESPESAS CORRENTES	15.357.172,60	19.267.704,27	1.269.505,46	15.180.507,19	4.087.197,08	4.011.232,86	8.943.254,68	10.324.449,59	8.786.884,48	6.237.252,51
Pessoal e encargos so	8.150.080,60	11.830.145,09	416.836,27	11.005.802,52	824.342,57	2.821.739,32	6.516.594,40	5.313.550,69	6.408.054,65	4.489.208,12
Juros e encargos da d	8.000,00	68.000,00	0,00	60.000,00	8.000,00	9.915,00	36.760,30	31.239,70	36.760,30	23.239,70
Outras despesas corre	7.199.092,00	7.369.559,18	852.669,19	4.114.704,67	3.254.854,51	1.179.578,54	2.389.899,98	4.979.659,20	2.342.069,53	1.724.804,69
DESPESAS DE CAPITAL	6.885.000,00	3.174.468,33	18.166,40	1.100.209,04	2.074.259,29	402.619,20	928.034,03	2.246.434,30	922.768,03	172.175,01
Investimentos	5.839.000,00	2.638.214,33	18.166,40	600.209,04	2.038.005,29	281.492,40	581.875,04	2.056.339,29	576.609,04	18.334,00
Inversões financeiras	66.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	980.000,00	500.254,00	0,00	500.000,00	254,00	121.126,80	346.158,99	154.095,01	346.158,99	153.841,01
Reserva de contingênci	202.035,40	202.035,40	0,00	0,00	202.035,40	0,00	0,00	202.035,40	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.444.208,00	22.644.208,00	1.287.671,86	16.280.716,23	6.363.491,77	4.413.852,06	9.871.288,71	12.772.919,29	9.709.652,51	6.409.427,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	22.444.208,00	22.644.208,00	1.287.671,86	16.280.716,23	6.363.491,77	4.413.852,06	9.871.288,71	12.772.919,29	9.709.652,51	6.409.427,52
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.444.208,00	22.644.208,00	1.287.671,86	16.280.716,23	6.363.491,77	4.413.852,06	9.871.288,71	12.772.919,29	9.709.652,51	6.409.427,52
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	%(b) b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:47

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:4FB4097D

GABINETE DO PREFEITO
3° BIMESTRE 2017 - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	22.444.208,00	22.644.208,00	1.287.671,86	16.280.716,23	100,00	6.363.491,77	4.413.852,06	9.871.288,71	100,00	12.772.919,29	6.409.427,52
LEGISLATIVA	755.000,00	755.000,00	0,00	613.798,31	3,77	141.201,69	0,00	125.847,39	1,27	629.152,61	487.950,92
Ação Legislativa	755.000,00	755.000,00	0,00	613.798,31	3,77	141.201,69	0,00	125.847,39	1,27	629.152,61	487.950,92
ADMINISTRAÇÃO	1.819.000,00	2.099.534,95	267.502,89	1.661.075,38	10,20	438.459,57	319.676,80	1.062.568,92	10,76	1.036.966,03	598.506,46
Administração Geral	1.572.000,00	1.892.534,95	267.502,89	1.595.756,38	9,80	296.778,57	304.843,00	1.031.589,52	10,45	860.945,43	564.166,86
Administração Financeira	174.000,00	174.000,00	0,00	65.319,00	0,40	108.681,00	14.833,80	30.979,40	0,31	143.020,60	34.339,60
Controle Interno	73.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
Defesa Civil	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.114.300,00	1.199.600,00	23.952,74	297.933,44	1,83	901.666,56	58.405,48	142.825,99	1,45	1.056.774,01	155.107,45
Assistência ao Idoso	88.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Assistência ao Portador de D	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.005.300,00	1.098.600,00	23.952,74	297.933,44	1,83	800.666,56	58.405,48	142.825,99	1,45	955.774,01	155.107,45
SAÚDE	4.204.951,85	5.917.128,74	482.737,08	3.720.813,76	22,85	2.196.314,98	971.202,23	1.857.872,00	18,82	4.059.256,74	1.862.941,76
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Atenção Básica	4.010.892,85	5.645.069,74	469.840,30	3.605.048,78	22,14	2.040.020,96	944.571,24	1.801.726,41	18,25	3.843.343,33	1.803.322,37
Suporte Profilático e Terapê	69.539,00	79.539,00	0,00	7.628,20	0,05	71.910,80	0,00	7.628,20	0,08	71.910,80	0,00
Vigilância Sanitária	31.800,00	36.800,00	11.094,83	11.094,83	0,07	25.705,17	3.594,83	3.594,83	0,04	33.205,17	7.500,00
Vigilância Epidemiológica	77.720,00	140.720,00	1.801,95	97.041,95	0,60	43.678,05	23.036,16	44.922,56	0,46	95.797,44	52.119,39
EDUCAÇÃO	7.887.413,75	8.986.530,09	273.214,90	7.834.474,19	48,12	1.152.055,90	2.489.156,12	5.103.128,28	51,70	3.883.401,81	2.731.345,91
Ensino Fundamental	6.869.353,75	7.313.781,17	223.608,37	6.490.959,14	39,87	822.822,03	2.148.583,39	4.453.867,98	45,12	2.859.913,19	2.037.091,16
Ensino Médio	59.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Educação Infantil	872.060,00	1.551.748,92	49.606,53	1.343.515,05	8,25	208.233,87	340.572,73	649.260,30	6,58	902.488,62	694.254,75
Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Educação Especial	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
CULTURA	218.000,00	148.000,00	0,00	22.485,23	0,14	125.514,77	0,00	22.485,23	0,23	125.514,77	0,00
Difusão Cultural	218.000,00	148.000,00	0,00	22.485,23	0,14	125.514,77	0,00	22.485,23	0,23	125.514,77	0,00
URBANISMO	1.348.078,00	729.655,84	212.811,37	610.035,88	3,75	119.619,96	204.422,18	393.416,34	3,99	336.239,50	216.619,54
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Infra Estrutura Urbana	1.348.078,00	729.655,84	212.811,37	610.035,88	3,75	119.619,96	204.422,18	393.416,34	3,99	336.239,50	216.619,54
HABITAÇÃO	223.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
Habitação Urbana	223.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.144.000,00	251.882,70	0,00	207.680,80	1,28	44.201,90	0,00	207.680,80	2,10	44.201,90	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.144.000,00	251.882,70	0,00	207.680,80	1,28	44.201,90	0,00	207.680,80	2,10	44.201,90	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	853.000,00	81.520,48	0,00	0,00	0,00	81.520,48	0,00	0,00	0,00	81.520,48	0,00
Recursos Hídricos	853.000,00	81.520,48	0,00	0,00	0,00	81.520,48	0,00	0,00	0,00	81.520,48	0,00
AGRICULTURA	558.200,00	506.096,16	2.992,00	146.924,00	0,90	359.172,16	36.669,64	98.327,43	1,00	407.768,73	48.596,57
Extensão Rural	558.200,00	506.096,16	2.992,00	146.924,00	0,90	359.172,16	36.669,64	98.327,43	1,00	407.768,73	48.596,57
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	87.000,00	87.000,00	0,00	50.000,00	0,31	37.000,00	13.500,00	27.000,00	0,27	60.000,00	23.000,00
Reforma Agrária	87.000,00	87.000,00	0,00	50.000,00	0,31	37.000,00	13.500,00	27.000,00	0,27	60.000,00	23.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	136.172,00	254.172,00	1.500,00	195.520,41	1,20	58.651,59	70.061,78	132.318,67	1,34	121.853,33	63.201,74
Fomento ao Trabalho	63.172,00	63.172,00	0,00	36.000,00	0,22	27.172,00	17.250,00	31.750,00	0,32	31.422,00	4.250,00
Turismo	73.000,00	191.000,00	1.500,00	159.520,41	0,98	31.479,59	52.811,78	100.568,67	1,02	90.431,33	58.951,74
ENERGIA	322.057,00	102.057,00	0,00	70.086,21	0,43	31.970,79	29.472,29	69.412,30	0,70	32.644,70	673,91
Energia Elétrica	322.057,00	102.057,00	0,00	70.086,21	0,43	31.970,79	29.472,29	69.412,30	0,70	32.644,70	673,91
TRANSPORTE	258.500,00	317.610,00	19.826,38	182.192,58	1,12	135.417,42	80.368,74	162.975,68	1,65	154.634,32	19.216,90
Transporte Rodoviário	258.500,00	317.610,00	19.826,38	182.192,58	1,12	135.417,42	80.368,74	162.975,68	1,65	154.634,32	19.216,90
DESPORTO E LAZER	336.000,00	235.630,64	3.134,50	107.696,04	0,66	127.934,60	9.875,00	82.510,39	0,84	153.120,25	25.185,65
Desporto Comunitário	336.000,00	235.630,64	3.134,50	107.696,04	0,66	127.934,60	9.875,00	82.510,39	0,84	153.120,25	25.185,65
ENCARGOS ESPECIAIS	948.000,00	568.254,00	0,00	560.000,00	3,44	8.254,00	131.041,80	382.919,29	3,88	185.334,71	177.080,71
Serviço da Dívida Interna	948.000,00	568.254,00	0,00	560.000,00	3,44	8.254,00	131.041,80	382.919,29	3,88	185.334,71	177.080,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	202.035,40	202.035,40	0,00	0,00	0,00	202.035,40	0,00	0,00	0,00	202.035,40	0,00
Reserva de Contingência	202.035,40	202.035,40	0,00	0,00	0,00	202.035,40	0,00	0,00	0,00	202.035,40	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.444.208,00	22.644.208,00	1.287.671,86	16.280.716,23	100,00	6.363.491,77	4.413.852,06	9.871.288,71	100,00	12.772.919,29	6.409.427,52
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:37:57											

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:A116ECAF

GABINETE DO PREFEITO
3° BIMESTRE 2017 - EDUCAÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	333.814,00	333.814,00	31.150,18	9,33
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	143.200,00	143.200,00	21.209,03	14,81
1.3.1 - ISS	143.200,00	143.200,00	21.209,03	14,81
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	159.214,00	159.214,00	9.941,15	6,24
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.842.365,00	9.842.365,00	5.328.058,43	54,13
2.1 - Cota parte do FPM	7.732.000,00	7.732.000,00	4.060.499,84	52,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	4.060.499,84	56,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.016.300,00	2.016.300,00	1.200.679,52	59,55
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.370,00	3.370,00	1.721,28	51,08
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.900,00	1.900,00	1.292,04	68,00
2.5 - Cota parte ITR	10.400,00	10.400,00	720,93	6,93
2.6 - Cota parte IPVA	78.395,00	78.395,00	63.144,82	80,55
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.176.179,00	10.176.179,00	5.359.208,61	52,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	761.976,00	761.976,00	217.155,78	28,50
5.1 - Transferências do salário-educação	248.100,00	248.100,00	134.236,12	54,11
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	146.940,00	146.940,00	67.335,20	45,82
5.4 - Transferências diretas - PNATE	196.236,00	196.236,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	170.700,00	170.700,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	15.584,46	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	920.000,00	920.000,00	111.112,60	12,08
6.1 - Transferências de convênios	920.000,00	920.000,00	110.880,00	12,05
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	232,60	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	1.385,49	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.681.976,00	1.681.976,00	329.653,87	19,60

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.862.073,00	1.862.073,00	1.065.611,42	57,23
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	812.099,82	56,40
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	403.260,00	403.260,00	240.135,80	59,55
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	674,00	674,00	344,22	51,07
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	380,00	380,00	258,41	68,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.080,00	2.080,00	144,13	6,93
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	15.679,00	15.679,00	12.629,04	80,55
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.297.166,00	5.297.166,00	3.313.520,82	62,55
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.289.166,00	5.289.166,00	3.304.973,40	62,49
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	8.000,00	8.000,00	8.547,42	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.427.093,00	3.427.093,00	2.239.361,98	65,34
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.111.018,38	5.990.986,65	4.654.023,46	77,68	3.445.406,72	57,51
13.1 - Com educação infantil	407.060,00	1.405.142,39	1.293.908,52	92,08	599.666,17	42,68
13.2 - Com ensino fundamental	3.703.958,38	4.585.844,26	3.360.114,94	73,27	2.845.740,55	62,05
14-OUTRAS DESPESAS	1.186.147,62	1.468.560,85	2.246.155,20	152,95	911.313,80	62,05
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.186.147,62	1.468.560,85	2.246.155,20	152,95	911.313,80	62,05
15 - Total das despesas do Fundeb	5.297.166,00	7.459.547,50	6.900.178,66	92,50	4.356.720,52	58,40

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade	
financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins delimite do Fundeb (16+	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	4.356.720,52

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério	
(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	103,98
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério	
(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	27,50
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	240.484,36
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	240.484,36

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	872.060,00	1.551.748,92	1.343.515,05	86,58	649.260,30	41,84
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	872.060,00	1.551.748,92	1.343.515,05	86,58	649.260,30	41,84
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	407.060,00	1.405.142,39	1.293.908,52	92,08	599.666,17	42,68
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	465.000,00	146.606,53	49.606,53	33,84	49.594,13	33,83
23-Ensino fundamental	7.015.353,75	7.434.781,17	6.490.959,14	87,31	4.453.867,98	59,91
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.890.106,00	6.054.405,11	5.606.270,14	92,60	3.757.054,35	62,05
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.125.247,75	1.380.376,06	884.689,00	64,09	696.813,63	50,48
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.887.413,75	8.986.530,09	7.834.474,19	87,18	5.103.128,28	56,79

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb	2.239.361,98
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	8.547,42
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	240.484,36
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,de outros recursos de impostos	469.546,11
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	18.391,19
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35	2.976.331,06
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	2.126.797,22
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100	39,68

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	5.103.128,28	5.103.128,28	5.103.128,28	100,00	5.103.128,28	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	240.484,36	935,47
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.304.973,40	134.236,12
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.347.506,15	135.887,81
48.1-(-) Orçamento do exercício	3.347.506,15	135.887,81
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.547,42	716,22
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	206.499,03	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	206.499,03	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:51		
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.		

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:968EE5C9

GABINETE DO PREFEITO
3° BIMESTRE 2017 - RLC

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º bimestre de 2017 (até Junho)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.743.575,23	1.496.449,47	1.392.663,29	1.532.538,85	2.209.526,11	2.846.692,97	1.869.407,14
Receita tributária	46.336,03	22.146,00	17.758,53	41.735,61	46.007,46	9.272,87	8.684,89
IPTU	352,59	698,45	592,44	669,99	885,23	1.884,43	0,00
ISS	45.155,62	16.401,44	15.231,89	37.468,96	24.912,79	5.497,87	8.684,89
ITBI	800,00	850,00	0,00	1.760,00	4.000,00	0,00	0,00
IRRF	27,82	4.196,11	1.934,20	1.836,66	3.825,78	1.890,57	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,66	0,00	0,00
Receita de contribuições	14.399,57	13.124,77	13.731,08	13.185,92	6.183,76	15.085,28	15.882,94
Receita patrimonial	7.991,14	8.494,23	5.309,64	4.701,00	0,00	6.494,76	80.634,13
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.674.848,49	1.452.684,47	1.355.864,04	1.472.916,32	2.157.334,89	2.815.840,06	1.764.205,18
Cota-parte do FPM	675.998,73	548.127,51	491.965,76	494.849,57	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51
Cota-parte do ICMS	178.734,76	221.855,71	159.864,62	217.788,23	172.016,54	196.155,55	255.221,76
Cota-parte do IPVA	12.592,38	8.533,25	6.825,58	2.586,27	1.768,19	2.330,27	3.690,47
Cota-parte do ITR	140,66	120,26	276,00	18.691,69	184,83	242,64	23,03
Transferências da LC 87/96	277,61	277,61	277,61	277,61	277,61	277,61	286,88
Transferências da LC 61/89	182,08	184,00	201,49	212,99	221,33	236,80	216,40
Transferências do Fundeb	417.596,06	473.470,76	421.178,15	450.857,76	645.462,65	753.318,08	559.886,75
Outras transferências correntes	389.326,21	200.115,37	275.274,83	287.652,20	350.214,29	320.062,33	285.980,38
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	126.783,26	155.819,62	122.636,49	149.285,87	239.171,63	278.633,80	183.667,58
Ded. de receita para formação do Fundeb	126.783,26	155.819,62	122.636,49	149.285,87	239.171,63	278.633,80	183.667,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.616.791,97	1.340.629,85	1.270.026,80	1.383.252,98	1.970.354,48	2.568.059,17	1.685.739,56

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.951.223,11	1.536.453,19	1.732.289,79	1.805.712,27	1.684.257,85	21.800.789,27	19.974.581,00
Receita tributária	2.423,29	8.844,14	6.013,03	2.054,05	5.130,78	216.406,68	339.814,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,13	13.100,00
ISS	1.068,03	7.603,78	2.503,24	521,99	827,10	165.877,60	143.200,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	9.300,00
IRRF	1.355,26	1.240,36	1.509,79	1.532,06	4.303,68	23.652,29	159.214,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	14.383,66	15.000,00
Receita de contribuições	14.930,88	13.671,50	17.913,69	12.954,63	24.433,29	175.497,31	114.243,00
Receita patrimonial	11.153,02	16.352,81	18.668,50	34.070,06	7.804,39	201.673,68	73.300,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Transferências correntes	1.893.567,03	1.497.584,74	1.689.694,57	1.756.633,53	1.646.889,39	21.178.062,71	19.088.224,00
Cota-parte do FPM	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.801.847,64	7.732.000,00
Cota-parte do ICMS	155.283,76	203.260,95	184.585,04	226.485,95	175.842,06	2.347.094,93	2.016.300,00
Cota-parte do IPVA	4.506,54	15.459,11	11.277,07	14.083,96	14.127,67	97.780,76	78.395,00
Cota-parte do ITR	382,42	61,64	61,86	20,29	171,69	20.377,01	10.400,00
Transferências da LC 87/96	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	3.386,94	3.370,00
Transferências da LC 61/89	237,98	187,00	225,80	211,86	213,00	2.530,73	1.900,00
Transferências do Fundeb	594.755,29	496.333,37	512.929,06	579.173,48	561.895,45	6.466.856,86	5.289.166,00
Outras transferências correntes	293.422,73	252.744,84	342.671,46	213.058,85	227.664,35	3.438.187,84	3.956.693,00
Outras receitas correntes	29.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.148,89	335.000,00
DEDUÇÕES (II)	201.077,76	149.701,25	166.818,77	192.880,18	171.465,88	2.137.942,09	1.862.073,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	201.077,76	149.701,25	166.818,77	192.880,18	171.465,88	2.137.942,09	1.862.073,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.750.145,35	1.386.751,94	1.565.471,02	1.612.832,09	1.512.791,97	19.662.847,18	18.112.508,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:38:57

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

BRENO BEZERRA CABRAL
Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:448B61C4

GABINETE DO PREFEITO
3° BIMESTRE 2017 - RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:42:42						
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.						
- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017						

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:06DE4718

GABINETE DO PREFEITO
3° BIMESTRE 2017 - SAÚDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	333.814,00	333.814,00	31.150,18	9,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	143.200,00	143.200,00	21.209,03	14,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	159.214,00	159.214,00	9.941,15	6,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.842.365,00	9.842.365,00	5.328.058,43	54,13
Cota Parte FPM	7.732.000,00	7.732.000,00	4.060.499,84	52,52
Cota Parte ITR	10.400,00	10.400,00	720,93	6,93
Cota Parte IPVA	78.395,00	78.395,00	63.144,82	80,55
Cota Parte ICMS	2.016.300,00	2.016.300,00	1.200.679,52	59,55
Cota Parte IPI - Exportação	1.900,00	1.900,00	1.292,04	68,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	3.370,00	3.370,00	1.721,28	51,08
Desoneração ICMS LC 87/97	3.370,00	3.370,00	1.721,28	51,08
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	10.176.179,00	10.176.179,00	5.359.208,61	52,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.559.225,00	2.559.225,00	1.157.374,84	45,22
Provenientes da União	2.459.225,00	2.459.225,00	1.157.374,84	47,06
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	72.592,00	72.592,00	33.730,70	46,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.631.817,00	2.631.817,00	1.191.105,54	45,26

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.404.951,85	5.157.128,74	3.691.632,96	71,58	1.835.187,20	35,59	1.856.445,76
Pessoal e encargos sociais	1.130.642,85	1.898.216,00	1.584.000,00	83,45	700.970,11	36,93	883.029,89
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.274.309,00	3.258.912,74	2.107.632,96	64,67	1.134.217,09	34,80	973.415,87
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	760.000,00	154.543,50	20,33	148.047,50	19,48	6.496,00
Investimentos	800.000,00	760.000,00	154.543,50	20,33	148.047,50	19,48	6.496,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.204.951,85	5.917.128,74	3.846.176,46	65,00	1.983.234,70	33,52	1.862.941,76

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE(i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.157.374,84	1.157.374,84	1.157.374,84	30,09	1.157.374,84	58,36	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.157.374,84	1.157.374,84	1.157.374,84	30,09	1.157.374,84	58,36	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	1.421.350,52		0,00	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.157.374,84	1.157.374,84	2.578.725,36	222,81	1.157.374,84	100,00	1.421.350,52
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.047.577,01	4.759.753,90	1.267.451,10	26,63	825.859,86	17,35	441.591,24
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)							15,41
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb))							21.978,57

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	4.010.892,85	5.645.069,74	3.605.048,78	96,89	1.801.726,41	96,98	1.803.322,37
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	69.539,00	79.539,00	7.628,20	0,21	7.628,20	0,41	0,00
Vigilância sanitária	31.800,00	36.800,00	11.094,83	0,30	3.594,83	0,19	7.500,00
Vigilância epidemiológica	77.720,00	140.720,00	97.041,95	2,61	44.922,56	2,42	52.119,39
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.204.951,85	5.917.128,74	3.720.813,76	100,00	1.857.872,00	100,00	1.862.941,76
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:35							

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:8C25C54D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 03_BIM 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	36.100.500,00	36.100.500,00	4.835.808,04	13,40	14.851.196,29	41,14	21.249.303,71
RECEITAS CORRENTES	33.340.067,76	33.340.067,76	4.835.808,04	14,50	14.421.419,59	43,26	18.918.648,17
RECEITA TRIBUTARIA	2.152.907,54	2.152.907,54	200.180,48	9,30	896.667,84	41,65	1.256.239,70
Impostos	2.027.321,24	2.027.321,24	200.052,19	9,87	896.539,55	44,22	1.130.781,69
Taxas	80.892,15	80.892,15	128,29	0,16	128,29	0,16	80.763,86
Contribuicao de Melhoria	44.694,15	44.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44.694,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES	934.270,34	934.270,34	68.957,51	7,38	141.749,07	15,17	792.521,27
Contribuicoes Sociais	251.470,34	251.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	251.470,34
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	682.800,00	682.800,00	68.957,51	10,10	141.749,07	20,76	541.050,93
RECEITA PATRIMONIAL	209.239,86	209.239,86	12.513,91	5,98	43.976,72	21,02	165.263,14
Receitas Imobiliárias	34.068,65	34.068,65	0,00	0,00	907,92	2,66	33.160,73
Receitas de Valores Mobiliários	151.206,31	151.206,31	12.513,91	8,28	43.068,80	28,48	108.137,51
Receitas de Concessões e Permissões	11.394,15	11.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,15
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	12.570,75	12.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,75
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.096,55	91.096,55	144,00	0,16	1.540,00	1,69	89.556,55
Receita de Serviços	91.096,55	91.096,55	144,00	0,16	1.540,00	1,69	89.556,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.997.396,52	27.997.396,52	4.392.876,47	15,69	13.070.329,59	46,68	14.927.066,93
Transferências Intergovernamentais	27.321.535,16	27.321.535,16	4.392.876,47	16,08	13.053.129,59	47,78	14.268.405,57
Transferências de Instituições Privadas	1.544,57	1.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,57
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	674.316,79	674.316,79	0,00	0,00	17.200,00	2,55	657.116,79
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.955.156,95	1.955.156,95	161.135,67	8,24	267.156,37	13,66	1.688.000,58
Multas e Juros de Mora	29.168,46	29.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,46
Indenizações e Restituições	19.445,65	19.445,65	104.064,54	535,16	210.085,241.080,37		-190.639,59
Receita da Dívida Ativa	1.785.627,04	1.785.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.627,04
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.915,80	120.915,80	57.071,13	47,20	57.071,13	47,20	63.844,67
RECEITAS DE CAPITAL	2.760.432,24	2.760.432,24	0,00	0,00	429.776,70	15,57	2.330.655,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	92.849,42	92.849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	92.849,42
Alienação de Bens Móveis	49.235,29	49.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,29
Alienação de Bens Imóveis	43.614,13	43.614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,13
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.078.653,20	2.078.653,20	0,00	0,00	429.776,70	20,68	1.648.876,50
Transferências Intergovernamentais	134.310,00	134.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.310,00

Transferências de Instituições Privadas	77.228,25	77.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77.228,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.867.114,95	1.867.114,95	0,00	0,00	429.776,70	23,02	1.437.338,25
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	588.929,62	588.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	588.929,62
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	
Receitas de Capital Diversas	588.929,62	588.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	588.929,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	36.100.500,00	36.100.500,00	4.835.808,04	13,40	14.851.196,29	41,14	21.249.303,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	36.100.500,00	36.100.500,00	4.835.808,04	13,40	14.851.196,29	41,14	21.249.303,71
DÉFICIT (VI)					665.471,83		
TOTAL (VII) = (V+VI)	36.100.500,00	36.100.500,00	4.835.808,04	13,40	15.516.668,12	42,98	21.249.303,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.228.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			1.228.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS INSCRITAS EM PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.662.000,00	37.317.160,00	2.575.691,51	26.064.079,62	11.253.080,38	4.480.425,87	15.516.668,12	21.800.491,88	14.117.457,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.373.557,74	31.638.797,74	2.245.432,71	25.328.680,56	6.310.117,18	4.075.607,07	14.846.509,06	16.792.288,68	13.581.530,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.481.678,44	18.782.988,44	1.332.899,04	16.894.190,79	1.888.797,65	2.446.865,34	9.788.735,94	8.994.252,50	9.282.758,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.127,21	119.127,21	35.303,93	89.631,39	29.495,82	35.303,93	89.631,39	29.495,82	89.631,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.780.752,09	12.736.682,09	877.229,74	8.344.858,38	4.391.823,71	1.593.437,80	4.968.141,73	7.768.540,36	4.209.140,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.623.046,66	5.672.966,66	330.258,80	735.399,06	4.937.567,60	404.818,80	670.159,06	5.002.807,60	535.927,33	0,00
INVESTIMENTOS	7.671.475,71	5.162.395,71	244.314,95	518.172,65	4.644.223,06	318.874,95	452.932,65	4.709.463,06	318.700,92	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	484.694,70	165.694,70	0,00	0,00	165.694,70	0,00	0,00	165.694,70	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	466.876,25	344.876,25	85.943,85	217.226,41	127.649,84	85.943,85	217.226,41	127.649,84	217.226,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	665.395,60	5.395,60	0,00	0,00	5.395,60	0,00	0,00	5.395,60	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	438.500,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	36.100.500,00	37.328.500,00	2.575.691,51	26.064.079,62	11.264.420,38	4.480.425,87	15.516.668,12	21.811.831,88	14.117.457,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	36.100.500,00	37.328.500,00	2.575.691,51	26.064.079,62	11.264.420,38	4.480.425,87	15.516.668,12	21.811.831,88	14.117.457,88	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	36.100.500,00	37.328.500,00	2.575.691,51	26.064.079,62		4.480.425,87	15.516.668,12		14.117.457,88	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2124], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 24/jul/2017 22h e 19m"										

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63

Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:E7BAA013

GABINETE DO PREFEITO
02_RREO 03_BIM 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.662.000,00	37.317.160,00	2.575.691,51	26.064.079,62	100,00	11.253.080,38	4.480.425,87	15.516.668,12	100,00	21.800.491,88	0,00
Legislativa	1.162.000,00	1.162.000,00	44.675,80	1.065.755,30	4,09	96.244,70	195.653,69	538.401,32	3,47	623.598,68	0,00
Ação Legislativa	1.162.000,00	1.162.000,00	44.675,80	1.065.755,30	4,09	96.244,70	195.653,69	538.401,32	3,47	623.598,68	0,00
Administração	3.211.374,05	3.201.174,05	144.997,81	2.508.754,97	9,63	692.419,08	421.900,17	1.421.907,45	9,16	1.779.266,60	0,00
Administração Geral	2.577.743,15	2.602.493,15	130.691,39	2.016.240,66	7,74	586.252,49	346.844,68	1.164.855,06	7,51	1.437.638,09	0,00
Administração Financeira	545.724,90	362.324,90	8.370,00	267.287,27	1,03	95.037,63	49.768,22	128.148,38	0,83	234.176,52	0,00
Administração de Receitas	87.906,00	236.356,00	5.936,42	225.227,04	0,86	11.128,96	25.287,27	128.904,01	0,83	107.451,99	0,00
Segurança Pública	294.600,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Policiamento	294.600,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Assistência Social	2.692.882,45	2.350.232,45	14.690,77	726.728,90	2,79	1.623.503,55	86.669,32	315.648,36	2,03	2.034.584,09	0,00
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Comunitária	2.677.882,45	2.335.232,45	14.690,77	726.728,90	2,79	1.608.503,55	86.669,32	315.648,36	2,03	2.019.584,09	0,00
Saúde	6.149.550,00	8.824.500,00	1.871.903,24	7.579.828,21	29,08	1.244.671,79	1.601.381,68	5.013.998,05	32,31	3.810.501,95	0,00
Administração Geral	2.085.463,00	3.622.153,00	667.460,20	3.496.489,67	13,41	125.663,33	720.407,57	2.388.540,21	15,39	1.233.612,79	0,00
Atenção Básica	2.712.874,00	3.340.634,00	1.072.206,75	2.693.827,77	10,34	646.806,23	676.582,32	1.678.155,62	10,82	1.662.478,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	693.800,00	1.240.900,00	130.361,29	1.069.011,92	4,10	171.888,08	162.773,28	756.021,76	4,87	484.878,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	329.485,00	312.885,00	1.875,00	121.169,33	0,46	191.715,67	17.840,77	81.436,85	0,52	231.448,15	0,00
Vigilância em Saúde	327.928,00	307.928,00	0,00	199.329,52	0,76	108.598,48	23.777,74	109.843,61	0,71	198.084,39	0,00
Educação	15.103.817,78	14.952.357,78	253.374,33	10.213.620,29	39,19	4.738.737,49	1.437.076,43	5.795.836,56	37,35	9.156.521,22	0,00
Administração Geral	128.441,00	480.641,00	20.118,64	392.915,42	1,51	87.725,58	33.873,92	271.041,97	1,75	209.599,03	0,00
Ensino Fundamental	13.518.137,78	12.796.037,78	193.846,49	9.304.099,93	35,70	3.491.937,85	1.307.123,71	5.328.471,60	34,34	7.467.566,18	0,00
Ensino Médio	107.284,00	427.824,00	0,00	370.920,00	1,42	56.904,00	52.266,00	52.266,00	0,34	375.558,00	0,00
Ensino Superior	29.637,00	21.637,00	0,00	0,00	0,00	21.637,00	0,00	0,00	0,00	21.637,00	0,00
Educação Infantil	838.342,00	807.842,00	39.409,20	145.684,94	0,56	662.157,06	43.812,80	144.056,99	0,93	663.785,01	0,00
Educação de Jovens e Adultos	114.011,00	132.011,00	0,00	0,00	0,00	132.011,00	0,00	0,00	0,00	132.011,00	0,00
Educação Especial	367.965,00	286.365,00	0,00	0,00	0,00	286.365,00	0,00	0,00	0,00	286.365,00	0,00
Cultura	387.501,00	290.261,00	0,00	13.302,02	0,05	276.958,98	1.226,49	7.653,84	0,05	282.607,16	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	133.200,00	72.460,00	0,00	0,00	0,00	72.460,00	0,00	0,00	0,00	72.460,00	0,00
Difusão Cultural	108.891,00	123.391,00	0,00	13.302,02	0,05	110.088,98	1.226,49	7.653,84	0,05	115.737,16	0,00
Desporto Comunitário	145.410,00	94.410,00	0,00	0,00	0,00	94.410,00	0,00	0,00	0,00	94.410,00	0,00
Direitos da Cidadania	33.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	33.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
Urbanismo	3.427.869,00	4.899.219,00	111.998,19	3.160.288,64	12,13	1.738.930,36	580.552,79	1.737.154,49	11,20	3.162.064,51	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.852.919,00	4.523.177,08	110.948,19	2.924.489,76	11,22	1.598.687,32	545.885,25	1.594.468,58	10,28	2.928.708,50	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Serviços Urbanos	430.650,00	301.741,92	1.050,00	235.798,88	0,90	65.943,04	34.667,54	142.685,91	0,92	159.056,01	0,00
Abastecimento	144.300,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
Habitação	150.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Habitação Urbana	150.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Saneamento	285.472,00	90.632,00	0,00	0,00	0,00	90.632,00	0,00	0,00	0,00	90.632,00	0,00
Administração Geral	202.000,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	83.472,00	83.472,00	0,00	0,00	0,00	83.472,00	0,00	0,00	0,00	83.472,00	0,00
Agricultura	427.570,00	202.920,00	7.022,34	140.855,16	0,54	62.064,84	21.711,34	77.049,68	0,50	125.870,32	0,00
Administração Geral	82.240,00	156.590,00	7.022,34	140.855,16	0,54	15.734,84	21.711,34	77.049,68	0,50	79.540,32	0,00
Abastecimento	345.330,00	46.330,00	0,00	0,00	0,00	46.330,00	0,00	0,00	0,00	46.330,00	0,00
Comércio e Serviços	782.402,66	614.402,66	2.631,25	281.839,40	1,08	332.563,26	2.500,00	256.708,15	1,65	357.694,51	0,00
Turismo	782.402,66	614.402,66	2.631,25	281.839,40	1,08	332.563,26	2.500,00	256.708,15	1,65	357.694,51	0,00
Desporto e Lazer	310.262,00	150.862,00	3.150,00	66.248,93	0,25	84.613,07	10.506,18	45.452,42	0,29	105.409,58	0,00
Desporto Comunitário	105.012,00	122.412,00	3.150,00	66.248,93	0,25	56.163,07	10.506,18	45.452,42	0,29	76.959,58	0,00
Lazer	205.250,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00
Encargos Especiais	578.003,46	464.003,46	121.247,78	306.857,80	1,18	157.145,66	121.247,78	306.857,80	1,98	157.145,66	0,00
Serviço da Dívida Interna	578.003,46	464.003,46	121.247,78	306.857,80	1,18	157.145,66	121.247,78	306.857,80	1,98	157.145,66	0,00
Reserva de Contingência	665.395,60	5.395,60	0,00	0,00	0,00	5.395,60	0,00	0,00	0,00	5.395,60	0,00
Reserva de Contingência	665.395,60	5.395,60	0,00	0,00	0,00	5.395,60	0,00	0,00	0,00	5.395,60	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	438.500,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00
Saneamento	438.500,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00
Administração Geral	338.500,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00
Recursos Hídricos	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	36.100.500,00	37.328.500,00	2.575.691,51	26.064.079,62	100,00	11.264.420,38	4.480.425,87	15.516.668,12	100,00	21.811.831,88	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:7CCDBCDE

GABINETE DO PREFEITO
04_RREO 03_BIM 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio – Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(IV+V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:4A33C884

GABINETE DO PREFEITO
06_RREO 03_BIM 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio – Junho

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.193.384,29	14.359.522,09	13.573.748,39
Receita Tributária	2.152.907,54	896.667,84	557.574,64
IPTU	300.000,00	10.867,74	86.244,47
ISS	1.300.000,00	710.804,49	347.315,66
ITBI	93.250,00	25.259,00	19.270,00
IRRF	334.071,24	149.608,32	100.969,66
Taxas	80.892,15	128,29	3.774,85
Contribuição de Melhoria	44.694,15	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	934.270,34	141.749,07	200.853,81
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	934.270,34	141.749,07	200.853,81
Receita Patrimonial Líquida	62.556,39	907,92	0,00
Receita Patrimonial	209.239,86	43.976,72	65.136,90
(-)Aplicações Financeiras	146.683,47	43.068,80	65.136,90
Transferências Correntes	27.997.396,52	13.051.500,89	12.809.526,86
LC 61/89	2.000,00	1.598,64	1.974,31
LC 87/96	3.840,00	2.129,82	2.728,68
Convênios	674.316,79	17.200,00	0,00
FPM	8.448.455,22	4.331.200,00	4.001.721,22
ICMS	2.240.000,00	1.500.070,96	1.797.622,44
IPVA	148.000,00	68.888,94	67.130,68
ITR	208,00	100,19	55,10
Outras Transferências Correntes	16.480.576,51	7.130.312,34	6.938.294,43
Demais Receitas Correntes	2.046.253,50	268.696,37	5.793,08
Dívida Ativa	1.785.627,04	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	260.626,46	268.696,37	5.793,08
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.760.432,24	429.776,70	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	92.849,42	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.078.653,20	429.776,70	0,00
Convênios	1.867.114,95	429.776,70	0,00
Outras Transferências de Capital	211.538,25	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	588.929,62	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.667.582,82	429.776,70	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	35.860.967,11	14.789.298,79	13.573.748,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.649.137,74	25.328.680,56	22.135.194,33	14.846.509,06	13.090.403,16	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.787.988,44	16.894.190,79	15.761.261,49	9.788.735,94	9.344.590,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	119.127,21	89.631,39	16.295,46	89.631,39	16.295,46	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.742.022,09	8.344.858,38	6.357.637,38	4.968.141,73	3.729.517,46	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	31.530.010,53	25.239.049,17	22.118.898,87	14.756.877,67	13.074.107,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.673.966,66	735.399,06	1.368.896,83	670.159,06	1.031.254,39	0,00	0,00
Investimentos	5.163.395,71	518.172,65	914.866,39	452.932,65	770.643,07	0,00	0,00
Inversões Financeiras	165.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	165.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	344.876,25	217.226,41	454.030,44	217.226,41	260.611,32	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.329.090,41	518.172,65	914.866,39	452.932,65	770.643,07	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.395,60	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	36.864.496,54	25.757.221,82	23.033.765,26	15.209.810,32	13.844.750,77	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-1.003.529,43	-10.967.923,03	-9.460.016,87	-420.511,53	-271.002,38	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:1EB7AC2F

GABINETE DO PREFEITO
08_RREO 03_BIM 2017

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio – Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.027.321,24	2.027.321,24	896.539,55	44,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	300.000,00	10.867,74	3,62
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	10.867,74	3,62
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.250,00	93.250,00	25.259,00	27,09
1.2.1 - ITBI	93.250,00	93.250,00	25.259,00	27,09
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	710.804,49	54,68
1.3.1 - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	710.804,49	54,68
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	334.071,24	334.071,24	149.608,32	44,78
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.295.610,00	13.295.610,00	7.379.363,33	55,50
2.1 - Cota-Parte FPM	10.303.050,00	10.303.050,00	5.413.999,80	52,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.303.050,00	10.303.050,00	5.413.999,80	52,55
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.875.088,56	66,97
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.800,00	4.800,00	2.662,26	55,46
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	1.998,26	79,93
2.5 - Cota-Parte ITR	260,00	260,00	125,22	48,16
2.6 - Cota-Parte IPVA	185.000,00	185.000,00	85.489,23	46,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	15.322.931,24	15.322.931,24	8.275.902,88	54,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.952.702,78	1.952.702,78	372.804,88	19,09
5.1 - Transferências do Salário-Educação	496.385,00	496.385,00	195.796,32	39,44
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.020,75	7.020,75	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	720.773,88	720.773,88	96.784,80	13,43
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	366.091,21	366.091,21	71.963,00	19,66
5.5 - Outras Transferências do FNDE	346.037,79	346.037,79	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.394,15	16.394,15	8.260,76	50,39
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	317.723,74	317.723,74	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	317.723,74	317.723,74	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.270.426,52	2.270.426,52	372.804,88	16,42
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.556.156,78	2.556.156,78	1.475.374,78	57,72
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.957.644,78	1.957.644,78	1.082.799,80	55,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	375.017,60	66,97
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	960,00	960,00	532,44	55,46
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	500,00	500,00	399,62	79,92
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	52,00	52,00	25,03	48,13
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	37.000,00	37.000,00	16.600,29	44,87
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.533.300,00	9.533.300,00	5.074.680,07	53,23
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	5.062.550,06	56,25
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	33.300,00	33.300,00	12.130,01	36,43

12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.443.843,22	6.443.843,22	3.587.175,28	55,67

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.819.980,00	6.159.980,00	6.043.600,00	98,11	3.446.754,20	55,95	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	125.747,00	65.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.694.233,00	6.094.233,00	6.043.600,00	99,17	3.446.754,20	56,56	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	4.240.820,00	3.784.820,00	1.784.742,00	47,16	936.052,50	24,73	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	78.255,00	69.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.162.565,00	3.715.565,00	1.784.742,00	48,03	936.052,50	25,19	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.060.800,00	9.944.800,00	7.828.342,00	78,72	4.382.806,70	44,07	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							4.382.806,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							67,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							18,45
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							13,63
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017							0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	607.367,00	524.367,00	25.953,98	4,95	24.326,03	4,64	0,00
22.1 Creche	307.350,00	307.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	307.350,00	307.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	300.017,00	217.017,00	25.953,98	11,96	24.326,03	11,21	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	204.002,00	135.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.015,00	82.015,00	25.953,98	31,65	24.326,03	29,66	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	12.130.771,78	11.845.971,78	8.875.188,49	74,92	5.042.444,16	42,57	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.856.798,00	9.809.798,00	7.828.342,00	79,80	4.382.806,70	44,68	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.273.973,78	2.036.173,78	1.046.846,49	51,41	659.637,46	32,40	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	12.738.138,78	12.370.338,78	8.901.142,47	71,96	5.066.770,19	40,96	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.587.175,28
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)							12.130,01
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]							0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)							0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)							3.599.305,29
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)							1.467.464,90
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							17,73
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	256.410,00	156.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.786.742,00	1.449.942,00	548.642,40	37,84	405.758,40	27,98	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	2.043.152,00	1.606.352,00	548.642,40	34,15	405.758,40	25,26	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.781.290,78	13.976.690,78	9.449.784,87	67,61	5.472.528,59	39,15	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	27.020,20	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	27.020,20	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	122.566,70	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.062.550,06	195.796,32
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.633.730,97	226.965,90
48.1 - Orçamento do Exercício	4.633.730,97	128.500,55
48.2 - Restos a Pagar	0,00	98.465,35
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00

50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	551.385,79	-31.169,58
51. (+) Ajustes	-62.184,41	0,00
51.1 Retenções	-62.184,41	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	489.201,38	-31.169,58

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:8212123E

GABINETE DO PREFEITO
12_RREO 03_BIM 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.027.321,24	2.027.321,24	896.539,55	44,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	10.867,74	3,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	93.250,00	93.250,00	25.259,00	27,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	710.804,49	54,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	334.071,24	334.071,24	149.608,32	44,78
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.398.660,00	13.398.660,00	7.379.363,33	55,08
Cota-Parte do FPM	10.406.100,00	10.406.100,00	5.413.999,80	52,03
Cota Parte do ITR	260,00	260,00	125,22	48,16
Cota-Parte do IPVA	185.000,00	185.000,00	85.489,23	46,21
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.875.088,56	66,97
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	1.998,26	79,93
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.800,00	4.800,00	2.662,26	55,46
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.800,00	4.800,00	2.662,26	55,46
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	15.425.981,24	15.425.981,24	8.275.902,88	53,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.962.492,14	2.962.492,14	1.551.830,12	52,38
Provenientes da União	2.885.652,92	2.885.652,92	1.492.697,86	51,73
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	3.982,10	19,91
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	56.839,22	56.839,22	55.150,16	97,03
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	852.585,55	852.585,55	199.566,70	23,41
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.815.077,69	3.815.077,69	1.751.396,82	45,91

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	5.031.012,00	8.067.002,00	7.423.968,27	92,03	4.858.138,11	60,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.471.115,00	5.616.715,00	5.453.144,11	97,09	3.328.397,27	59,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.559.897,00	2.450.287,00	1.970.824,16	80,43	1.529.740,84	62,43	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	1.118.538,00	757.498,00	155.859,94	20,58	155.859,94	20,58	0,00
Investimentos	1.101.888,00	757.348,00	155.859,94	20,58	155.859,94	20,58	0,00
Inversões Financeiras	16.650,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.149.550,00	8.824.500,00	7.579.828,21	85,90	5.013.998,05	56,82	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2017 (i)	(i/IV%g) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	6.149.550,00	8.824.500,00	7.579.828,21	100,00	5.013.998,05	100,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							60,59
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]							3.772.612,62

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial referência	Despesas custeadas no exercício de (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	2.085.463,00	3.622.153,00	3.496.489,67	46,13	2.388.540,21	47,64	0,00
Atenção Básica	2.712.874,00	3.340.634,00	2.693.827,77	35,54	1.678.155,62	33,47	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	693.800,00	1.240.900,00	1.069.011,92	14,10	756.021,76	15,08	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	329.485,00	312.885,00	121.169,33	1,60	81.436,85	1,62	0,00
Vigilância em Saúde	327.928,00	307.928,00	199.329,52	2,63	109.843,61	2,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.149.550,00	8.824.500,00	7.579.828,21	100,00	5.013.998,05	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:FF21A583

GABINETE DO PREFEITO
02_RGF 01_SEM_2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.044.895,30	21.260.949,09	0,0	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,0	0,00
Dívida Contratual	19.978.798,01	20.221.462,67	0,0	0,00
Empréstimos	9.989.480,21	10.110.812,54	0,0	0,00
Internos	9.989.480,21	10.110.812,54	0,0	0,00
Externos	0,00	0,00	0,0	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,0	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,0	0,00
Internos	0,00	0,00	0,0	0,00
Externos	0,00	0,00	0,0	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	9.989.317,80	10.110.650,13	0,0	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,0	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.989.317,80	10.110.650,13	0,0	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,0	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,0	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,0	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,0	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-26.610,87	0,0	0,00
Outras Dívidas	1.066.097,29	1.066.097,29	0,0	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.987.682,94	2.525.518,09	0,0	0,00
Disponibilidade de Caixa	789.362,48	1.327.197,63	0,0	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.645.534,61	2.071.676,16	0,0	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	856.172,13	744.478,53	0,0	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.198.320,46	1.198.320,46	0,0	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	19.057.212,36	18.735.431,00	0,0	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.106.704,67	29.889.238,97	0,0	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	72,30	71,13	0,0	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	65,47	62,68	0,0	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	34.928.045,60	35.867.086,76	0,0	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (%))	31.435.241,04	32.280.378,09	0,0	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,0	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,0	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,0	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,0	0,00
Depósitos	5.594.332,68	6.886.220,79	0,0	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	466.286,25	454.423,05	0,0	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,0	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:0550E173

GABINETE DO PREFEITO
05_RGF_01_SEM_2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(081.001) F.M.A.S.	-278,33	0,00	19.361,56	0,00	-1.350,44	-18.289,45	196.899,76	0,00
(081.002) Transf.Convênios Assist.Social	0,00	20.518,60	0,00	77.698,40	0,00	-98.217,00	0,00	0,00
(082.207) PBF - Prog.de Proteção Básica Famíliar	-405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,28	0,00	0,00
(082.208) CASA DA FAMILIA	-1.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.936,66	0,00	0,00
(082.209) Outras Transferencias do FMAS	20.176,70	0,00	3.355,69	0,00	0,00	16.821,01	204.305,32	0,00
(083.201) Projovem	0,00	2.149,20	0,00	0,00	0,00	-2.149,20	0,00	0,00
(083.203) CRIANÇA E ADOLESCENTE	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00
(200.003) Convênios - Federais	2.469,93	90.328,93	0,00	0,00	0,00	-87.859,00	0,00	0,00
(200.006) PNAE - Programa Nac.de Alimentação Escol	0,00	5.274,78	30.834,31	0,00	0,00	-36.109,09	0,00	0,00
(200.009) PNAT	0,06	0,00	53.724,00	128.636,90	-0,01	-182.360,83	407.814,00	0,00
(200.011) SAE-Contribuição do Salário Educação	-26.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.652,11	0,00	0,00
(220.000) FUNDEB	34.841,65	0,00	5.782,00	0,00	-184.970,83	214.030,48	3.445.535,30	0,00
(300.000) F.M.S.	63.937,13	0,00	450.626,12	0,00	-5,64	-386.683,35	1.129.015,29	0,00
(300.002) Convênios - União	17.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.628,41	0,00	0,00
(300.003) PACS-Prog.Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.611,90	37.005,21	0,00	0,00	-38.617,11	161.698,53	0,00
(300.004) PSF-Programa Saúde da Família	0,00	900,00	118.396,26	0,00	0,00	-119.296,26	493.795,29	0,00
(300.005) PVS-Programa de Vigilância Sanitária	-32.260,14	2.109,00	7.043,02	0,00	0,00	-41.412,16	19.987,90	0,00
(300.007) PAB - Píso de Atenção Básica	-612.866,66	18.023,40	226.282,62	0,00	0,00	-857.172,68	438.722,23	0,00
(300.008) PFB - Programa Farmácia Básica	-5.895,51	1.611,90	11.802,78	0,00	0,00	-19.310,19	39.732,48	0,00
(300.010) ISB - Prog.Incentivo a Saúde Bucal	0,00	1.304,57	41.535,96	0,00	0,00	-42.840,53	121.760,10	0,00
(300.014) Outras Transferencias de Recursos do SUS	-1.398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.398,55	0,00	0,00
(300.015) PROGRAMA NASF	0,00	0,00	20.577,90	0,00	0,00	-20.577,90	99.066,55	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-542.095,36	143.832,28	1.026.327,43	206.335,30	-186.326,92	-1.732.263,45	6.758.332,75	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO	415.814,87	0,00	3.192,00	0,00	5.497.606,54	-5.084.983,67	0,00	0,00
(001.001) RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.097,93	62.097,93	0,00	0,00
(002.201) Convênios	0,00	0,00	0,00	3.367,10	0,00	-3.367,10	0,00	0,00
(082.001) Recursos Proprios	32.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32.731,42	6.335,46	0,00
(110.000) Recursos Proprios do Municipio	1.707.080,84	83.555,83	402.725,96	124.425,60	11.013,11	1.085.360,34	2.689.242,61	0,00
(110.000) Recursos Proprios do Municipio	121.519,64	0,00	3.236,54	0,00	6.148,13	112.134,97	527.353,98	0,00
(200.000) Recursos Próprios	56.814,80	0,00	203.506,95	0,00	0,00	-146.692,15	335.098,06	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.333.961,57	83.555,83	612.661,45	127.792,70	5.452.669,85	-3.942.718,26	3.558.030,11	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.791.866,21	227.388,11	1.638.988,88	334.128,00	5.266.342,93	-5.674.981,71	10.316.362,86	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:33E46064

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA E DESPESA - RREO 3º BIM 2017 RUY BARBOSA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	19.365.801,56	19.365.801,56	2.112.815,18	10,91	6.163.988,35	31,83	13.201.813,21
RECEITAS CORRENTES	16.764.801,56	16.764.801,56	2.112.815,18	12,60	6.163.988,35	36,77	10.600.813,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	405.000,00	405.000,00	51.456,38	12,71	140.906,31	34,79	264.093,69
Impostos	400.000,00	400.000,00	51.406,38	12,85	140.050,31	35,01	259.949,69

Taxas	5.000,00	5.000,00	50,00	1,00	856,00	17,12	4.144,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	3.471,72	23,14	10.637,13	70,91	4.362,87
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic	15.000,00	15.000,00	3.471,72	23,14	10.637,13	70,91	4.362,87
RECEITA PATRIMONIAL	188.000,00	188.000,00	11.952,30	6,36	42.426,45	22,57	145.573,55
Receitas imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receitas de valores mobiliários	133.000,00	133.000,00	11.952,30	8,99	42.426,45	31,90	90.573,55
Outras receitas patrimoniais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.981.801,56	15.981.801,56	2.044.538,78	12,79	5.963.063,30	37,31	10.018.738,26
Transferências intergovernamentais	14.934.801,56	14.934.801,56	2.033.638,28	13,62	5.895.612,80	39,48	9.039.188,76
Transferências de convênios	1.047.000,00	1.047.000,00	10.900,50	1,04	67.450,50	6,44	979.549,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	1.396,00	1,12	6.955,16	5,56	118.044,84
Indenizações e restituições	85.000,00	85.000,00	1.396,00	1,64	6.955,16	8,18	78.044,84
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Operações de crédito internas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.000,00
Transferências intergovernamentais	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00
Transferências de convênios	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Receitas de capital diversas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.365.801,56	19.365.801,56	2.112.815,18	10,91	6.163.988,35	31,83	13.201.813,21
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.365.801,56	19.365.801,56	2.112.815,18	10,91	6.163.988,35	31,83	13.201.813,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	538.432,37	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.365.801,56	19.365.801,56	2.112.815,18	10,91	6.702.420,72	31,83	12.663.380,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-		-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	0,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00 -	-	0,00 -		-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	19.365.801,56	19.365.801,56	1.574.312,14	10.424.568,62	8.941.232,94	2.336.414,19	6.702.420,72	12.663.380,84	5.734.508,38	3.722.147,90
DESPESAS CORRENTES	13.244.594,04	13.731.594,04	1.233.873,27	9.300.423,52	4.431.170,52	2.142.653,05	6.091.937,79	7.639.656,25	5.141.754,85	3.208.485,73
Pessoal e encargos so	8.155.319,04	8.606.239,72	609.031,65	6.902.909,35	1.703.330,37	1.516.942,07	4.420.047,72	4.186.192,00	3.682.221,39	2.482.861,63
Juros e encargos da d	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	4.987.275,00	5.023.354,32	624.841,62	2.397.514,17	2.625.840,15	625.710,98	1.671.890,07	3.351.464,25	1.459.533,46	725.624,10
DESPESAS DE CAPITAL	5.921.207,52	5.634.207,52	340.438,87	1.124.145,10	4.510.062,42	193.761,14	610.482,93	5.023.724,59	592.753,53	513.662,17
Investimentos	4.776.207,52	4.173.707,52	16.763,96	68.637,78	4.105.069,74	16.763,96	68.637,78	4.105.069,74	51.873,82	0,00
Inversões financeiras	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.065.000,00	1.380.500,00	323.674,91	1.055.507,32	324.992,68	176.997,18	541.845,15	838.654,85	540.879,71	513.662,17
Reserva de contingênci	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	19.365.801,56	19.365.801,56	1.574.312,14	10.424.568,62	8.941.232,94	2.336.414,19	6.702.420,72	12.663.380,84	5.734.508,38	3.722.147,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	19.365.801,56	19.365.801,56	1.574.312,14	10.424.568,62	8.941.232,94	2.336.414,19	6.702.420,72	12.663.380,84	5.734.508,38	3.722.147,90
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	19.365.801,56	19.365.801,56	1.574.312,14	10.424.568,62	8.941.232,94	2.336.414,19	6.702.420,72	12.663.380,84	5.734.508,38	3.722.147,90
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO - (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:32

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', otivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:09F43FB6

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESAS PROPRIAS COM SAÚDE - RREO 3º BIM 2017 RUY BARBOSA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)	
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)		R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	400.000,00	400.000,00	140.050,31	35,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	858,00	17,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	13.144,41	13,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	290.000,00	290.000,00	125.047,90	43,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.433.126,95	12.433.126,95	4.777.704,82	38,43
Cota Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	4.060.499,84	37,60
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	325,76	6,52
Cota Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	23.676,10	47,35
Cota Parte ICMS	1.572.626,95	1.572.626,95	691.467,79	43,97
Cota Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	744,91	24,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	2.500,00	2.500,00	990,42	39,62
Desoneração ICMS LC 87/97	2.500,00	2.500,00	990,42	39,62
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.833.126,95	12.833.126,95	4.917.755,13	38,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.768.800,00	1.768.800,00	543.003,49	30,70
Provenientes da União	1.648.800,00	1.648.800,00	541.591,81	32,85
Provenientes do Estado	120.000,00	120.000,00	1.411,68	1,18
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	70.000,00	70.000,00	21.353,60	30,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.038.800,00	2.038.800,00	564.357,09	27,68

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	3.415.769,04	3.789.969,04	2.415.524,26	63,73	1.635.328,62	43,15	780.195,64
Pessoal e encargos sociais	2.226.694,04	2.548.394,04	1.921.192,55	75,39	1.227.636,99	48,17	693.555,56
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.189.075,00	1.241.575,00	494.331,71	39,81	407.691,63	32,84	86.640,08
DESPESAS DE CAPITAL	623.000,00	623.000,00	13.444,60	2,16	13.444,60	2,16	0,00
Investimentos	623.000,00	623.000,00	13.444,60	2,16	13.444,60	2,16	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.038.769,04	4.412.969,04	2.428.968,86	55,04	1.648.773,22	37,36	780.195,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	543.003,49	543.003,49	543.003,49	22,36	543.003,49	32,93	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	543.003,49	543.003,49	543.003,49	22,36	543.003,49	32,93	0,00

Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	---	---	780.195,64		0,00	---	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	543.003,49	543.003,49	1.323.199,13	243,68	543.003,49	100,00	780.195,64
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.495.765,55	3.869.965,55	1.105.769,73	28,57	1.105.769,73	28,57	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)							22,49
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb))							368.106,46

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	3.858.269,04	4.208.969,04	2.378.846,21	97,94	1.603.008,07	97,22	775.838,14
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	75.000,00	75.000,00	10.122,65	0,42	8.940,35	0,54	1.182,30
Vigilância sanitária	40.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	60.000,00	98.000,00	40.000,00	1,65	36.824,80	2,23	3.175,20
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.038.769,04	4.412.969,04	2.428.968,86	100,00	1.648.773,22	100,00	780.195,64
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:50							

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:E4AEF128

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ENSINO MDE - RREO 3º BIM 2017 RUY BARBOSA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100

1 RECEITAS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	140.050,31	35,01
1.1 Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	5.000,00	5.000,00	858,00	17,16
1.1.1 IPTU	5.000,00	5.000,00	858,00	17,16
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' ITBI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
1.2.1 ITBI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza ISS	100.000,00	100.000,00	13.144,41	13,14
1.3.1 ISS	100.000,00	100.000,00	13.144,41	13,14
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Receita resultante do imposto de renda retido na fonte IRRF	290.000,00	290.000,00	125.047,90	43,12
1.5 Receita resultante do imposto territorial rural ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.433.126,95	12.433.126,95	4.777.704,82	38,43
2.1 Cota parte do FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	4.060.499,84	37,60
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	4.060.499,84	37,60
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Cota parte do ICMS	1.572.626,95	1.572.626,95	691.467,79	43,97
2.3 ICMS desoneração L.C. 87/1996	2.500,00	2.500,00	990,42	39,62
2.4 Cota parte IPI Exportação	3.000,00	3.000,00	744,91	24,83
2.5 Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	325,76	6,52
2.6 Cota parte IPVA	50.000,00	50.000,00	23.676,10	47,35
2.7 Cota parte IOFouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.833.126,95	12.833.126,95	4.917.755,13	38,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	496.500,00	496.500,00	117.830,24	23,73
5.1 Transferências do salárioeducação	160.000,00	160.000,00	51.973,06	32,48
5.2 Transferências diretas PDDE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
5.3 Transferências diretas PNAE	130.000,00	130.000,00	47.385,00	36,45
5.4 Transferências diretas PNATE	60.000,00	60.000,00	16.076,08	26,79
5.5 Outras transferências do FNDE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.6 Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.396,10	0,00
6 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	680.000,00	680.000,00	1.507,03	0,22
6.1 Transferências de convênios	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
6.2 Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.507,03	0,00
7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.176.500,00	1.176.500,00	119.337,27	10,14

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.486.625,39	2.486.625,39	955.540,58	38,43
10.1 Cotaparte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	812.099,82	37,60
10.2 Cotaparte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	314.525,39	314.525,39	138.293,47	43,97
10.3 Cotaparte ICMSdesoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	500,00	500,00	198,06	39,61
10.4 Cotaparte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	148,70	24,78
10.5 Cotaparte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	65,13	6,51
10.6 Cotaparte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	4.735,40	47,35
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.306.000,00	2.306.000,00	1.271.708,32	55,15
11.1 Transferência de recursos do Fundeb	2.146.000,00	2.146.000,00	1.269.730,66	59,17
11.2 Complementação da União ao Fundeb	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
11.3 Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	12.000,00	12.000,00	1.977,66	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-340.625,39	-340.625,39	314.190,08	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	(e) ATÉ O BIMESTRE	%(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.742.173,62	1.962.581,89	1.430.170,00	72,87	1.174.399,69	59,84
13.1 - Com educação infantil	133.428,48	129.767,34	119.000,00	91,70	50.291,16	38,75
13.2 - Com ensino fundamental	1.608.745,14	1.832.814,55	1.311.170,00	71,54	1.124.108,53	61,33
14-OUTRAS DESPESAS	563.826,38	609.918,11	588.913,54	96,56	331.353,21	54,33
14.1 - Com educação infantil	194.571,52	189.232,66	137.049,68	72,42	73.336,87	38,75
14.2 - Com ensino fundamental	369.254,86	420.685,45	451.863,86	107,41	258.016,34	61,33
15 - Total das despesas do Fundeb	2.306.000,00	2.572.500,00	2.019.083,54	78,49	1.505.752,90	58,53

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins delimite do Fundeb (16+	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	1.505.752,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério	
(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	92,35
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério	
(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	26,06
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	98.528,06
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	98.528,06

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	%(h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	427.525,00	423.025,00	278.142,56	65,75 144.932,71		34,26
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	427.525,00	423.025,00	278.142,56	65,75 144.932,71		34,26
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	328.000,00	319.000,00	256.049,68	80,27 123.628,03		38,75
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	99.525,00	104.025,00	22.092,88	21,24 21.304,68		20,48
23-Ensino fundamental	3.685.631,35	4.082.131,35	2.639.104,88	64,65 1.970.803,32		48,28
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.978.000,00	2.253.500,00	1.763.033,86	78,24 1.382.124,87		61,33
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.707.631,35	1.828.631,35	876.071,02	47,91 588.678,45		32,19
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	4.113.156,35	4.505.156,35	2.917.247,44	64,75 2.115.736,03		46,96

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb	314.190,08
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	1.977,66
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	98.528,06
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	102.904,84
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	116.169,68
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35	633.770,32
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	1.481.965,71
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100	30,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	%(h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	2.115.736,03	2.115.736,03	2.115.736,03	100,00	2.115.736,03	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	25.718,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	12.859,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	12.859,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	141.692,54	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.269.730,66	51.973,06
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.408.692,90	51.973,06
48.1-(-) Orçamento do exercício	1.408.692,90	51.973,06
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.977,66	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.707,96	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.707,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:13:53

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:6F4D0B54

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 3º BIM 2017 RUY BARBOSA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º bimestre de 2017 (até Junho)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.206.060,28	1.100.550,07	1.129.812,61	1.087.175,23	1.638.480,70	2.558.496,79	1.110.502,60
Receita tributária	18.339,07	25.491,50	12.699,01	15.446,85	44.343,20	63.684,02	17.905,66
IPTU	48,00	0,00	0,00	54,00	0,00	645,00	549,00
ISS	2.660,65	6.143,57	1.015,55	5.060,56	1.740,72	22.586,35	418,98
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	15.505,42	19.247,93	11.683,46	10.207,29	42.320,48	40.452,67	16.587,68
Outras receitas tributárias	125,00	100,00	0,00	125,00	282,00	0,00	350,00
Receita de contribuições	1.634,70	3.843,54	1.524,42	1.631,66	1.647,69	1.674,26	1.863,78
Receita patrimonial	10.031,55	10.058,62	12.672,98	8.705,69	8.416,12	10.987,49	8.247,68
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.162.170,45	1.048.611,21	939.918,94	1.049.863,07	1.569.844,12	2.406.266,03	1.082.485,48
Cota-parte do FPM	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51
Cota-parte do ICMS	105.895,85	131.443,93	94.715,76	108.768,27	122.181,25	116.217,22	147.465,95
Cota-parte do IPVA	6.620,91	3.422,71	1.862,65	480,86	1.525,40	1.032,93	2.236,28
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	105,00	1.082,17	30,00	5,00	149,08
Transferências da LC 87/96	164,48	164,48	164,48	164,48	164,48	164,48	165,07
Transferências da LC 61/89	107,90	109,04	119,39	126,18	131,87	140,29	124,52
Transferências do Fundeb	190.443,52	215.925,01	192.063,28	205.612,44	294.361,48	343.548,67	218.977,08
Outras transferências correntes	182.939,06	149.418,53	205.151,20	192.550,52	164.260,19	401.940,66	54.467,99
Outras receitas correntes	13.884,51	12.545,20	162.997,26	11.527,96	14.229,57	75.884,99	0,00
DEDUÇÕES (II)	110.955,61	136.653,52	108.540,87	130.339,96	222.244,43	262.219,10	161.808,05
Ded. de receita para formação do Fundeb	110.955,61	136.653,52	108.540,87	130.339,96	222.244,43	262.219,10	161.808,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.095.104,67	963.896,55	1.021.271,74	956.835,27	1.416.236,27	2.296.277,69	948.694,55

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.355.249,74	1.102.698,58	1.111.742,85	1.272.847,94	1.166.487,22	15.840.104,61	19.251.426,95
Receita tributária	16.213,85	31.734,90	23.595,52	31.844,14	19.612,24	320.909,96	405.000,00
IPTU	132,00	111,00	0,00	66,00	0,00	1.605,00	5.000,00
ISS	110,35	5.573,59	248,98	5.939,81	852,70	52.351,81	100.000,00
ITBI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
IRRF	15.645,50	24.920,31	23.346,54	25.788,33	18.759,54	264.465,15	290.000,00
Outras receitas tributárias	326,00	130,00	0,00	50,00	0,00	1.488,00	5.000,00
Receita de contribuições	1.634,12	1.804,10	1.863,41	1.742,29	1.729,43	22.593,40	15.000,00
Receita patrimonial	7.760,83	8.033,40	6.432,24	6.803,15	5.149,15	103.298,90	188.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências correntes	1.328.718,44	1.059.204,78	1.077.136,42	1.231.770,36	1.139.288,40	15.095.277,70	18.468.426,95
Cota-parte do FPM	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.801.847,64	10.800.000,00
Cota-parte do ICMS	89.347,88	116.953,23	106.207,40	130.316,52	101.176,81	1.370.690,07	1.572.626,95
Cota-parte do IPVA	1.026,95	5.076,46	4.961,64	6.209,32	4.165,45	38.621,56	50.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	20,00	0,00	13,46	143,22	1.547,93	5.000,00
Transferências da LC 87/96	165,07	165,07	165,07	165,07	165,07	1.977,30	2.500,00
Transferências da LC 61/89	136,92	109,10	129,90	121,90	122,57	1.479,58	3.000,00
Transferências do Fundeb	227.783,83	189.509,18	196.445,43	221.816,20	215.198,94	2.711.685,06	2.294.000,00
Outras transferências correntes	165.566,36	218.120,79	131.569,58	149.815,63	151.628,05	2.167.428,56	3.741.300,00
Outras receitas correntes	922,50	1.921,40	2.715,26	688,00	708,00	298.024,65	125.000,00
DEDUÇÕES (II)	187.073,61	130.314,65	149.824,29	172.027,70	154.492,28	1.926.494,07	2.486.625,39
Ded. de receita para formação do Fundeb	187.073,61	130.314,65	149.824,29	172.027,70	154.492,28	1.926.494,07	2.486.625,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.168.176,13	972.383,93	961.918,56	1.100.820,24	1.011.994,94	13.913.610,54	16.764.801,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:34

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:68DBC011

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRETIDOS - RGF 1º SEMESTRE 2017 RUY BARBOSA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º semestre de 2017 (até Junho)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	13.913.610,54	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.226.177,69	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	2.003.559,92	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	973.952,74	7,00 %
OUTRAS OPERAÇOES QUE INTEGRAMA DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestrututação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:53		
Nota :		

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:F637DD7F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017			Exercício: 2017		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	89.553.516,00	89.553.516,00	12.540.473,63	36.327.715,78	53.225.800,22
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	5.884.600,00	5.884.600,00	778.938,53	2.229.342,26	3.655.257,74
1.1.1 IMPOSTOS	5.549.600,00	5.549.600,00	703.476,57	1.951.758,66	3.597.841,34
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	3.016.600,00	3.016.600,00	284.321,66	851.581,11	2.165.018,89
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.750.600,00	1.750.600,00	48.757,00	472.528,94	1.278.071,06
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.364.600,00	1.364.600,00	48.757,00	472.528,94	892.071,06
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	241.250,00	241.250,00	0,00	0,00	241.250,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	144.750,00	144.750,00	0,00	0,00	144.750,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	961.000,00	961.000,00	235.564,66	379.052,17	581.947,83
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	960.000,00	960.000,00	214.843,08	358.330,59	601.669,41
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	576.000,00	576.000,00	137.344,62	223.437,16	352.562,84
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	240.000,00	240.000,00	48.436,60	84.308,51	155.691,49
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	144.000,00	144.000,00	29.061,86	50.584,92	93.415,08
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	1.000,00	1.000,00	20.721,58	20.721,58	-19.721,58
1.1.1.2.04.34.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	1.000,00	1.000,00	20.721,58	20.721,58	-19.721,58
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	76.250,00	76.250,00	0,00	0,00	76.250,00
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	45.750,00	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.533.000,00	2.533.000,00	419.154,91	1.100.177,55	1.432.822,45
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.533.000,00	2.533.000,00	419.154,91	1.100.177,55	1.432.822,45
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.788.000,00	1.788.000,00	408.112,51	1.084.746,75	703.253,25
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	745.000,00	745.000,00	11.042,40	15.430,80	729.569,20
1.1.2 TAXAS	335.000,00	335.000,00	75.461,96	277.583,60	57.416,40
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	333.000,00	333.000,00	75.461,96	277.583,60	55.416,40
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	170.000,00	170.000,00	55.874,89	166.041,95	3.958,05
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	162.000,00	162.000,00	19.587,07	111.541,65	50.458,35
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	162.000,00	162.000,00	19.587,07	111.541,65	50.458,35
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.839.256,00	1.839.256,00	203.300,87	612.198,43	1.227.057,57
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	273.256,00	273.256,00	0,00	0,00	273.256,00
1.2.2.0.99 Outras Contribuições Econômicas	273.256,00	273.256,00	0,00	0,00	273.256,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.566.000,00	1.566.000,00	203.300,87	612.198,43	953.801,57
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.566.000,00	1.566.000,00	203.300,87	612.198,43	953.801,57
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	174.900,00	174.900,00	112.263,46	295.434,43	-120.534,43
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.000,00	11.000,00	665,00	3.155,00	7.845,00
1.3.1.1 Aluguéis	6.000,00	6.000,00	665,00	3.155,00	2.845,00
1.3.1.2 Arrendamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.3 Foros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.4 Laudêmios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.5 Taxa de Ocupação de Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.900,00	161.900,00	111.598,46	292.279,43	-130.379,43
1.3.2.2 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.2.00.01 Dividendos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	159.900,00	159.900,00	111.598,46	292.279,43	-132.379,43
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	150.000,00	150.000,00	5.671,07	65.796,08	84.203,92
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	30.000,00	30.000,00	3.755,78	6.164,45	23.835,55
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	8.722,62	41.277,38
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	10.000,00	10.000,00	1.915,29	6.720,59	3.279,41
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	10.000,00	10.000,00	1.915,29	6.720,59	3.279,41
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS - PEJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.000,00	50.000,00	0,00	44.188,42	5.811,58
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	9.900,00	9.900,00	105.927,39	226.483,35	-216.583,35
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	9.900,00	9.900,00	105.927,39	226.483,35	-216.583,35
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9 Outras Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.3.9.99 Outras Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.01 Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	5.888.800,00	5.888.800,00	980.375,51	2.675.079,47	3.213.720,53
1.6.0.0.05 Serviços de Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.05.03 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.05.99 Outras Receitas de Serviços de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	6.200,00	-5.200,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	1.000,00	1.000,00	0,00	6.200,00	-5.200,00
1.6.0.0.18 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	10.000,00	10.000,00	1.605,15	4.185,51	5.814,49
1.6.0.0.41 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	4.080.000,00	4.080.000,00	689.863,78	1.886.907,02	2.193.092,98
1.6.0.0.42 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	1.775.000,00	1.775.000,00	288.685,62	777.107,22	997.892,78
1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.46 Serviços de Cemitério	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.48 Serviços de Religamento de Água	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	4.800,00	4.800,00	220,96	679,72	4.120,28
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.6.0.0.99.02 Outros Serviços - Administração Indireta	2.400,00	2.400,00	220,96	679,72	1.720,28
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.712.580,00	74.712.580,00	10.300.234,01	30.005.087,22	44.707.492,78
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.798.580,00	73.798.580,00	9.913.540,65	29.618.393,86	44.180.186,14
1.7.2.1 Transferências da União	55.414.300,00	55.414.300,00	6.687.225,75	20.388.862,81	35.025.437,19
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	35.669.800,00	35.669.800,00	4.170.945,06	12.184.992,90	23.484.807,10
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	35.565.800,00	35.565.800,00	4.170.001,67	12.181.499,54	23.384.300,46
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.094.800,00	19.094.800,00	4.170.001,67	12.181.499,54	6.913.300,46
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	9.319.650,00	9.319.650,00	0,00	0,00	9.319.650,00
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	7.151.350,00	7.151.350,00	0,00	0,00	7.151.350,00
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	341,51	1.168,71	1.831,29
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	1.800,00	1.800,00	341,51	1.168,71	631,29
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1.7.2.1.01.12 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI	1.000,00	1.000,00	601,88	2.324,65	-1.324,65
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	304.000,00	304.000,00	55.758,25	176.317,76	127.682,24
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.22.50 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	297.000,00	297.000,00	55.758,25	176.317,76	120.682,24
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	16.568.000,00	16.568.000,00	2.081.586,21	7.177.611,01	9.390.388,99
1.7.2.1.33.11 Transferências de Atenção Básica	4.490.000,00	4.490.000,00	725.314,00	2.178.951,12	2.311.048,88
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	10.429.000,00	10.429.000,00	1.252.547,99	4.653.149,37	5.775.850,63
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	540.000,00	540.000,00	65.894,54	227.129,60	312.870,40
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	260.000,00	260.000,00	37.829,68	106.380,92	153.619,08
1.7.2.1.33.15 Transferências de Gestão do SUS	849.000,00	849.000,00	0,00	12.000,00	837.000,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.439.000,00	1.439.000,00	162.676,83	382.409,14	1.056.590,86
1.7.2.1.34.01 Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Pessoa Idosa - API	242.000,00	242.000,00	95.500,00	206.300,00	35.700,00
1.7.2.1.34.02 Transferência de Recursos do FNAS - Alfabetização Solidária - PAS	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
1.7.2.1.34.03 Transferência de Recursos do FNAS - Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.1.34.04 Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC	250.000,00	250.000,00	31.243,20	70.608,00	179.392,00
1.7.2.1.34.05 Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	150.000,00	150.000,00	35.933,63	105.501,14	44.498,86
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.325.000,00	1.325.000,00	155.043,90	403.885,50	921.114,50
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	540.000,00	540.000,00	71.325,14	236.476,78	303.523,22
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	570.000,00	570.000,00	69.151,60	138.274,40	431.725,60
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	100.000,00	100.000,00	14.567,16	29.134,32	70.865,68
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.500,00	8.500,00	1.215,50	3.646,50	4.853,50
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.100,00	5.100,00	1.215,50	3.646,50	1.453,50
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
1.7.2.2 Transferências do Estado	7.364.780,00	7.364.780,00	1.134.144,02	3.173.715,60	4.191.064,40
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	7.362.780,00	7.362.780,00	1.134.144,02	3.173.715,60	4.189.064,40
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	6.089.280,00	6.089.280,00	852.316,41	2.545.834,44	3.543.445,56
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	4.198.080,00	4.198.080,00	852.316,41	2.545.834,44	1.652.245,56
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	709.200,00	709.200,00	0,00	0,00	709.200,00
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	1.156.000,00	1.156.000,00	281.529,43	585.245,06	570.754,94
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	693.600,00	693.600,00	281.529,43	585.245,06	108.354,94
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.500,00	5.500,00	298,18	333,20	5.166,80
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	3.300,00	3.300,00	298,18	333,20	2.966,80
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	92.000,00	92.000,00	0,00	42.302,90	49.697,10
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	11.019.500,00	11.019.500,00	2.092.170,88	6.055.815,45	4.963.684,55
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	10.019.500,00	10.019.500,00	2.092.170,88	6.055.815,45	3.963.684,55
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.3 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.3.0.01 Doação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	912.000,00	912.000,00	386.693,36	386.693,36	525.306,64
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	661.000,00	661.000,00	280.853,36	280.853,36	380.146,64
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00	500.000,00	71.853,36	71.853,36	428.146,64
1.7.6.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	50.000,00	209.000,00	209.000,00	-159.000,00
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	50.000,00	50.000,00	209.000,00	209.000,00	-159.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	250.000,00	250.000,00	105.840,00	105.840,00	144.160,00
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	105.840,00	105.840,00	-5.840,00
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.99.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.4 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.4.01 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.053.380,00	1.053.380,00	165.361,25	510.573,97	542.806,03
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	157.000,00	157.000,00	23.798,20	56.601,44	100.398,56
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.2 Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.2.99 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.2.99.01 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	15.000,00	15.000,00	8.585,01	13.445,43	1.554,57
1.9.1.3.11 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	8.585,01	13.445,43	-8.445,43
1.9.1.3.12 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3.13 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.8 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	140.000,00	140.000,00	15.213,19	43.156,01	96.843,99
1.9.1.8.20 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Indireta	90.000,00	90.000,00	15.213,19	42.270,18	47.729,82
1.9.1.8.99 Outras Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	885,83	49.114,17
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514.700,00	514.700,00	8.850,92	74.114,57	440.585,43
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	-3,22	10.003,22
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	-3,22	10.003,22
1.9.2.2 Restituições	504.700,00	504.700,00	8.850,92	74.117,79	430.582,21
1.9.2.2.01 Restituições de Convênios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	501.700,00	501.700,00	8.850,92	74.117,79	427.582,21
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	500.000,00	500.000,00	8.850,92	74.117,79	425.882,21
1.9.2.2.99.02 Outras Restituições de Recursos da Administração Indireta	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	101.000,00	101.000,00	125.569,09	356.312,98	-255.312,98
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	100.000,00	100.000,00	125.569,09	356.312,98	-256.312,98
1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.3.1.11.01 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.3.1.12 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	20.000,00	20.000,00	27.810,66	103.700,59	-83.700,59
1.9.3.1.12.01 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	20.000,00	20.000,00	27.810,66	103.700,59	-83.700,59
1.9.3.1.13 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.3.1.13.01 Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.000,00	20.000,00	97.758,43	252.612,39	-232.612,39
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	20.000,00	20.000,00	97.758,43	252.612,39	-232.612,39
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	280.680,00	280.680,00	7.143,04	23.544,98	257.135,02
1.9.9.0.99 Outras Receitas	280.680,00	280.680,00	7.143,04	23.544,98	257.135,02
1.9.9.0.99.03 Outras Receitas dos Recursos - Administração Indireta	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.9.0.99.10 Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	250.680,00	250.680,00	7.143,04	23.544,98	227.135,02
2 RECEITAS DE CAPITAL	10.232.100,00	10.232.100,00	233.700,00	974.486,21	9.257.613,79
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.2.9 Outras Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	49.700,00	49.700,00	-47.700,00
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	49.700,00	49.700,00	-48.700,00
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	49.700,00	49.700,00	-48.700,00
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	1.000,00	1.000,00	49.700,00	49.700,00	-48.700,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.7 Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.208.100,00	10.208.100,00	184.000,00	923.826,21	9.284.273,79
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	260.607,46	-10.607,46
2.4.2.1 Transferências da União	150.000,00	150.000,00	0,00	260.607,46	-110.607,46
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.01.01 Transferências de Investimento na Rede de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	0,00	260.607,46	-160.607,46
2.4.2.2 Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.948.100,00	9.948.100,00	184.000,00	663.218,75	9.284.881,25
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.378.100,00	9.378.100,00	0,00	479.218,75	8.898.881,25
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde- Sus	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	8.578.100,00	8.578.100,00	0,00	479.218,75	8.098.881,25
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	8.578.100,00	8.578.100,00	0,00	479.218,75	8.098.881,25
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	470.000,00	470.000,00	184.000,00	184.000,00	286.000,00
2.4.7.2.01 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.03 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	184.000,00	184.000,00	-84.000,00
2.4.7.2.04 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.7.2.05 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.4 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.4.01 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	960,00	19.040,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	960,00	19.040,00
2.5.9.0.09 Outras Receitas dos Recursos Administração Direta	20.000,00	20.000,00	0,00	960,00	19.040,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.585.616,00	-8.585.616,00	-1.061.260,86	-3.062.897,46	-5.522.718,54
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-8.585.616,00	-8.585.616,00	-1.061.260,86	-3.062.897,46	-5.522.718,54
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-8.585.616,00	-8.585.616,00	-1.061.260,86	-3.062.897,46	-5.522.718,54
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-7.135.460,00	-7.135.460,00	-834.311,68	-2.445.072,24	-4.690.387,76
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-7.133.760,00	-7.133.760,00	-834.068,58	-2.444.459,63	-4.689.300,37
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-7.133.160,00	-7.133.160,00	-834.000,29	-2.444.225,94	-4.688.934,06
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-7.113.160,00	-7.113.160,00	-834.000,29	-2.444.225,94	-4.668.934,06
9.7.2.1.01.02.02 Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-600,00	-600,00	-68,29	-233,69	-366,31
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.700,00	-1.700,00	-243,10	-612,61	-1.087,39
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.450.156,00	-1.450.156,00	-226.949,18	-617.825,22	-832.330,78
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-1.450.156,00	-1.450.156,00	-226.949,18	-617.825,22	-832.330,78
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-1.217.856,00	-1.217.856,00	-149.467,59	-460.881,53	-756.974,47
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-231.200,00	-231.200,00	-77.301,57	-156.475,49	-74.724,51
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.100,00	-1.100,00	-180,02	-468,20	-631,80
Total Receitas	91.200.000,00	91.200.000,00	11.712.912,77	34.239.304,53	56.960.695,47

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				Exercício: 2017			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	70.870.700,00	71.090.700,00	5.553.236,12	49.551.065,86	11.154.252,37	30.312.804,28	40.777.895,72
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.430.500,00	42.743.700,00	2.251.706,24	33.726.403,22	6.757.813,49	19.466.128,98	23.277.571,02
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	43.430.500,00	42.743.700,00	2.251.706,24	33.726.403,22	6.757.813,49	19.466.128,98	23.277.571,02
319003 PENSÕES	30.000,00	29.000,00	0,00	28.000,00	3.748,00	11.244,00	17.756,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.914.300,00	5.105.300,00	340.472,52	3.298.469,52	709.367,34	1.817.955,88	3.287.344,12
319008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.797.400,00	24.281.400,00	984.084,37	19.308.647,05	4.067.694,75	11.687.904,01	12.593.495,99
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.667.000,00	6.204.200,00	924.875,35	4.432.599,54	940.656,12	2.266.960,84	3.937.239,16
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.286.300,00	3.473.800,00	2.274,00	3.195.274,00	691.347,28	1.701.619,33	1.772.180,67
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.806.500,00	2.557.600,00	0,00	2.556.735,00	345.000,00	1.073.766,81	1.483.833,19
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.925.000,00	1.088.400,00	0,00	906.678,11	0,00	906.678,11	181.721,89
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.255.200,00	28.162.000,00	3.301.529,88	15.824.662,64	4.396.438,88	10.846.675,30	17.315.324,70
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.000,00	23.000,00	1.400,00	4.302,17	1.400,00	4.302,17	18.697,83
335041 CONTRIBUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	1.400,00	4.302,17	1.400,00	4.302,17	18.697,83
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	27.232.200,00	28.139.000,00	3.300.129,88	15.820.360,47	4.395.038,88	10.842.373,13	17.296.626,87
339014 DIÁRIAS - CIVIL	130.700,00	204.400,00	24.205,00	73.697,50	24.130,00	73.622,50	130.777,50
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	190.000,00	89.400,00	149.000,00	51.000,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.656.800,00	7.586.100,00	1.198.580,90	4.609.612,34	1.471.326,70	3.209.788,01	4.376.311,99
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	361.000,00	317.000,00	101.184,38	237.067,11	102.750,25	216.747,87	100.252,13

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.000,00	114.700,00	10.411,21	37.421,89	12.125,07	36.047,21	78.652,79
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.900,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.234.500,00	2.828.600,00	196.186,00	1.084.322,20	298.685,00	760.118,20	2.068.481,80
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
339038 ARREDAMENTO MERCANTIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.114.000,00	14.972.800,00	1.718.640,53	8.258.527,40	2.250.589,87	5.361.643,66	9.611.156,34
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	598.000,00	538.000,00	0,00	500.000,00	100.760,13	324.793,65	213.206,35
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	145.000,00	138.000,00	40.869,25	94.126,25	36.819,25	90.076,25	47.923,75
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.281.000,00	1.016.800,00	2.550,82	669.537,92	2.550,82	556.087,92	460.712,08
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.000,00	149.700,00	7.501,79	66.047,86	5.901,79	64.447,86	85.252,14
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4 Despesas de Capital	19.949.300,00	20.089.300,00	395.888,25	4.620.534,63	610.953,28	1.672.638,05	18.416.661,95
44 INVESTIMENTO	19.557.300,00	18.912.300,00	395.888,25	3.820.534,63	472.330,77	1.294.264,93	17.618.035,07
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	19.557.300,00	18.912.300,00	395.888,25	3.820.534,63	472.330,77	1.294.264,93	17.618.035,07
449032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.587.300,00	9.782.300,00	185.576,85	3.327.608,39	300.163,53	925.016,69	8.857.283,31
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.889.000,00	9.089.000,00	210.311,40	492.926,24	172.167,24	369.248,24	8.719.751,76
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	390.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	390.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	802.000,00	0,00	800.000,00	138.622,51	378.373,12	423.626,88
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	802.000,00	0,00	800.000,00	138.622,51	378.373,12	423.626,88
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	802.000,00	0,00	800.000,00	138.622,51	378.373,12	423.626,88
9 Reserva de Contigência	380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Despesas	91.200.000,00	91.200.000,00	5.949.124,37	54.171.600,49	11.765.205,65	31.985.442,33	59.214.557,67

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:8754B79A

GABINETE CIVIL
DEMONST DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE - RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017			Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII			

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período(b)	%(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.599.600,00	5.599.600,00	2.204.371,05	39,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.750.600,00	1.750.600,00	472.528,94	26,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.533.000,00	2.533.000,00	1.100.177,55	43,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	961.000,00	961.000,00	379.052,17	39,44
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	50.000,00	50.000,00	252.612,39	505,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	42.828.080,00	42.828.080,00	15.317.727,45	35,76
Cota-Parte FPM	35.565.800,00	35.565.800,00	12.181.499,54	34,25
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.168,71	38,95
Cota-Parte IPVA	1.156.000,00	1.156.000,00	585.245,06	50,62
Cota-Parte ICMS	6.089.280,00	6.089.280,00	2.545.834,44	41,80
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	333,20	6,05
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.500,00	8.500,00	3.646,50	42,90
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	48.427.680,00	48.427.680,00	17.522.098,50	36,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.318.000,00	17.318.000,00	7.177.611,01	41,44
Provenientes da União	17.118.000,00	17.118.000,00	7.177.611,01	41,93
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	17.318.000,00	17.318.000,00	7.177.611,01	41,44

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período(f)	%(f/e)x100	Até o Período(g)	%(g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	24.659.000,00	25.084.000,00	18.706.106,51	74,57	10.759.278,99	42,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.985.000,00	14.780.000,00	13.273.772,70	89,80	6.911.107,17	46,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.674.000,00	10.304.000,00	5.432.333,81	52,72	3.848.171,82	37,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.370.000,00	348.543,06	25,44	233.923,06	17,07	0,00
Investimentos	1.265.000,00	1.365.000,00	348.543,06	25,53	233.923,06	17,13	0,00
Inversões Financeiras	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	25.939.000,00	26.454.000,00	19.054.649,57	72,02	10.993.202,05	41,55	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	17.318.000,00	17.318.000,00	7.177.611,01	41,44	7.177.611,01	41,44	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	17.318.000,00	17.318.000,00	7.177.611,01	41,44	7.177.611,01	41,44	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	485.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	17.803.000,00	17.793.000,00	7.177.611,01	40,33	7.177.611,01	40,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.136.000,00	8.661.000,00	11.877.038,56	137,13	3.815.591,04	44,05	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							21,77
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.187.276,27

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período(f)	%(f/e)x100	Até o Período(g)	%(g/e)x100	
Atenção Básica	13.901.000,00	12.680.000,00	9.934.508,56	78,34	5.709.408,30	45,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.553.000,00	13.299.000,00	9.120.141,01	68,57	5.283.793,75	39,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	485.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.939.000,00	26.454.000,00	19.054.649,57	72,02	10.993.202,05	41,55	0,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:0D09A374

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO - RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II	

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	2.752.000,00	2.752.000,00	410.161,04	1.187.112,47	410.161,04	1.187.112,47	3,71	43,14	1.564.887,53	410.161,04	1.187.112,47
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.752.000,00	2.752.000,00	410.161,04	1.187.112,47	410.161,04	1.187.112,47	3,71	43,14	1.564.887,53	410.161,04	1.187.112,47
04	ADMINISTRAÇÃO	8.620.200,00	9.656.200,00	936.848,33	8.462.504,87	1.352.848,46	3.945.205,05	12,33	224,81	5.710.994,95	1.364.204,65	3.943.384,53
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.190.000,00	720.000,00	6.089,33	544.408,17	87.781,12	243.067,94	0,76	33,76	476.932,06	89.475,86	243.067,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.187.000,00	6.521.100,00	836.367,36	5.953.865,81	942.701,83	2.787.418,34	8,71	42,74	3.733.681,66	946.428,08	2.785.763,39
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.717.000,00	1.977.000,00	88.909,00	1.652.721,29	259.517,84	753.234,79	2,35	38,10	1.223.765,21	263.179,67	753.234,79
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	334.000,00	248.800,00	1.817,00	190.029,30	32.657,00	87.071,96	0,27	35,00	161.728,04	33.595,44	87.071,96
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	108.000,00	81.200,00	360,00	29.002,34	8.960,62	20.801,84	0,07	25,62	60.398,16	9.161,66	20.801,84
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	84.200,00	108.100,00	3.305,64	92.477,96	21.230,05	53.610,18	0,17	49,59	54.489,82	22.363,94	53.444,61
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.093.600,00	3.278.600,00	453.644,34	1.620.622,02	362.733,40	853.374,16	2,67	69,21	2.425.225,84	353.360,29	837.010,93
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	242.000,00	232.000,00	13.985,70	21.485,70	16.546,98	16.603,93	0,05	7,16	215.396,07	14.046,98	14.103,93
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	50.000,00	3.327,00	8.708,00	2.900,00	8.281,00	0,03	16,56	41.719,00	2.900,00	8.281,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	842.900,00	911.500,00	62.708,01	214.065,61	40.670,57	93.312,36	0,29	10,24	818.187,64	39.297,51	91.339,04
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.958.700,00	2.085.100,00	373.623,63	1.376.362,71	302.615,85	735.176,87	2,30	35,26	1.349.923,13	297.115,80	723.286,96

10	SAÚDE	25.454.000,00	25.979.000,00	2.045.916,13	19.054.649,57	3.998.337,54	10.993.202,05	34,37	84,76	14.985.797,95	3.968.875,19	10.894.483,58
301	ATENÇÃO BÁSICA	13.901.000,00	12.680.000,00	1.259.741,69	9.934.508,56	2.124.566,79	5.709.408,30	17,85	45,03	6.970.591,70	2.119.757,86	5.655.892,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.553.000,00	13.299.000,00	786.174,44	9.120.141,01	1.873.770,75	5.283.793,75	16,52	39,73	8.015.206,25	1.849.117,33	5.238.590,62
12	EDUCAÇÃO	25.192.900,00	22.741.900,00	592.625,07	11.983.740,69	2.814.412,36	7.811.085,87	24,42	90,45	14.930.814,13	2.897.088,22	7.806.945,41
361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.230.900,00	17.969.900,00	343.747,43	9.495.340,91	2.236.238,62	6.359.243,95	19,88	35,39	11.610.656,05	2.304.336,60	6.355.103,49
363	ENSINO PROFISSIONAL	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	4.035.000,00	3.885.000,00	232.940,22	2.400.613,61	551.492,58	1.366.734,61	4,27	35,18	2.518.265,39	566.070,46	1.366.734,61
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	322.000,00	362.000,00	15.315,62	41.042,37	25.832,16	38.676,31	0,12	10,68	323.323,69	25.832,16	38.676,31
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	505.000,00	505.000,00	621,80	46.743,80	849,00	46.431,00	0,15	9,19	458.569,00	849,00	46.431,00
13	CULTURA	639.000,00	619.000,00	37.816,85	289.524,96	66.485,70	159.830,30	0,50	25,82	459.169,70	66.714,03	158.830,30
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	639.000,00	619.000,00	37.816,85	289.524,96	66.485,70	159.830,30	0,50	25,82	459.169,70	66.714,03	158.830,30
15	URBANISMO	5.296.000,00	6.077.000,00	267.035,13	4.748.924,51	1.215.439,64	2.905.413,53	9,08	48,13	3.171.586,47	1.137.045,34	2.814.459,68
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.246.000,00	6.037.000,00	267.035,13	4.748.924,51	1.215.439,64	2.905.413,53	9,08	48,13	3.131.586,47	1.137.045,34	2.814.459,68
452	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
17	SANEAMENTO	485.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	485.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.130.000,00	6.078.000,00	920.964,13	2.569.771,78	920.964,13	2.569.771,78	8,03	42,28	3.508.228,22	920.964,13	2.569.771,78
544	RECURSOS HÍDRICOS	6.130.000,00	6.078.000,00	920.964,13	2.569.771,78	920.964,13	2.569.771,78	8,03	42,28	3.508.228,22	920.964,13	2.569.771,78
20	AGRICULTURA	3.732.000,00	4.164.000,00	57.895,54	1.549.660,41	324.473,24	739.572,41	2,31	18,66	3.424.427,59	324.178,80	736.228,50
544	RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	3.532.000,00	3.964.000,00	57.895,54	1.549.660,41	324.473,24	739.572,41	2,31	18,66	3.224.427,59	324.178,80	736.228,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	6.790.300,00	6.845.300,00	135.910,61	1.850.968,26	182.015,99	522.757,65	1,63	7,64	6.322.542,35	183.147,76	522.712,65
695	TURISMO	6.790.300,00	6.845.300,00	135.910,61	1.850.968,26	182.015,99	522.757,65	1,63	7,64	6.322.542,35	183.147,76	522.712,65
26	TRANSPORTE	925.000,00	854.000,00	58.576,85	78.387,85	46.284,59	66.095,59	0,21	7,74	787.904,41	46.284,59	66.095,59
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	925.000,00	854.000,00	58.576,85	78.387,85	46.284,59	66.095,59	0,21	7,74	787.904,41	46.284,59	66.095,59
27	DESPORTO E LAZER	1.704.000,00	1.654.000,00	31.730,35	775.733,10	71.049,56	232.021,47	0,73	20,83	1.421.978,53	72.591,77	232.021,47
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.104.000,00	1.114.000,00	31.730,35	775.733,10	71.049,56	232.021,47	0,73	20,83	881.978,53	72.591,77	232.021,47
813	LAZER	600.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total Geral		91.200.000,00	91.200.000,00	5.949.124,37	54.171.600,49	11.765.205,65	31.985.442,33	100,00	683,46	59.214.557,67	11.744.615,81	31.769.056,89

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:2B1FFA05

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE - RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017			Exercício: 2017
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI			

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.628.600,00	5.628.600,00	2.287.350,06	40,63
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.780.600,00	1.780.600,00	472.528,94	26,53
1.1.1 - IPTU	1.750.600,00	1.750.600,00	472.528,94	26,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	103.700,59	31,42
1.2.1 - ITBI	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.000,00	25.000,00	103.700,59	414,80
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.558.000,00	2.558.000,00	1.352.789,94	52,88
1.3.1 - ISS	2.533.000,00	2.533.000,00	1.100.177,55	43,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	252.612,39	1.010,44
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	960.000,00	960.000,00	358.330,59	37,32
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	42.828.080,00	42.828.080,00	15.317.727,45	35,76
2.1 - Cota-Parte FPM	35.565.800,00	35.565.800,00	12.181.499,54	34,25
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	35.565.800,00	35.565.800,00	12.181.499,54	34,25
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.089.280,00	6.089.280,00	2.545.834,44	41,80
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	8.500,00	8.500,00	3.646,50	42,90
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	333,20	6,05
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.168,71	38,95
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.156.000,00	1.156.000,00	585.245,06	50,62
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.456.680,00	48.456.680,00	17.605.077,51	36,33

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.335.000,00	1.335.000,00	410.606,09	30,75
5.1 - Transferências do Salário-Educação	540.000,00	540.000,00	236.476,78	43,79
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	570.000,00	570.000,00	138.274,40	24,25
5.4 - Transferências do PNATE	100.000,00	100.000,00	29.134,32	29,13
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	6.720,59	67,20
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	251.000,00	251.000,00	105.840,00	42,16

6.1 - Transferências de Convênios	251.000,00	251.000,00	105.840,00	42,16
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.586.000,00	1.586.000,00	516.446,09	32,56

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.585.616,00	8.585.616,00	3.062.897,46	35,67
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.133.160,00	7.133.160,00	2.444.225,94	34,26
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.217.856,00	1.217.856,00	460.881,53	37,84
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	612,61	36,03
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.100,00	1.100,00	468,20	42,56
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	233,69	38,94
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	231.200,00	231.200,00	156.475,49	67,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.049.500,00	11.049.500,00	6.061.979,90	54,86
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.019.500,00	10.019.500,00	6.055.815,45	60,44
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	6.164,45	20,54
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.433.884,00	1.433.884,00	2.992.917,99	24,77

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.011.700,00	6.199.700,00	6.089.016,97	98,21	4.845.208,98	78,15	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.187.000,00	1.367.000,00	1.309.071,39	95,76	1.010.697,83	73,93	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.824.700,00	4.832.700,00	4.779.945,58	98,90	3.834.511,15	79,34	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.007.800,00	3.789.800,00	2.192.559,65	57,85	946.390,61	24,97	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.977.800,00	3.759.800,00	2.192.559,65	58,31	946.390,61	25,17	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.019.500,00	9.989.500,00	8.281.576,62	82,90	5.791.599,59	57,97	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	5.791.599,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	79,92
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	15,61
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	4,47

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.110.000,00	2.975.000,00	1.409.951,00	47,39	1.101.623,85	37,02	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.110.000,00	2.975.000,00	1.409.951,00	47,39	1.101.623,85	37,02	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.217.000,00	1.397.000,00	1.309.071,39	93,70	1.010.697,83	72,34	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.893.000,00	1.578.000,00	100.879,61	6,39	90.926,02	5,76	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.406.900,00	17.155.900,00	8.849.027,71	51,58	6.072.722,23	35,39	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.802.500,00	8.592.500,00	6.972.505,23	81,14	4.780.901,76	55,64	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.604.400,00	8.563.400,00	1.876.522,48	21,91	1.291.820,47	15,08	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	22.616.900,00	20.150.900,00	10.258.978,71	50,91	7.174.346,08	35,60	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	2.992.917,99
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	6.164,45
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2.999.082,44
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	4.175.263,64
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,71

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	540.000,00	530.000,00	332.705,02	62,77	97.555,64	0,00	0,00

EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.036.000,00	2.061.000,00	1.392.056,96	67,54	539.184,15	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.576.000,00	2.591.000,00	1.724.761,98	66,56	636.739,79	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	25.192.900,00	22.741.900,00	11.983.740,69	52,69	7.811.085,87	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	144.358,33	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.069.808,41	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.769.956,86	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	5.769.956,86	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.164,45	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	450.374,33	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	450.374,33	0,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:56F010C9

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	80.806.000,00	32.972.538,89	31.302.886,21
Receitas Tributárias	5.884.600,00	2.229.342,26	2.350.146,03
Receitas de Contribuições	1.839.256,00	612.198,43	652.399,81
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.839.256,00	612.198,43	652.399,81
Receita Patrimonial Líquida	15.000,00	3.155,00	2.325,00
Receita Patrimonial	174.900,00	295.434,43	164.619,51
(-) Aplicações Financeiras	-159.900,00	-292.279,43	-162.294,51
Transferências Correntes	66.124.964,00	26.942.189,76	25.295.790,93
Convênios	912.000,00	386.693,36	398.880,00
Outras Transferências Correntes	65.212.964,00	26.555.496,40	24.896.910,93
Demais Receitas Correntes	6.942.180,00	3.185.653,44	3.002.224,44
Dívida Ativa	101.000,00	356.312,98	239.662,36
Diversas Receitas Correntes	6.841.180,00	2.829.340,46	2.762.562,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.232.100,00	974.486,21	2.485.206,30
Operações de Crédito (III)	2.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	2.000,00	49.700,00	0,00
Transferências de Capital	10.208.100,00	923.826,21	2.485.206,30
Convênios	9.948.100,00	663.218,75	2.485.206,30
Outras Transferências de Capital	250.000,00	260.607,46	0,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	960,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	10.228.100,00	924.786,21	2.485.206,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	91.034.100,00	33.897.325,10	33.788.092,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.090.700,00	49.551.065,86	51.235.025,29	30.312.804,28	30.215.417,19	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.743.700,00	33.726.403,22	35.055.342,25	19.466.128,98	18.656.153,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	185.000,00	0,00	92.863,98	0,00	92.863,98	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.162.000,00	15.824.662,64	16.086.819,06	10.846.675,30	11.466.399,31	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	70.905.700,00	49.551.065,86	51.142.161,31	30.312.804,28	30.122.553,21	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	20.089.300,00	4.620.534,63	9.916.187,80	1.672.638,05	4.063.180,10	0,00	0,00
Investimentos	18.912.300,00	3.820.534,63	9.165.995,45	1.294.264,93	3.715.210,02	0,00	0,00
Inversões Financeiras	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	802.000,00	800.000,00	750.192,35	378.373,12	347.970,08	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	19.287.300,00	3.820.534,63	9.165.995,45	1.294.264,93	3.715.210,02	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	90.213.000,00	53.371.600,49	60.308.156,76	31.607.069,21	33.837.763,23	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	821.100,00	-19.474.275,39	-26.520.064,25	2.290.255,89	-49.670,72	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				30.000.000,00			

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:CC5E2361

GABINETE CIVIL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2017

PREGÃO PRESENCIAL nº 056/2017

Processo Administrativo nº 1022103/2017
OBJETO: Aquisição de matérias de expediente, limpeza e utensílio doméstico destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares do Centro Municipal de Ensino Rural Tequinha Farias do Município de Santa Cruz/RN
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.
PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **CAVALCANTE & CIA LTDA - ME**		
CNPJ: **10.655.938/0001-01**	Telefone:	Email:
Endereço: **AV DAS FRONTEIRAS, 65 LOJA 07, IGAPO, NATAL/RN, CEP: 59104-345**		
Representante: **Layse de Souza Maia** - CPF: **069.225.934-13**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
4	0016607 - Massa paa modelar, não tóxica, que grudea mesa, disponível para criança de 0 a 12 anos. Caixa com 06 barras, 80gm, cores variadas.	KOALA	Caixa	150,00	1,50	225,00
8	0016673 - Cola gliter material não tóxica composição resina vinilica gelatinosa com gliter a base de água, para uso decorativo e escolar, embalagem com 6 unidades de cores variadas	KOALA	UNID.	30,00	7,00	210,00
10	0016612 - Borracha látex branca para pagar caneta esferográfica e lápis tipo grafite, composição: borracha natural e estireno butadieno, caixa com 40 unidades.	MERCUR	CX	30,00	23,00	690,00
14	0016616 - Giz de cera. bastão grosso atóxico, carga inerte. Composição: ceras e picrnentos caixas com 12 cores.	KOALA	CX	150,00	2,60	390,00
23	0016625 - Lápis preto n002corpo de madeira, envernizado e apontado, dureza carca BH, material caroa oraãte cx. com 144un.	ECOLE	CX	20,00	30,80	616,00
27	0016629 - Pasta transparente com grampo trilho, material polipropileno, formato 240x345mm.	POLIBRAS	um	100,00	1,40	140,00
28	0016630 - Papel madeira: celulose vegetal na cor ouro, gramatura: 80g/m2, demissões aproximadamente: 66,Ox99, cm, pct com 100un.	BERSA	PCT	7,00	78,00	546,00
33	0016635 - Papel almaço com pauta e margem (papel pautado) Tamanho A4 1210x297mm), embalaqern com 400 folhas.	TERRA DO SOL	PCT	10,00	38,80	388,00
45	0016647 - FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM,COM COSTURA NAS LATERAIS ALTA ABSORÇÃO.	FLANEBERG	UNID.	30,00	2,00	60,00
47	0016649 - PRATO PLASTICO P/MERENDA COM ABAS EM POLiPROPILENO, MATERIAL DE 1ª, EMPILHAVEL, LISO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS, FORMATO ARREDONDADO, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE 100º CELSIUS. VOLUME APROXIMADO: 200ML.	MERCOMPLAS	UNID.	250,00	1,90	475,00
49	0016651 - COLHER DE PLASTICO PARA MERENDA, MATERIAL DE 1 LISO NAS PARRTES INTERNAS E EXTERNAS, FORMATO ARREDONDADOS. PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TADA PECA, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE 100º CELSIUS. VOLUME APROXIMADO 8 ML	MERCOMPLAS	UNID.	250,00	0,60	150,00
51	0016653 - RALADOR PARA LEGUMES E VERDURAS, QUATRO FACES EM PLÁSTICO.	PLASUTIL	UNID.	20,00	5,90	118,00
54	0016656 - TOALHA DE MÃO 100% ALGODÃO, COM BORDAS COSTURADAS MEDINDO 35X35CM.	FLANEBERG	UNID.	80,00	4,00	320,00
56	0016658 - BACIA PLASTICA REDONDA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 07 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE.	MERCOMPLAS	UNID.	22,00	3,80	83,60
57	0016659 - BACIA PLASTICA REDONDA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 2,5 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE.	MERCOMPLAS	UNID.	22,00	3,00	66,00
58	0016660 - BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA EM METAL E COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS.	MERCOMPLAS	UNID.	22,00	5,90	129,80
62	0016664 - BALDE PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA EM METAL E COM CAPACIDADE PARA 08 LITROS.	MERCOMPLAS	UNID.	22,00	4,90	107,80
64	0016666 - ABRIDOR DE LACA COMUM	DISSOLE	UNID.	10,00	5,00	50,00
66	0016668 - LA DE AÇO MEDIA ABRASIVIDADE, APLiCAÇAO EM LIMPEZA GERAL, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA PACOTE COM 08 UNIDADES	LIMPEBEM	UNID.	80,00	0,90	72,00

Importa a presente em R$ 4.837,20, (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos). VIGÊNCIA: 25/07/2018.

SANTA CRUZ/RN, 26 de julho de 2017.

ASSINATURAS: **Fernanda Costa Bezerra. Prefeita Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e Layse de Souza Maia–Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:E24E30D6

GABINETE CIVIL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2017

PREGÃO PRESENCIAL nº 056/2017

Processo Administrativo nº 1022103/2017
OBJETO: Aquisição de matérias de expediente, limpeza e utensílio doméstico destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares do Centro Municipal de Ensino Rural Tequinha Farias do Município de Santa Cruz/RN
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.
PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **J I C DE CARVALHO ME**		
CNPJ: **09.439.791/0001-25**	Telefone:	Email:
Endereço: **RUA JOAO BIANOR BEZERRA, 94, CENTRO, SANTA CRUZ/RN, CEP: 59200-000**		
Representante: **José Iran Cortes de Carvalho** - CPF: **276.867.444-34**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
29	0016631 - Papel tipo A4,gramatura de 75g/m2, medindo 210x297 mm, na cor branca. Resma com 500ft.	COPIMAX	RESMA	150,00	18,50	2.775,00
35	0016637 - PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO, SEM PERFUME PICOTADO EM FOLHAS DUPLAS COM APROXIMADAMENTE 30X10 CM 100CI FIBRA CELULOSE COMPRIMENTO MíNIMO DO ROLO 10CM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 04 ROLOS.	MILI	PCT	250,00	4,00	1.000,00

36	0016638 - SABAO EM BARRA, MULTIUSO, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, C/ 500G	GUARANI	UNID.	200,00	2,20	440,00
37	0016639 - SABAO EM PO PARA LIMPEZA COM 500G .	GUARANI	UNID.	200,00	1,40	280,00
38	0016640 - VASSOURAS COM CERDAS DE PALHA.	REGIONAL	UNID.	100,00	2,00	200,00
39	0016641 - VASSOURA DE NYLON 30CM	RAINHA	UNID.	80,00	6,00	480,00
40	0016642 - ALCOOL 960 GL,500ML, LIQUIDO PARA TRABALHOS DE MIMEOGRAFADOS.	SANTA CRUZ	UNID.	80,00	5,80	464,00
41	0016643 - DESINFETANTE GERMICIDA LIQUIDO A BASE DE PINHO ,EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA LACRADA UNIDADE COM 2 LT.	MAXLIMP	UNID.	200,00	3,20	640,00
42	0016644 - AGUA SANITARIA A BASE DE CLORO, LIQUIDO HOMOGÊNEO, INCOLOR, GERMICIDA, ALVEJANTE, TEOR DE CLORO ATIVO DE 2% NO MíNIMO EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA LACRADA UM 1000ML.	IGUAL	LT	320,00	1,25	400,00
43	0016645 - DETERGENTE PARA LOUÇA,NEUTRO ,COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL ,EMBALAGEM PLÁSTICA COM BICO ECONÔMICO ,PADRÃO PH ENTRE 6.5 E 7.0 ,VISCOSIDADE ENTRE 100 E 120 CPS, FRASCO PLÁSTICO COM 500ML.	GUARANI	UNID.	150,00	0,95	142,50
44	0016646 - POLIDOR DE ALUMINIO, PARA LIMPAR UTENSíLIOS DE ALUMíNIO, PEÇA DE OURO, PRATA, E BRONZE UNIDADES COM 500ML	BRILHOTEX	UNID.	80,00	1,40	112,00
46	0016648 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE SUIPERFICE E OUTROS COMPOSiÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO TAMANHO 110MM X 75 MMX 20MM - EMBALAGEM PLÁSTICA	NAFT	UNID.	300,00	0,50	150,00
48	0016650 - CANECA PLASTICA PARA MERENDA, MATERIAL DE 1ª, COM ALCA LATERAL, SEM REENTRÂNCIA OU RESSALTOS, SEM BORDAS, FRISOS DE BASE. PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE 1000 CELSIUS. VOLUME APROXIMADO; 200ML	COLOR	UNID.	250,00	1,10	275,00
50	0016652 - FACA PEIXEIRA EM AÇO INOX 08 POLEGADAS.	TRAMONTINA	UNID.	20,00	9,42	188,40
52	0016654 - COADOR PARA CAFE EM ALGODAO CABO DE MADEIRA OU PLÁSTICO DIÂMETRO APROXIMADO 20 CM.	FLANEMBERG	UNID.	20,00	6,70	134,00
53	0016655 - PENEIRA COADORA TELA EM NYLON ANTELIMPANTE, MEDIDA 15CM.	IGUAL	UNID.	22,00	7,50	165,00
55	0016657 - BACIA PLASTICA REDONDA REFORÇADA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE.	IGUAL	UNID.	20,00	10,00	200,00
59	0016661 - PANO DE CHAO TIPO SACO DUPLO DE ALGODÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 46X70CM	FLANELADO	UNID.	60,00	2,40	144,00
60	0016662 - SACO PLASTICO COM ABAS CAPACIDADE MÉDIA.	SEMPRE VERDE	UNID.	200,00	0,50	100,00
61	0016663 - TABUA PARA CORTE (CARNES, LEGUMES, VERDURAS) EM PLÁSTICO.	IGUAL	UNID.	20,00	10,00	200,00
63	0016665 - CONCHA EM ALUMINIO 12 CM	IGUAL	UNID.	10,00	20,00	200,00
65	0016667 - GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE DE 1 LITROS	ALADIN	UNID.	10,00	44,00	440,00
67	0016669 - FOSFORO, CORPO EM MADEIRA, AREA DE RISCAGEM DA CAIXA COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NUMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, CAIXA COM 40 PALITOS, MARÇO COM CAIXA.	PARANA	UNID.	50,00	1,95	97,50
68	0016670 - JARRA EM PLASTICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2 LITROS.	NITRON	UNID.	20,00	9,00	180,00

Importa a presente em R$ 9.407,40, (nove mil, quatrocentos e sete reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 25/07/2018. SANTA CRUZ/RN, 26 de julho de 2017. ASSINATURAS: **Fernanda Costa Bezerra. Prefeita Municipal/**Pelo Órgão Gerenciador e José Iran Cortes de Carvalho– Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:C77A930F

GABINETE CIVIL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2017

PREGÃO PRESENCIAL nº 056/2017

Processo Administrativo nº 1022103/2017
OBJETO: Aquisição de matérias de expediente, limpeza e utensílio doméstico destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares do Centro Municipal de Ensino Rural Tequinha Farias do Município de Santa Cruz/RN
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.
PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **K N B ADRIANO ME**		
CNPJ: **03.059.555/0001-05**	Telefone:	Email:
Endereço: **PRAÇA EZEQUIEL MERGELINO DE SOUZA, 137, Centro, SANTA CRUZ /RN, CEP: 59200-000**		
Representante: **Katiane Nunes Bezerra Adriano** - CPF: **761.768.194-15**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0016604 - Envelope em papel madeira, tipo saco, com aba, na cor ouro, tamanho aproximado 22x32. Pacotes com 100 unidades	Scrity	PCT	2,00	29,00	58,00
2	0016605 - Coleção de lápis de cores vibrantes e variadas, corpo e madeira, anatômico, formato hexagonal, tamanho grande, com lápis inteiros, ponta resistente, atóxico, lavável, que não manche, para desenhar e pintar sobre papel e similares. Composição: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e madeira reflorestada. Caixa com 12 unidades.	Leo e Leo	Caixa	200,00	3,90	780,00
3	0016606 - Cola para placa em poliestireno, liquida 90g, cola especial para EPS e similares, ideal para trabalhos de decoração e artesanato, solúvel em água. Secagem rápida	Koala	UNID.	100,00	3,00	300,00
5	0016608 - Estilete corpo plástico, sistema de trava, lâmina resistente, formato anatômico, lâmina larga (18mm).	Cis	UNID.	40,00	1,80	72,00
6	0016609 - Caderno universal, tipo matéria capa dura, com arame reforçado capas com diversos temas. 15 matérias	Máxima	UNID.	60,00	14,50	870,00
7	0016610 - Papel tipo lâminado, em cores: verde, amarelo, azul e prata e com brilho intenso, proporcionando excelente aspecto visual, gramatura de 60g/m2, medindo aproximadamente 48x60cm, pt com 100 folhas	VMP	PCT	3,00	86,00	258,00
9	0016611 - Caderno tipo espiral % com pauta, capa dura, faixa etária infanto-juvenil, UNIDADE COM 96 folhas.	Terra do Sol	UNID.	1000,00	3,50	3.500,00
11	0016613 - Limpa quadro branco. 250 rnl.	Mercur	UNID.	20,00	19,50	390,00
12	0016614 - Pincel permanente atômico, cores variadas, recarregável, com tinta a base de álcool. caixa com 12 unidades.	Pilot	CX	20,00	36,00	720,00
13	0016615 - Caixa arquivo morto, material plástico dimensões2130x320x135mm, cores variadas para arquivar documentos.	Polibras	UNID.	20,00	4,70	94,00
16	0016618 - Calculadora manual, pilha, teclado alfabético, dimensões 15x10cm, corpo material plástico, permitindo a realização de operações matemáticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.	Kenko	UNID.	10,00	18,00	180,00
17	0016619 - Pincel marca texto com ponta macia e tinta cor fluorescente para destacar o texto. Cxa com 12 um.	Masterprint	UNID.	5,00	18,00	90,00
18	0016620 - Fita adesiva monofase, em polipropileno transparente 12mmx20m, aplicacão multiuso.	Eurocel	um	80,00	0,60	48,00
19	0016621 - Fita gomada confeccionada em papel natural, 80g/m2 e cola vegetal reforçada de 4 nylon monofase, rolo de 24mmx50m.	3M	um	100,00	16,80	1.680,00
20	0016622 - Cartolina comum cores variadas 50x66cm, pacote com 100fl.	Gordinho Brownei	PCT	5,00	51,00	255,00
21	0016623 - Régua plástica 30 em, cristal para desenhar e confeccionar em documentos possui marcação em cm.	Xalingo	um	50,00	0,55	27,50
22	0016624 - Tesoura escolar sem ponta Ia mina de metal, cabo plástico em formato anatômico, tamanho 13.50cm.	Adeck	um	120,00	2,30	276,00
24	0016626 - Marcador quadro branco ponta macia, cores variadas que apagam facilmente, feito com tinta especial. ponta 4.0mm.	Molin	UNID.	240,00	4,70	1.128,00
26	0016628 - EVA 45cmx60cm, cores variadas pacote com 10fl.	Make+	PCT	30,00	22,50	675,00
30	0016632 - Cola branca liquida 90g, para trabalhos em madeira, couro, uso em casa e na escola, secacem ráplda e não toxica.	Koala	Um.	300,00	1,60	480,00
31	0016633 - Apagador quadro branco 150 com abas de plásticos, 15x6 em, ideal para escolas.	Radex	Um.	70,00	5,30	371,00
32	0016634 - Caneta esferográfica material plástico, transparente quantidade carga 1, material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita fina (O,7mm) cx com 50 um.	Compactor	CX	5,00	37,00	185,00
34	0016636 - Pintura a dedo, 30 ml,pode ser aplicado com o dedo, pincel e esponja. Caixa contendo 06 tintas nas cores branco, vermelho, amarelo, azul. Atóxico e solúvel em áqua, Caixa com 06 unidades	Acrilex	CX	20,00	6,00	120,00

Importa a presente em R$ 12.557,50, (doze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 25/07/2018.

SANTA CRUZ/RN, 26 de julho de 2017.

ASSINATURAS: **Fernanda Costa Bezerra. Prefeita Municipal/**Pelo Órgão Gerenciador e Katiane Nunes Bezerra Adriano–Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:6932A0CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I - RREO 3 BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**16.349.520,00**	**16.349.520,00**	**2.437.345,18**	**14,91**	**6.496.343,56**	**39,73**	**9.853.176,44**
RECEITAS CORRENTES	**14.292.520,00**	**14.292.520,00**	**2.437.345,18**	**17,05**	**6.460.343,56**	**45,20**	**7.832.176,44**
RECEITA TRIBUTÁRIA	215.300,00	215.300,00	11.467,58	5,33	35.512,14	16,49	179.787,86
Impostos	194.000,00	194.000,00	11.467,58	5,91	31.441,57	16,21	162.558,43
Taxas	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	4.070,57	26,61	11.229,43
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	28.489,36	32,37	59.510,64
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	28.489,36	32,37	59.510,64
RECEITA PATRIMONIAL	91.000,00	91.000,00	9.612,36	10,56	134.695,51	148,02	-43.695,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	78.000,00	78.000,00	6.343,86	8,13	102.979,73	132,03	-24.979,73
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	13.000,00	3.268,50	25,14	31.715,78	243,97	-18.715,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.848.220,00	13.848.220,00	2.416.265,24	17,45	6.260.723,81	45,21	7.587.496,19
Transferências Intergovernamentais	13.846.220,00	13.846.220,00	2.416.265,24	17,45	6.260.723,81	45,22	7.585.496,19
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	922,74	1,85	49.077,26
Multas e Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	922,74	92,27	77,26
Receita da Dívida Ativa	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.057.000,00**	**2.057.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**1,75**	**2.021.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.007.000,00	2.007.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1,79	1.971.000,00
Transferências Intergovernamentais	2.007.000,00	2.007.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1,79	1.971.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**16.349.520,00**	**16.349.520,00**	**2.437.345,18**	**14,91**	**6.496.343,56**	**39,73**	**9.853.176,44**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**16.349.520,00**	**16.349.520,00**	**2.437.345,18**	**14,91**	**6.496.343,56**	**39,73**	**9.853.176,44**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**16.349.520,00**	**16.349.520,00**	**2.437.345,18**	**14,91**	**6.496.343,56**	**39,73**	**9.853.176,44**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**15.470.020,00**	**15.944.527,08**	**1.250.710,20**	**5.426.668,75**	**10.517.858,33**	**1.288.614,77**	**4.506.260,33**	**3.925.238,76**	**11.438.266,75**
DESPESAS CORRENTES	**12.658.620,00**	**13.151.064,08**	**1.245.654,20**	**5.285.097,99**	**7.865.966,09**	**1.273.200,42**	**4.442.677,98**	**3.869.654,08**	**8.708.386,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.715.000,00	8.053.441,25	538.857,53	2.859.003,82	5.194.437,43	540.507,53	2.847.737,29	2.531.558,34	5.205.703,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	5.179,30	820,70	0,00	2.120,22	2.120,22	3.879,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.937.620,00	5.091.622,83	706.796,67	2.420.914,87	2.670.707,96	732.692,89	1.592.820,47	1.335.975,52	3.498.802,36
DESPESAS DE CAPITAL	**2.711.400,00**	**2.693.463,00**	**5.056,00**	**141.570,76**	**2.551.892,24**	**15.414,35**	**63.582,35**	**55.584,68**	**2.629.880,65**
INVESTIMENTOS	2.571.400,00	2.553.463,00	5.056,00	9.904,06	2.543.558,94	5.056,00	9.904,06	2.573,06	2.543.558,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	140.000,00	0,00	131.666,70	8.333,30	10.358,35	53.678,29	53.011,62	86.321,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**15.470.020,00**	**15.944.527,08**	**1.250.710,20**	**5.426.668,75**	**10.517.858,33**	**1.288.614,77**	**4.506.260,33**	**3.925.238,76**	**11.438.266,75**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**15.470.020,00**	**15.944.527,08**	**1.250.710,20**	**5.426.668,75**	**10.517.858,33**	**1.288.614,77**	**4.506.260,33**	**3.925.238,76**	**11.438.266,75**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**1.990.083,23**	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**15.470.020,00**	**15.944.527,08**	**1.250.710,20**	**5.426.668,75**	**10.517.858,33**	**1.288.614,77**	**6.496.343,56**	**3.925.238,76**	**11.438.266,75**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1626-8978-876). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 21:19.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS
Controlador de Inspeção Interna
CPF: 087.554.684-62

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:A755F914

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II - RREO 3 BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.470.020,00	15.944.527,08	1.250.710,20	5.548.029,68	100,00	10.396.497,40	1.288.614,77	4.625.421,26	100,00	11.319.105,82
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	121.360,93	2,19	-121.360,93	0,00	119.160,93	2,58	-119.160,93
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	121.360,93	2,19	-121.360,93	0,00	119.160,93	2,58	-119.160,93
ADMINISTRAÇÃO	2.307.100,00	2.307.100,00	98.499,44	1.194.400,36	21,53	1.112.699,64	181.026,29	824.859,42	17,83	1.482.240,58
Administração Geral	2.307.100,00	2.307.100,00	98.499,44	1.194.400,36	21,53	1.112.699,64	181.026,29	824.859,42	17,83	1.482.240,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	959.220,00	960.220,00	89.704,70	330.770,09	5,96	629.449,91	91.130,44	260.500,48	5,63	699.719,52
Assistência ao Idoso	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	107.600,00	107.600,00	11.844,00	36.643,26	0,66	70.956,74	11.882,32	35.681,58	0,77	71.918,42
Assistência Comunitária	843.300,00	844.300,00	77.860,70	294.126,83	5,30	550.173,17	79.248,12	224.818,90	4,86	619.481,10
SAÚDE	4.130.600,00	4.192.728,55	300.788,20	1.290.779,23	23,27	2.901.949,32	329.143,91	1.107.838,31	23,95	3.084.890,24
Atenção Básica	1.619.700,00	1.658.914,00	153.696,49	548.345,92	9,88	1.110.568,08	160.259,40	513.533,90	11,10	1.145.380,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.439.500,00	2.442.230,00	138.851,16	726.049,73	13,09	1.716.180,27	160.643,96	577.920,83	12,49	1.864.309,17
Vigilância Sanitária	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
Vigilância Epidemiológica	19.000,00	39.184,55	8.240,55	16.383,58	0,30	22.800,97	8.240,55	16.383,58	0,35	22.800,97
TRABALHO	62.400,00	62.400,00	0,00	8.000,00	0,14	54.400,00	1.600,00	8.000,00	0,17	54.400,00
Fomento ao Trabalho	62.400,00	62.400,00	0,00	8.000,00	0,14	54.400,00	1.600,00	8.000,00	0,17	54.400,00

EDUCAÇÃO	4.522.700,00	4.856.974,36	372.007,89	1.590.675,46	28,67	3.266.298,90	371.178,90	1.512.994,70	32,71	3.343.979,66
Ensino Fundamental	3.462.760,00	3.716.370,54	312.778,90	1.312.541,12	23,66	2.403.829,42	303.513,57	1.240.177,02	26,81	2.476.193,52
Ensino Médio	11.300,00	19.420,00	2.596,66	2.596,66	0,05	16.823,34	0,00	0,00	0,00	19.420,00
Educação Infantil	1.021.600,00	1.095.142,82	55.987,33	273.895,71	4,94	821.247,11	67.020,33	271.175,71	5,86	823.967,11
Educação de Jovens e Adultos	26.640,00	25.641,00	645,00	1.567,01	0,03	24.073,99	645,00	1.567,01	0,03	24.073,99
Educação Especial	400,00	400,00	0,00	74,96	0,00	325,04	0,00	74,96	0,00	325,04
CULTURA	89.000,00	87.975,00	710,00	1.735,00	0,03	86.240,00	110,00	1.135,00	0,02	86.840,00
Difusão Cultural	89.000,00	87.975,00	710,00	1.735,00	0,03	86.240,00	110,00	1.135,00	0,02	86.840,00
URBANISMO	1.316.000,00	1.334.760,57	202.517,76	566.271,74	10,21	768.488,83	157.898,38	397.460,31	8,59	937.300,26
Infra-Estrutura Urbana	436.000,00	436.000,00	0,00	2.275,00	0,04	433.725,00	0,00	2.275,00	0,05	433.725,00
Serviços Urbanos	880.000,00	898.760,57	202.517,76	563.996,74	10,17	334.763,83	157.898,38	395.185,31	8,54	503.575,26
HABITAÇÃO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Habitação Urbana	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	178.900,00	230.873,48	1.473,48	8.977,67	0,16	221.895,81	1.473,48	8.977,67	0,19	221.895,81
Preservação e Conservação Ambiental	68.500,00	69.973,48	1.473,48	8.977,67	0,16	60.995,81	1.473,48	8.977,67	0,19	60.995,81
Recursos Hídricos	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Abastecimento	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
AGRICULTURA	1.026.500,00	1.030.174,12	150.955,18	317.542,45	5,72	712.631,67	128.386,88	290.785,19	6,29	739.388,93
Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Abastecimento	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	875.000,00	928.174,12	150.955,18	317.542,45	5,72	610.631,67	128.386,88	290.785,19	6,29	637.388,93
Promoção da Produção Agropecuária	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
COMUNICAÇÕES	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
Telecomunicações	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
TRANSPORTE	84.000,00	85.895,00	1.895,00	8.943,71	0,16	76.951,29	1.895,00	8.943,71	0,19	76.951,29
Transporte Rodoviário	84.000,00	85.895,00	1.895,00	8.943,71	0,16	76.951,29	1.895,00	8.943,71	0,19	76.951,29
DESPORTO E LAZER	489.600,00	491.426,00	32.158,55	108.573,04	1,96	382.852,96	24.771,49	84.765,54	1,83	406.660,46
Desporto Comunitário	489.600,00	491.426,00	32.158,55	108.573,04	1,96	382.852,96	24.771,49	84.765,54	1,83	406.660,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.470.020,00	15.944.527,08	1.250.710,20	5.548.029,68	100,00	10.396.497,40	1.288.614,77	4.625.421,26	100,00	11.319.105,82

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1497-7584-525). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 21:17.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS
Controlador de Inspeção Interna
CPF: 087.554.684-62

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:7B98FFEB

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III - RREO 3 BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.097.365,74	1.008.545,93	841.477,63	987.200,95	1.510.604,66	2.214.331,53	1.165.723,82
Receita Tributária	17.023,90	11.538,61	11.091,64	6.861,14	17.420,17	25.617,11	5.466,66
IPTU	4.282,75	3.960,17	1.084,81	1.516,49	3.013,70	10.795,67	3.727,46
ISS	7.623,62	5.127,58	5.434,73	3.465,68	6.741,48	10.170,07	1.739,20
ITBI	0,00	90,00	0,00	0,00	2.839,34	1.576,75	0,00
IRRF	4.517,53	2.360,86	4.330,10	1.878,97	4.265,65	3.074,62	0,00
Outras Receitas Tributárias	600,00	0,00	242,00	0,00	560,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	6.252,32	6.217,49	6.070,03	178,18	467,28	7.767,40	8.214,13
Receita Patrimonial	8.419,18	8.367,76	7.835,53	5.430,25	7.386,22	6.410,38	6.996,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.065.670,34	982.422,07	816.480,43	974.731,38	1.485.330,99	2.174.536,64	1.145.046,39
Cota-Parte FPM	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51
Cota-Parte do ICMS	140.089,41	173.886,92	125.299,31	143.889,32	161.633,34	153.743,54	194.262,72
Cota-Parte do IPVA	7.170,44	7.076,23	1.977,34	2.310,29	647,59	1.759,79	2.315,52
Cota-Parte do ITR	0,00	84,59	414,00	2.005,00	22,77	75,90	187,72
Transferências da LC 87/1996	217,59	217,59	217,59	217,59	217,59	217,59	217,30
Transferências da LC 61/1989	114,18	115,38	126,34	133,54	139,55	148,47	163,92
Transferências do FUNDEB	119.019,64	134.944,61	120.039,65	128.499,64	183.964,29	214.704,31	164.148,08

Outras Transferências Correntes	123.060,35	117.969,24	122.669,02	156.597,85	151.516,41	260.670,26	124.851,62
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	116.459,12	144.463,26	114.333,57	137.437,93	229.812,58	269.514,48	171.209,34
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	116.459,12	144.463,26	114.333,57	137.437,93	229.812,58	269.514,48	171.209,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	980.906,62	864.082,67	727.144,06	849.763,02	1.280.792,08	1.944.817,05	994.514,48

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						Previsão atualizada 2017
	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Total Últimos 12 Meses	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.324.515,34	1.059.189,59	1.134.384,95	1.585.325,86	1.331.210,15	15.259.876,15	16.633.320,00
Receita Tributária	7.899,01	5.574,91	5.103,98	958,02	10.509,56	125.064,71	215.300,00
IPTU	1.328,87	714,47	329,35	655,81	582,14	31.991,69	31.000,00
ISS	3.681,57	2.900,64	2.004,63	302,21	9.602,42	58.793,83	95.000,00
ITBI	150,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	6.194,09	6.000,00
IRRF	0,00	959,80	900,00	0,00	325,00	22.612,53	62.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.738,57	1.000,00	332,00	0,00	0,00	5.472,57	21.300,00
Receitas de Contribuições	7.137,70	6.435,50	6.702,03	0,00	0,00	55.442,06	88.000,00
Receita Patrimonial	7.202,24	35.649,95	75.234,32	4.250,48	5.361,88	178.544,83	91.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.302.276,39	1.011.529,23	1.046.421,88	1.580.117,36	1.315.338,71	14.899.901,81	16.189.020,00
Cota-Parte FPM	844.691,43	529.250,95	637.657,40	1.200.763,83	833.360,36	9.445.971,28	9.587.600,00
Cota-Parte do ICMS	117.617,49	153.957,15	139.811,34	171.548,57	165.540,09	1.841.279,20	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.145,25	12.390,94	10.356,92	10.648,81	17.074,25	74.873,37	80.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	6,30	76,01	0,00	2.872,29	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	217,30	217,30	217,30	217,30	260,76	2.652,80	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	180,25	141,64	171,03	160,47	156,75	1.751,52	2.000,00
Transferências do FUNDEB	174.781,15	145.412,57	150.734,80	170.202,09	179.375,70	1.885.826,53	2.196.400,00
Outras Transferências Correntes	163.643,52	170.158,68	107.466,79	26.500,28	119.570,80	1.644.674,82	2.319.020,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	922,74	0,00	0,00	922,74	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	192.770,34	139.191,58	157.644,06	276.682,98	202.507,85	2.152.027,09	2.340.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	192.770,34	139.191,58	157.644,06	276.682,98	202.507,85	2.152.027,09	2.340.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.131.745,00	919.998,01	976.740,89	1.308.642,88	1.128.702,30	13.107.849,06	14.292.520,00

FONTE: Sistema e-Pública (1680-9140-709). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 21:12.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS
Controlador de Inspeção Interna
CPF: 087.554.684-62

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:9C7B6779

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VII - RREO 3 BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2016 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2016 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	628.475,61	614.712,56	2.916,46	10.846,59	0,00	128.994,71	31.483,33	31.483,33	0,00	97.511,38	108.357,97
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de São Fernando	0,00	398.613,85	392.259,81	2.163,04	4.191,00	0,00	103.661,38	6.150,00	6.150,00	0,00	97.511,38	101.702,38
Fundo Municipal de Assistência Social de São Fernan	0,00	14.245,13	13.754,15	490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde de São Fernando	0,00	215.616,63	208.698,60	262,44	6.655,59	0,00	25.333,33	25.333,33	25.333,33	0,00	0,00	6.655,59
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	628.475,61	614.712,56	2.916,46	10.846,59	0,00	128.994,71	31.483,33	31.483,33	0,00	97.511,38	108.357,97

FONTE: Sistema e-Pública (1981-3815-101). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 21:20.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS
Controlador de Inspeção Interna
CPF: 087.554.684-62

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:3CE26E9A

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VIII - RREO 3 BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				**R$ 1,00**
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c=(b/a)x100**
1-Receita de impostos	238.000,00	238.000,00	31.441,57	13,21
1.1-Receita resultante do IPTU	75.000,00	75.000,00	7.338,10	9,78
1.1.1-IPTU	31.000,00	31.000,00	7.338,10	23,67
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	6.000,00	6.000,00	1.688,00	28,13
1.2.1-ITBI	6.000,00	6.000,00	1.688,00	28,13
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	95.000,00	95.000,00	20.230,67	21,30
1.3.1-ISS	95.000,00	95.000,00	20.230,67	21,30
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	62.000,00	62.000,00	2.184,80	3,52
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	11.973.600,00	11.973.600,00	5.703.883,88	47,64
2.1-Cota Parte FPM	9.887.600,00	9.887.600,00	4.704.623,48	47,58
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.587.600,00	9.587.600,00	4.704.623,48	49,07
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	942.737,36	47,14
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	3.000,00	3.000,00	1.347,26	44,91
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	974,06	48,70
2.5-Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	270,03	27,00
2.6-Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	53.931,69	67,41
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.211.600,00	12.211.600,00	5.735.325,45	46,97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c=(b/a)x100**
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	1.000,00	1.000,00	5.151,04	515,10
5-Transferências do FNDE	474.400,00	474.400,00	73.677,64	15,53
5.1-Transferências do Salário-Educação	75.000,00	75.000,00	15.346,14	20,46
5.2-Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	1.567,93	78,40
5.3-Transferências Diretas - PNAE	58.600,00	58.600,00	20.645,15	35,23
5.4-Transferências Diretas - PNATE	19.600,00	19.600,00	3.309,36	16,88
5.5-Outras transferências do FNDE	317.200,00	317.200,00	31.108,06	9,81
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	1.701,00	85,05
6-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	475.400,00	475.400,00	78.828,68	16,58
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c=(b/a)x100**
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	2.340.800,00	2.340.800,00	1.140.006,15	48,70
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	940.924,58	49,01
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	187.790,40	46,95
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	600,00	600,00	260,76	43,46
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	191,16	4,78
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDE- (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))B	200,00	200,00	54,00	27,00
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	10.785,25	67,41
11-Receitas recebidas do FUNDEB	2.196.400,00	2.196.400,00	984.654,39	44,83
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	984.654,39	49,23
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-340.800,00	-340.800,00	-155.351,76	45,58

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)**
			Até o bimestre(e)	**% f=(e/d)x100**	**Até o bimestre(g)**	**% h=(g/d)x100**	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**Valor**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	0,00
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre(e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre(g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	591.400,00	256.650,68	207.334,36	80,78	207.334,36	80,78	0,00
22.1-Creche	515.400,00	256.650,68	207.334,36	80,78	207.334,36	80,78	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	225.400,00	118.438,49	81.867,40	69,12	81.867,40	69,12	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	290.000,00	138.212,19	125.466,96	90,78	125.466,96	90,78	0,00
22.2-Pré-escola	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	1.348.000,00	598.726,23	587.689,58	98,16	587.689,58	98,16	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.098.200,00	364.281,39	353.244,74	96,97	353.244,74	96,97	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	249.800,00	234.444,84	234.444,84	100,00	234.444,84	100,00	0,00
24-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	1.939.400,00	855.376,91	795.023,94	92,94	795.023,94	92,94	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	-155.351,76
30-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (49)	0,00
32-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
33-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino4	0,00
35-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)6	-155.351,76
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6	950.375,70
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	16,57

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre(e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre(g)	% h=(g/d)x100	
39-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Custeadas com contrib social salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	1.939.400,00	855.376,91	795.023,94	92,94	795.023,94	92,94	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM 2017 (j)**
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.091,00	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.091,00	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**Salário Educação**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	0,00	0,00
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1374-1400-217). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 21:21.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS
Controlador de Inspeção Interna
CPF: 087.554.684-62

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:61ACF0A0

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XII - RREO 3 BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	238.000,00	238.000,00	31.441,57	13,21
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.000,00	31.000,00	7.338,10	23,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.000,00	6.000,00	1.688,00	28,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.000,00	95.000,00	20.230,67	21,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	62.000,00	62.000,00	2.184,80	3,52
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.673.600,00	11.673.600,00	5.703.883,88	48,86
Cota-parte FPM	9.587.600,00	9.587.600,00	4.704.623,48	49,07
Cota-parte ITR	1.000,00	1.000,00	270,03	27,00
Cota-parte IPVA	80.000,00	80.000,00	53.931,69	67,41
Cota-parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	942.737,36	47,14
Cota-parte do IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	974,06	48,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	1.347,26	44,91
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	1.347,26	44,91
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.911.600,00	11.911.600,00	5.735.325,45	48,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.392.200,00	3.392.200,00	686.991,53	20,25
Provenientes da União	1.432.000,00	1.432.000,00	540.685,17	37,76
Provenientes dos Estados	5.000,00	5.000,00	671,42	13,43
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.955.200,00	1.955.200,00	145.634,94	7,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.402.200,00	3.402.200,00	686.991,53	20,19

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCENSÃSOADOS7**
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e0)x10**	
DESPESAS CORRENTES	3.215.000,00	3.274.398,55	1.240.779,23	37,89	1.103.787,60	33,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.785.000,00	1.845.833,55	724.216,97	39,24	715.066,97	38,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.430.000,00	1.428.565,00	516.562,26	36,16	388.720,63	27,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	865.600,00	868.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	865.600,00	868.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.080.600,00	4.142.728,55	1.240.779,23	29,95	1.103.787,60	26,64	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) x 100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	11.000,00	9.705,00	750,00	0,06	750,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.785.100,00	1.847.228,55	411.282,26	33,15	376.470,24	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.291.100,00	1.353.228,55	411.282,26	33,15	376.470,24	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.796.100,00	1.856.933,55	412.032,26	33,21	377.220,24	0,00	0,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =(IV - V)	2.284.500,00	2.285.795,00	828.746,97	66,79	726.567,36	65,82	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL							**12,67**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6							**-133.731,46**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM** RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS **7**
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) x100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/ total m) x 100**	
Atenção Básica	1.619.700,00	1.658.914,00	548.345,92	44,19	513.533,90	46,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.389.500,00	2.392.230,00	676.049,73	54,49	573.870,12	51,99	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.400,00
Vigilância Epidemiológica	19.000,00	39.184,55	16.383,58	1,32	16.383,58	1,48 0,00	19.000,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Total	4.080.600,00	4.142.728,55	1.240.779,23	100,00	1.103.787,60	100,00 0,00	4.080.600,00

FONTE: Sistema e-Pública (1443-0123-381). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 21:23.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS
Controlador de Inspeção Interna
CPF: 087.554.684-62

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:5E6F6637

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XIII - RREO 3 BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)				**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2016 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		Saldo Total (c) = (a+b)
		No bimestre	Até o bimestre(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											
FONTE: Sistema e-Pública (1248-2920-509). Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 21:23.											

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF: 761.893.414-20

PASCELLE SANTOS LINS DE MEDEIROS
Controlador de Inspeção Interna
CPF: 087.554.684-62

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:E0C6A648

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORNECIMENTO Nº 019/2017, QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, POR INTERMEDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM INTERVENIENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA ALDEMIR GUEDES RÊGO, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS:

*O **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN**, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL**, pessoa jurídica de direito público da Administração Direta, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, sediada a Rua São Francisco, nº 64, Centro, São Francisco do Oeste/RN, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.154.015/0001-16, representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor PREFEITO Constitucional **LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 20.642.025-0-SSP/SP, inscrito no CPF nº 513.369.794-53, residente e domiciliada na Rua Francisco Martins Viana, nº 58, Centro, neste Município, com interveniência do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, sediado na Rua da Independência, nº 36, Centro, São Francisco do Oeste/RN, inscrito no CNPJ/MF nº 13.886.253/0001-56, representado neste ato pela Secretária Um nicipal de Saúde e Saneamento, **DAMIANA MORAIS DO NASCIMENTO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 1.143.654-SSP/RN, inscrita no CPF nº 009.117.284-57, residente e domiciliada na Rua Raimundo Marinho, 199, Centro, São Francisco do Oeste/RN, **FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**, sediado na Rua Alexandre Benedito, nº 122, Centro, São Francisco do Oeste/RN, inscrito no CNPJ/MF nº 14.529.435/0001-32, representado neste ato pela Secretária Municipal de Assistência Social, **GISELY PORFÍRIO CAVALCANTE**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade nº 002.913.526-SSP/RN, inscrita no CPF nº 016.777.504-99, residente e domiciliada na Rua Francisco Martins Viana, 55, Centro, São Francisco do Oeste/RN e de outro lado a empresa **ALDEMIR GUEDES RÊGO**, inscrita no CNPJ/MF n.º 11.927.118/0001-86, estabelecida na Rod BR 405, nº sn, KM 155, João Catingueira, Pau dos Ferros/RN, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada neste ato pelo responsável legal **ALDEMIR GUEDES RÊGO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 457.940 ITEP/RN, inscrito no CPF/MF n.º 357.246.334-34, residente e domiciliada na Rua Alexandre Pinto, nº 157, Princesinha do Oeste, Pau dos Ferros/RN, celebram a presente Ata de Registro de Preços, do qual serão partes integrantes o Edital do Pregão Presencial n.º 027/2017 e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, sujeitando-se a **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** às normas disciplinares das Leis: Decreto Municipal 015/2017, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Leis Federais nºs. 8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:*

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – Constitui o objeto desta Ata o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão Presencial nº 027/2017 para o Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal n.º 10.520/2002, c/c o § 4º, do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93, visando disponibilizar para as Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, preços para contratação futura de empresa especializada em limpeza de fossas sépticas em locais sem rede de esgotamento sanitário, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital.

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO MATERIAL E PREÇOS REGISTRADOS:

*2.1 – O material e preços ora registrados são os especificados na Proposta de Preços apresentada pela **ADJUDICATÁRIA** na Licitação – Pregão Presencial SRP nº 027/2017.*

ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
01	7534 - Limpeza de Fossas Sépticas Especificação de Limpeza de Fossa por succionamento através de equipamento de alvo vácuo realizado com capacidade para 8m³. Os serviços deverão ser executados de acordo com a Programação da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste. A contratada deverá efetuar a limpeza e retirada de sólidos, areia, lamas, etc, provenientes de esgotos nas paredes e fundos das fossas sépticas, utilizando equipamentos adequados de maneira que todas as fossas fiquem limpas e livres de resíduos. A contratada deverá responsável por toda parte operacional dos serviços objetos deste certame.	UND	250	180,00	45.000,00
Total					**45.000,00**

3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS:

3.1 – O presente instrumento correrá por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, FPM, e Receitas Tributárias do Municipal.

4 – CLÁUSULA QUARTA – DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1 – As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão por conta do Elemento Orçamentário 33.90.39.00 – Serviços Terceiro Pessoa Jurídica, existente no orçamento 2017.

5 – CLÁUSULA QUINTA – DAS FISCALIZAÇÕES:

*5.1 – As fiscalizações serão realizadas pela Secretaria Municipal requisitante do material, que notificará a **ADJUDICATÁRIA** quando constatada alguma divergência no fornecimento do material licitado;*

*5.2 – A **ADJUDICATÁRIA** ficará sujeita à fiscalização dos órgãos de controle pertinentes no que couber ao objeto, devendo providenciar, no que for de sua responsabilidade, toda documentação exigida e necessária à realização de cada compra, de acordo com os prazos legais estabelecidos por cada órgão;*

6 – CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:

6.1 – O pagamento pelo fornecimento do material será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal e fatura devidamente atestada pela Secretaria Municipal requisitante, acompanhada das certidões de "Regularidade Fiscal" previstas no Edital da Licitação – Pregão Presencial SRP nº 027/2017, todas com validade vigente na data de emissão da respectiva Nota Fiscal.

*6.2 - À Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste/RN fica reservado ao direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do material fornecido pela **ADJUDICATÁRIA**, não estiverem de acordo com as especificações estipuladas no Anexo I do Edital;*

6.3 - O pagamento será efetuado de acordo com a Resolução 032/2016 – TCE/RN, subsidiada pelo art. 5º da Lei 8.666/93, obedecendo a ordem cronológica dos credores cujas despesas já foram liquidadas.

7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DO PROCESSO LICITATÓRIO:

7.1 – As despesas provenientes desta Ata foram autorizadas através da Licitação – Pregão Presencial nº 027/2017, homologado em 14 de julho de 2017.

8 – CLÁUSULA OITAVA – DA VALIDADE:

8.1 – A validade desta "Ata de Registro de Preços" será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura;

*8.2 – Durante o período de validade a Administração Municipal poderá contratar o objeto ora registrado mediante outra licitação, se assim julgar conveniente, sem que caibam recursos ou indenização de qualquer espécie à **ADJUDICATARIA**, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto.*

9 – CLÁUSULA NONA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE:

9.1 – A validade desta Ata não poderá ser prorrogada.

10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS:

10.1 – Considerando o prazo estabelecido na Cláusula Oitava da presente Ata, e, em atendimento aos preceitos legais, é vedado qualquer reajustamento de preços durante a validade desta Ata, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II, do art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93;

*10.2 – Mesmo comprovada à ocorrência da situação acima prevista, a **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.*

11 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:

11.1 – No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Prefeitura de São Francisco do Oeste/RN, garantida a prévia defesa, aplicar-se-á as sanções previstas no Edital do Pregão Presencial nº 027/2017 para o SRP e na legislação vigente.

*a) A aplicação de multa a ser determinada pela **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da **ADJUDICATÁRIA** inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, nem das demais sanções previstas na legislação brasileira em vigor;*

b) Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada a defesa prévia do interessado nos prazos definidos em lei, sendo-lhes franqueada vistas ao processo.

12 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1 - Prestar os serviços contratados em observância ao objeto pretendido;

12.2 – Garantir a qualidade dos serviços;

12.3 – Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões no objeto, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.4 – Emitir Nota Fiscal / Recibo Fatura correspondente à execução dos serviços contratados;

12.5 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste/RN;

12.6 – Assessorar na operacionalização dos contratos de repasses estaduais e federais;

12.7 – Assessorar na operacionalização de convênios oriundos da administração pública estadual e federal;

13 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

*13.1 – Efetuar o pagamento a **CONTRATADA**, observando os prazos preestabelecidos, no Edital, bem como controlar o estrito cumprimento das obrigações contratuais;*

*13.2 – Fornecer à **CONTRATADA** todas as condições necessárias para o efetivo desenvolvimento dos serviços ora contratados;*

*13.3 – Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços a serem desenvolvidos pela **CONTRATADA**;*

*13.4 – Prestar à **CONTRATADA** todos os esclarecimentos necessários à execução do Contrato;*

13.5 – Fazer a retenção de impostos/tributos, quando for o caso.

14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

14.1 O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:

a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;

b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;

e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;

f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório; g) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

14.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

15 – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte para dirimir, administrativa e judicialmente, quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

15.2 – E por estarem justos e combinados, lavra-se a presente Ata, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais.

São Francisco do Oeste/RN, em 20 de julho de 2017.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Municipal
CNPJ/MF Nº 08.154.015/0001-16

DAMIANA MORAIS DO NASCIMENTO
Representante do FMS
CNPJ/MF Nº 13.886.253/0001-56

GISELY PORFÍRIO CAVALCANTE
Representante do FMAS
CNPJ/MF Nº 14.529.435/0001-32

ALDEMIR GUEDES RÊGO
Procurador da Adjudicatária
CNPJ/MF Nº 11.927.118/0001-86

TESTEMUNHAS:

1ª) _____
Giovanni Fortunato Viana de Carvalho
CPF Nº 010.699.274-06

2ª) _____
Addyson Manoel Freitas de Paiva
CPF Nº 095.873.204-33

Publicado por:
Francisco Jalles Rodrigues de Queiroz
Código Identificador:103F656A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 028/2017

*Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Excelentíssimo Senhor **LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA**, Prefeito Municipal, **HOMOLOGA** a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 028/2017, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.*

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

1181 - ZM DE OLIVEIRA SILVA - ME (26.183.637/0001-54)

ITEM	MATERIAL	UND	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	7312 - Banheira infantil, produzida em material atóxico, com fundo composto por ondulações, com compartilhamentos para acessórios, com válvula de escoamento e com capacidade de 20 litros.	UND	70	16,80	1.176,00
2	7313 - Toalha com Capuz	UND	70	8,39	587,30
4	7315 - Fralda de Tecido, pacote com 5 unidades	PCT	70	10,00	700,00
5	7316 - Shampoo para recém-nascido 120 ml, dermatologicamente testado	UND	70	7,00	490,00
6	7317 - Colônia Infantil, com 100ml, dermatologicamente testado	UND	70	7,50	525,00
7	7318 - Sabonete Infantil, com 80g, dermatologicamente testado.	UND	70	3,30	231,00
10	7321 - Conjunto pagão (mijão): Kit pagão com viés e aplicações, contendo 05 peças.	KIT	70	10,00	700,00
11	7322 - Hastes Flexíveis, pacote com 150 unidades	UND	70	1,98	138,60
13	7324 - Cueiro Bercinho, pacote com 03 uniades	UND	70	12,89	902,30
16	7327 - Kit Escova, saboneteira e Pente	KIT	70	9,97	697,90
17	7328 - Conjunto de Bolsa para Recém-Nascido: jogo com 02 unidades, contendo uma bolsa pequena e uma grande	KIT	70	29,90	2.093,00
18	7329 - Lenços umedecidos, embalagem com 40 unidades	UND	70	3,40	238,00
TOTAL					**8.479,10**

760 - ME DE AQUINO-ME (10.624.822/0001-05)

ITEM	MATERIAL	UND	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL
3	7314 - Kit com 3 Camisetas	KIT	70	5,50	385,00
8	7319 - Fixa Fralda	UND	70	3,00	210,00
9	7320 - Meia Infantil	PAR	140	1,80	252,00
12	7323 - Fralda descartável, pacote com 10 unidades	PCT	140	7,00	980,00
14	7325 - Macacão Bêbê Unissex	UND	70	10,90	763,00
15	7326 - Kit "Mijão Popular" (com 2 peças)	KIT	70	6,40	448,00
TOTAL					**3.038,00**

São Francisco do Oeste/RN, 20 de julho de 2017.

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

Publicado por:
Francisco Jalles Rodrigues de Queiroz
Código Identificador:A4872ECB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO MSJS/RN Nº 117/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.960/0001-94, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Srª. LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO**, brasileira, solteira, farmacêutica, portadora da Cédula de Identidade nº 1.678.272, expedida pela SSP/RN, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 10.892.469/0001-36, com sede na Rua Manoel Gonçalves de Melo, 220A, Barra Nova, Caicó/RN, neste ato representada por **JOZIMARIO CESARIO DE SOUZA**, portador da Cédula de Identidade nº 74898684 expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 219.298.313-15, doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes do Processo/MSJS/RN nº 117/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2017, com fundamento legal na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, com suas alterações e demais legislações correlatas, Decreto Federal n° 7.892/2013 e Decreto Municipal n° 6.376/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro dos Preços da **PROMITENTE CONTRATADA** para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São João do Sabugi/RN, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no **Pregão Presencial nº 025/2017**, a qual passa a fazer parte deste documento.
1.2 - Os preços da **PROMITENTE CONTRATADA,** constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
1.4 - Fica a **PROMITENTE CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 100% (cem por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade até 12 (doze) meses, cujo termo inicial será a data de sua publicação, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Presencial nº 025/2017.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

3.1 - Integra o presente Registro de Preços o Município de São João do Sabugi/RN, como órgão gerenciador, respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outras Prefeituras, Câmaras Municipais e órgãos conveniados.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia total de **R$ 78.407,50** (setenta e oito mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos), conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no **Pregão Presencial nº 025/2017**, reproduzidos na planilha em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	ATESTADO MEDICO 18,5X13CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	150	19,50	2.925,00
2	BOLETIM ATENDIMENTO DE URGENCIA 21,5X15CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	50	19,50	975,00
3	BOLETIM DE DENUNCIA RECEBIDA 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, 2 VIAS, BLOCO C/100FLS	BLOCO	10	19,50	195,00
4	CADASTRO DO HIPERTENSO 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/100FLS	BLOCO	10	19,50	195,00
5	CADASTRO INDIVIDUAL 21X31CM, FRENTE E VERSO, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
6	CARTÃO DA CRIANÇA (MENINO E MENINA) 21X31CM, PAPEL OFF-SET 180GR, FRENTE E VERSO, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	600	1,05	630,00
7	CARTÃO DE CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL 18X15,5CM, PAPEL OFF-SET 180GR	UNIDADE	400	1,05	420,00
8	CARTÃO DIABETICO 10X14CM, PAPEL OFF-SET 180GR	UNIDADE	400	1,05	420,00
9	CARTÃO HIPERTENSO 10X14CM, PAPEL OFF-SET 180GR	UNIDADE	400	1,05	420,00
10	CERTIFICADO 21X31CM, PAPEL COUCHE 230GR, FRENTE E VERSO, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	800	3,15	2.520,00
11	CONTROLE FEBRE AMARELA E DENGUE 21,5X15CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	50	1,95	97,50
12	CONVITE 15X21CM, PAPEL FOTOGRAFICO 180GR, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	400	1,95	780,00
13	ENVELOPE SACO PRONTUARIO FAMILIAR 34X24CM, PAPEL FICHA OURO 120GR	UNIDADE	2500	0,68	1.700,00
14	FICHA B DIA 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/100FLS	BLOCO	30	19,50	585,00
15	FICHA B HA 31X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/100FLS	BLOCO	30	19,50	585,00
16	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 21X31CM, FRENTE E VERSO, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
17	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL 21X31CM, FRENTE E VERSO, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	50	19,50	975,00
18	FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, 2 DIAS, BLOCO C/100FLS	BLOCO	50	19,50	975,00
19	FICHA DE CADASTRAMENTO DO USUARIO DO SCFV E FAMILIAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 56GR, FRENTE E VERSO, BLOCO C/10FLS	BLOCO	50	19,50	975,00
20	FICHA DE EVOLUÇÃO 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/100FLS	BLOCO	50	19,50	975,00
21	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE DENGUE 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/100FLS	BLOCO	50	19,50	975,00

22	FICHA DE PROCEDIMENTO 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
23	FICHA DE REFERENCIA 15X21CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
24	FICHA DE VIGILANCIA ALIMENTAR 21X31CM, FRENTE E VERSO, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	30	19,50	585,00
25	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
26	FICHA DE VISITA DOMICILIAR ACE 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
27	FICHA INDIVIDUAL DE GESTANTE 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/100FLS	BLOCO	50	19,50	975,00
28	FICHA INDIVIDUAL SUS 21X31CM, FRENTE E VERSO, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
29	FICHA PERINATAL 21,5X31CM, FRENTE E VERSO, COLORIDA, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	50	19,50	975,00
30	FOLDER 21X31CM, PAPEL COUCHE 115GR, FRENTE E VERSO, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	2000	0,89	1.780,00
31	FOLDER 21X31CM, PAPEL COUCHE 115GR, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	2000	0,79	1.580,00
32	FOLDER 28X20CM, PAPEL COUCHE 115GR, FRENTE E VERSO, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	2000	0,79	1.580,00
33	FORMULARIO DE PESQUISA VETORIAL CHAGAS 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/100FLS	BLOCO	30	19,50	585,00
34	FORMULARIO DE PESQUISA VETORIAL DENGUE 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/100FLS	BLOCO	50	49,00	2.450,00
35	FORMULARIO HABITACIONAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 56GR, FRENTE E VERSO, BLOCO C/50FLS	BLOCO	80	19,50	1.560,00
37	LAUDO P/SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL ESTRATEGICA - LME 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/100FLS	BLOCO	5	19,50	97,50
38	LEQUE TAMANHO PADRÃO, PAPEL DUPLEX 250GR, FRENTE E VERSO, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	500	0,69	345,00
39	PANFLETO 14X10CM, PAPEL COUCHE 90GR, FRENTE E VERSO, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	1.000	0,78	780,00
40	PANFLETO 14X10CM, PAPEL COUCHE 90GR, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	1.000	0,69	690,00
41	PANFLETO 15X21CM, PAPEL COUCHE 90GR, FRENTE E VERSO, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	1.000	0,89	890,00
42	PANFLETO 15X21CM, PAPEL COUCHE 90GR, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	1.000	0,79	790,00
43	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO 55X36CM, PAPEL 230GR, C/IMPRESSÃO NA CAPA	UNIDADE	600	2,15	1.290,00
44	PRONTUARIO SUAS, FRENTE E VERSO, 2 VIAS, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/30FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
45	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 15X21CM, PAPEL OFF-SET 56GR, 2 VIAS, BLOCO C/20FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
46	RECEITUARIO MEDICO 15X20,5CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
47	REGISTRO DIARIO DO SV ANTIVETORIAL 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/100FLS	BLOCO	50	19,50	975,00
48	RELATORIO DE VISITA DOMICILIAR 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
49	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DE UTERO 21X31CM, FRENTE E VERSO, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	50	19,50	975,00
50	REQUISIÇÃO DE EXAMES 21,5X15CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	100	19,50	1.950,00
51	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA 21X31CM, FRENTE E VERSO, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/50FLS	BLOCO	50	19,50	975,00
52	RESUMO SEMANAL DO SV ANTIVETORIAL 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, BLOCO C/100FLS	BLOCO	50	19,50	975,00
53	TERMO DE APREENSÃO DE PRODUTOS 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, 2 VIAS, BLOCO C/50FLS	BLOCO	5	19,50	97,50
54	TERMO DE INSPEÇÃO SANITARIA 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, 3 VIAS, BLOCO C/50FLS	BLOCO	5	19,50	97,50
55	TERMO DE INTIMAÇÃO 21X31CM, PAPEL OFF-SET 56GR, 3 VIAS, BLOCO C/50FLS	BLOCO	5	19,50	97,50
56	ADESIVO 10X14CM, PAPEL COUCHE 80GR, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	1.500	0,39	585,00
57	ADESIVO 10X14CM, PAPEL COUCHE 80GR, IMPRESSÃO COLORIDA, C/VERNIZ	UNIDADE	1.500	0,39	585,00
58	ADESIVO 15X21CM, PAPEL COUCHE 80GR, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	1.500	0,39	585,00
59	ADESIVO 15X21CM, PAPEL COUCHE 80GR, IMPRESSÃO COLORIDA, C/VERNIZ	UNIDADE	1.500	0,39	585,00
60	ADESIVO REDONDO 7X7CM DE DIÂMETRO, PAPEL COUCHE 80GR, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	2.000	0,39	780,00
61	ADESIVO REDONDO 7X7CM DE DIÂMETRO, PAPEL COUCHE 80GR, IMPRESSÃO COLORIDA, C/VERNIZ	UNIDADE	2.000	0,39	780,00
62	BANNER EM LONA 340GR, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, C/BASTÃO DE MADEIRA E CORDÃO, C/VERNIZ	M²	50	59,90	2.995,00
63	BANNER EM LONA 340GR, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, C/BASTÃO DE MADEIRA E CORDÃO	M²	50	49,80	2.490,00
64	CARTAZ 42X32CM, PAPEL COUCHE 90GR, IMPRESSÃO COLORIDA	UNIDADE	100	4,95	495,00
67	CARIMBO AUTOMATICO PEQUENO	UNIDADE	10	44,00	440,00
68	CARIMBO AUTOMATICO MEDIO	UNIDADE	10	54,00	540,00
69	CARIMBO AUTOMATICO GRANDE	UNIDADE	10	69,00	690,00
70	CARIMBO EM MADEIRA PEQUENO	UNIDADE	10	19,50	195,00
71	CARIMBO EM MADEIRA MEDIO	UNIDADE	10	29,00	290,00
72	CARIMBO EM MADEIRA GRANDE	UNIDADE	10	39,00	390,00
73	CALENDARIO DE GELADEIRA 17X17CM, C/IMÃ	UNIDADE	300	2,45	735,00
74	CANETAS PERSONALIZADAS, CORES DIVERSAS	UNIDADE	300	2,95	885,00
75	COMENDA EM ACRILICO 20X15X0,3CM, COM IMPRESSÃO E LOGOMARCAS COLORIDAS EM ADESIVO	UNIDADE	100	24,95	2.495,00
VALOR GLOBAL R$ 78.407,50 (setenta e oito mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos)					

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.
4.4 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
4.5 - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme Artigo 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001.

4.6 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
4.7 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
4.8 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda, por processo legal, após a emissão das Notas Fiscais/Faturas (em duas vias), fazendo menção a este **PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017**, o qual será pago através de através de cheque nominativo ou transferência bancária em favor da ADJUCATÁRIA, após da apresentação da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem ser encaminhadas à Tesouraria através da Secretaria Municipal ordenadora da despesa, devidamente atestadas e acompanhadas das Certidões de Regularidade para com as Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal e FGTS com os prazos de validade devidamente atualizados.
4.8.1 – Caso deseje receber o pagamento por meio de depósito/transferência, a empresa deverá fornecer o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência.
4.8.2 – Ao MSJS/RN fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do material fornecido pela ADJUDICATÁRIA, durante o mês, estes não estiverem em ótimo estado de conservação e consumo, bem assim de acordo com as especificações estipuladas neste Edital;
4.8.3 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
4.8.4 – No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à Contratada, para as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Durante a validade do registro, a **PROMITENTE CONTRATADA** poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Ordem de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.
5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do **Pregão Presencial nº 025/2017**.
5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 - A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada no local designado pelo Município de São João do Sabugi/RN, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte dos veículos até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens, no prazo de 15 (quinze) dias contados da entrega da ordem de serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do referido objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de São João do Sabugi/RN pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do **Pregão Presencial nº 025/2017** e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no MSJS/RN e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:
I - Advertência;
II - Caso o material licitado não seja executado no prazo e nas condições nele estipuladas, exceto por motivo de força maior definido em lei e reconhecido pelo MSJS/RN, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de um por cento (1%) sobre o valor total da Nota de Empenho (ou instrumento equivalente), até que seja corrigida a falta apontada pelo MSJS/RN;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o MSJS/RN, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme a autoridade competente fixar, em função da natureza da gravidade da falta cometida;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir o MSJS/RN pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
V - A penalidade estabelecida no inciso IV é de competência exclusiva da Sra. Prefeita Municipal de São João do Sabugi/RN, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;
VI - O valor da multa referida no inciso II desta Cláusula será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município de São João do Sabugi/RN em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário;

VII - A critério da Administração, as sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II desta Cláusula, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.2.1 – As sanções previstas nos incisos III e IV desta Cláusula poderão também ser aplicadas à Contratada quando, em razão dos compromissos assumidos:
a) seu(s) representante(s) legal(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; ou
b) praticar(em) ilícito(s) demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a Administração Pública. Neste caso, o termo inicial para a incidência de multa será a data fixada para o adimplemento e o termo final, até o máximo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - Integram esta Ata, o Edital do **Pregão Presencial nº 025/2017** e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da cidade de São João do Sabugi/RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São João do Sabugi/RN, 26 de julho de 2017.

Município de São João do Sabugi/RN
LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Contratante

Aligraf Serviços Graficos LTDA ME
JOZIMARIO CESARIO DE SOUZA
Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

1ª:.....
CPF:

2ª:.....
CPF:

Publicado por:
Maria Rosa Araújo de Medeiros
Código Identificador:D3EE2921

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO MSJS/RN Nº 118/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2017

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.960/0001-94, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **Srª. LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO**, brasileira, solteira, farmacêutica, portadora da Cédula de Identidade nº 1.678.272, expedida pela SSP/RN, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **COMERCIAL APOLO LTDA - EPP,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.440.676/0001-21, com sede na Rua Valdir Targino, 3558, Candelária, Natal/RN, neste ato representada por **WYGOR RAFAEL LEITE DO NASCIMENTO**, portador da Cédula de Identidade nº 1816068 expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF sob o nº 065.469.994-12, doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes do Processo/MSJS/RN nº 118/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2017, com fundamento legal na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, com suas alterações e demais legislações correlatas, Decreto Federal n° 7.892/2013 e Decreto Municipal n° 6.376/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro dos Preços da **PROMITENTE CONTRATADA** para aquisição de equipamentos de proteção individual e outros materiais destinados aos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e fiscais da Vigilância Sanitária, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no **Pregão Presencial nº 026/2017**, a qual passa a fazer parte deste documento.
1.2 - Os preços da **PROMITENTE CONTRATADA,** constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
1.4 - Fica a **PROMITENTE CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 100% (cem por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade até 12 (doze) meses, cujo termo inicial será a data de sua publicação, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no **Pregão Presencial nº 026/2017.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

3.1 - Integra o presente Registro de Preços o Município de São João do Sabugi/RN, como órgão gerenciador, respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outras Prefeituras, Câmaras Municipais e órgãos conveniados.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia total de **R$ 23.822,50** (vinte e três mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no **Pregão Presencial nº 026/2017**, reproduzidos na planilha em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Avental produzido com material resistente a solventes orgânicos (PVC)	und	18	29,50	531,00
02	Bolsa de lona 10 impermeabilizada; toda debruada; alça de cadarço de algodão largura 50mm da mesma cor com regulagem; fechamento com 2 tiras de cadarço 25mm; 2 divisões internas mais um bolso sem lapela por baixo da tampa; tamanho 31x37x20cm (lateral); com logomarcas do município e do Selo UNICEF	und	20	79,00	1.580,00
04	Boné árabe confeccionado em tecido de algodão tratado para tornar-se hidro-repelente, protege o couro cabeludo e o pescoço de respingos e do sol	und	18	20,00	360,00
05	Botina de segurança (MASCULINO) confeccionada em vaqueta relax de alta qualidade com curtimento atravessado, 1,8/2,0mm linhas de espessura, hidrofugado, fechamento em atacador, colarinho acolchoado, ilhós metálico, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal, sobre palmilha antimicrobiana, solado PU bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto, biqueira de composite, tamanhos variados	par	20	90,00	1.800,00
09	Cinto de tecido cor (a escolher) com fivela	und	10	23,50	235,00
10	Filtro para máscara respiratória (cartucho); protege contra gases e vapores; projetado para uso nas peças faciais; com adaptador universal; os filtros de gás e filtros de combinação têm uma vida útil de armazenamento de 6 anos	und	32	26,00	832,00
11	Focinheira para cão confeccionada em couro/plástico/nylon; tamanhos variados	und	06	22,00	132,00
12	Jaleco em microfibra; cor branca; com gola tipo padre; mangas compridas com elástico duplo nos punhos; 3 bolsos externos, sendo 2 inferiores e 1 na parte superior; com logomarcas do município e da vigilância sanitária; tamanhos variados	und	05	78,00	390,00
13	Lanterna recarregável a LED; com 5 LEDs de alto brilho; voltagem para recarga 220 volts; tempo para recarga 8 (oito) horas; com as dimensões 19x6x6cm de profundidade	und	20	36,00	720,00
14	Luva de segurança; confeccionada em látex natural; forrada internamente com flocos de algodão; com acabamento antiderrapante na palma; face palmar dos dedos e pontas dos dedos; tamanhos variados	par	05	14,00	70,00
15	Luva de segurança; cinco dedos; confeccionada em couro bovino; tipo vaqueta; com reforço interno na palma e costura do dedo polegar; possui bordas do punho em material têxtil e elástico no dorso	par	05	40,50	202,50
16	Macacão para borrifação em poli brim (67% de poliéster e 33% de algodão); cor (a escolher); modelos masculino e feminino; com 6 bolsos, sendo 2 deles frontais na parte superior e 4 deles na lateral das pernas; meio elástico no cós; passadeira para cinto; reforço de costura almofadada entre pernas e no joelho; com logomarcas do município e do Selo UNICEF; tamanhos variados	und	09	200,00	1.800,00
17	Máscara de proteção (EPI); com respirador facial completo confeccionado em borracha natural atóxica; silicone ou neoprena fixação no corpo da peça sem uso de rebites ou botões de pressão; com tiras dentadas para ajustes finos; 2 filtros p2 mecânicos e químicos classe 1 (gases e vapores orgânicos combinadores em uma só peça) OBS: o filtro deverá ser compatível com a marca da mascará facial	und	20	60,00	1.200,00
18	Pesca larvas confeccionado em arame; em formato circular; com cabo de 28cm; e puça no seguinte tamanho 10,5x9x10cm fundo (nylon em cores variadas)	und	30	22,00	660,00
19	Pinça dente de rato 14cm	und	10	35,00	350,00
20	Pipeta de Pasteur 3ml (tipo conta gotas); não estéril; plástica; graduação alta	und	20	1,90	38,00
21	Protetor solar gel creme facial FPS 60; tripla proteção contra raios UVA e UVB; hipoalergênico; não oleoso e de rápida absorção; 96% de proteção UVA; indicado para todo tipo de pele; bisnaga 120g	bisnaga	60	54,50	3.270,00
22	**Pulverizador manual**: 20 litros, tanque capacidade 20 litros, peso líquido 5,3 kg, material polietileno (plástico), diâmetro da boca 140 mm; Bomba: tipo pistão duplo, material latão, pressão de trabalho 6 kgf/cm2, comprimento da lança 600mm, comprimento da mangueira 1350mm, leve e resistente bomba de pistão anticorrosão, suave para operar com bucha dupla, que proporciona maior pressão e menor esforço, filtro com bocal maior que proporciona filtragem mais rápida, tampa que permite melhor vedação, sistema de filtragem progressivo em 4 pontos: tanque, bomba, cabo da válvula e bico, evitando entupimento	und	03	450,00	1.350,00
23	Sapato de segurança (FEMININO) confeccionado em vaqueta relax de alta qualidade com curtimento atravessado; 1,8/2,0mm linhas de espessura; hidro fugado; fechamento em atacador; colar acolchoado; ilhós metálico; palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel); sobre palmilha antimicrobiana; solado PU bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto; biqueira de composite; tamanhos variados	par	04	100,00	400,00
24	Tênis com amortecedor; material lona de algodão (a escolher); material sola polietileno; material cadarço poliéster	par	20	211,00	4.220,00
25	Óculos incolor; ampla visão tratamento; antiembaçante com elástico para ajuste à face do usuário	und	20	32,50	650,00
26	Picareta rocha com ponta afiada e redução de choque aperto ponta cinzel martelo	und	20	27,00	540,00
27	Bico de bomba pulverizadora tipo jato leque em ferro	und	10	5,00	50,00
28	Colete impermeável, com alta resistência à tração, combustão e a várias lavagens, assim como proteção contra raios UV, com 02 bolsos, com logomarcas do município e da vigilância sanitária, tamanhos variados	und	06	222,00	1.332,00
29	Termômetro digital infravermelho com mira laser (-50º a 380º C)	und	02	450,00	900,00
30	Termômetro para alimentos digital à prova d'água	und	02	105,00	210,00
VALOR TOTAL R$ 23.822,50 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)					

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.
4.4 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
4.5 - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme Artigo 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001.
4.6 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
4.7 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período, é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
4.8 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda, por processo legal, após a emissão das Notas Fiscais/Faturas (em duas vias), fazendo menção a este **PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2017**, o qual será pago através de através de cheque nominativo ou transferência bancária em favor da ADJUCATÁRIA, após da apresentação da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem ser encaminhadas à Tesouraria através da Secretaria Municipal ordenadora da despesa, devidamente atestadas e acompanhadas das Certidões de Regularidade para com as Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal e FGTS com os prazos de validade devidamente atualizados.
4.8.1 – Caso deseje receber o pagamento por meio de depósito/transferência, a empresa deverá fornecer o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência.

4.8.2 – Ao MSJS/RN fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do material fornecido pela ADJUDICATÁRIA, durante o mês, estes não estiverem em ótimo estado de conservação e consumo, bem assim de acordo com as especificações estipuladas neste Edital;
4.8.3 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
4.8.4 – No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à Contratada, para as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Durante a validade do registro, a **PROMITENTE CONTRATADA** poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
5.2 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho/Ordem de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.
5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do **Pregão Presencial nº 026/2017**.
5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 - A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada no local designado pelo Município de São João do Sabugi/RN, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte dos veículos até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens, no prazo de 05 (cinco) dias contados da entrega da ordem de serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
7.2 - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do referido objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de São João do Sabugi/RN pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do **Pregão Presencial nº 026/2017** e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no MSJS/RN e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:
I - Advertência;
II - Caso o material licitado não seja executado no prazo e nas condições nele estipuladas, exceto por motivo de força maior definido em lei e reconhecido pelo MSJS/RN, a CONTRATADA ficará sujeita à multa diária de um por cento (1%) sobre o valor total da Nota de Empenho (ou instrumento equivalente), até que seja corrigida a falta apontada pelo MSJS/RN;
III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o MSJS/RN, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme a autoridade competente fixar, em função da natureza da gravidade da falta cometida;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir o MSJS/RN pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
V - A penalidade estabelecida no inciso IV é de competência exclusiva da Sra. Prefeita Municipal de São João do Sabugi/RN, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;
VI - O valor da multa referida no inciso II desta Cláusula será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município de São João do Sabugi/RN em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário;
VII - A critério da Administração, as sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II desta Cláusula, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.2.1 – As sanções previstas nos incisos III e IV desta Cláusula poderão também ser aplicadas à Contratada quando, em razão dos compromissos assumidos:
a) seu(s) representante(s) legal(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; ou
b) praticar(em) ilícito(s) demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a Administração Pública. Neste caso, o termo inicial para a incidência de multa será a data fixada para o adimplemento e o termo final, até o máximo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - Integram esta Ata, o Edital do **Pregão Presencial nº 026/2017** e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da cidade de São João do Sabugi/RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São João do Sabugi/RN, 26 de julho de 2017.

Município de São João do Sabugi/RN
LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Contratante

Comercial Apolo LTDA - EPP
WYGOR RAFAEL LEITE DO NASCIMENTO
Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

1ª:.....
CPF:

2ª:.....
CPF:

Publicado por:
Maria Rosa Araújo de Medeiros
Código Identificador:A86BBF62

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RECEITA

ANEXO 01			Poder/Órgão:				
			MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI				
Balanço Orçamentário - Receita			Bimestre de Referência:				
			03/2017				
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.077.397,00	19.077.397,00	2.617.676,99	13,70	7.251.736,21	38,00	11.825.660,79
RECEITA TRIBUTARIA	368.300,00	368.300,00	53.477,95	14,50	159.825,41	43,40	208.474,59
IMPOSTOS	335.000,00	335.000,00	46.331,45	13,80	137.198,91	41,00	197.801,09
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	20.000,00	20.000,00	76,03	0,40	4.110,03	20,60	15.889,97
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	170.000,00	170.000,00	31.572,28	18,60	80.778,65	47,50	89.221,35
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	25.000,00	25.000,00	860,00	3,40	5.660,00	22,60	19.340,00
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	120.000,00	120.000,00	13.823,14	11,50	46.650,23	38,90	73.349,77
TAXAS	33.300,00	33.300,00	7.146,50	21,50	22.626,50	67,90	10.673,50
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	18.000,00	18.000,00	6.125,50	34,00	21.345,50	118,60	-3.345,50
TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	2.800,00
OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	8.000,00	8.000,00	1.021,00	12,80	1.281,00	16,00	6.719,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	200.000,00	200.000,00	36.483,99	18,20	113.348,23	56,70	86.651,77
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	200.000,00	200.000,00	36.483,99	18,20	113.348,23	56,70	86.651,77
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	200.000,00	200.000,00	36.483,99	18,20	113.348,23	56,70	86.651,77
RECEITA PATRIMONIAL	487.900,00	487.900,00	50.655,76	10,40	183.286,51	37,60	304.613,49
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	446.900,00	446.900,00	50.655,76	11,30	183.286,51	41,00	263.613,49
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	964,39	19,30	2.490,16	49,80	2.509,84
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.162,87	11,60	3.013,98	30,10	6.986,02
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	18.000,00	18.000,00	5.684,73	31,60	24.994,85	138,90	-6.994,85
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS - MDE	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E SERV.SAUDE	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-	2.800,00
REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	26.000,00	26.000,00	3.839,64	14,80	9.626,45	37,00	16.373,55
REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1.200,00	1.200,00	97,42	8,10	246,26	20,50	953,74
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	15.000,00	15.000,00	2.058,70	13,70	9.382,23	62,50	5.617,77
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	33.000,00	33.000,00	525,67	1,60	2.440,49	7,40	30.559,51
REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	4.205,43	4,20	21.924,25	21,90	78.075,75
REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	17.900,00	17.900,00	604,42	3,40	2.560,82	14,30	15.339,18
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	10,09	1,00	22,81	2,30	977,19
REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	31.502,40	15,80	106.584,21	53,30	93.415,79
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	38.000,00	38.000,00	-	-	-	-	38.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.907.397,00	17.907.397,00	2.470.755,17	13,80	6.780.758,72	37,90	11.126.638,28
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	17.757.397,00	17.757.397,00	2.445.303,17	13,80	6.755.306,72	38,00	11.002.090,28
COTA PARTE F P M	9.700.000,00	9.700.000,00	1.390.000,55	14,30	3.804.385,32	39,20	5.895.614,68
COTA PARTE I T R	2.000,00	2.000,00	150,65	7,50	610,69	30,50	1.389,31
FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	90.000,00	90.000,00	5.040,11	5,60	14.516,99	16,10	75.483,01
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	110.000,00	110.000,00	15.966,78	14,50	45.717,32	41,60	64.282,68
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	200.000,00	200.000,00	27.794,66	13,90	83.383,98	41,70	116.616,02
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	190.000,00	190.000,00	30.260,00	15,90	93.910,00	49,40	96.090,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	210.000,00	210.000,00	30.420,00	14,50	74.579,70	35,50	135.420,30

PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	85.000,00	85.000,00	13.380,00	15,70	40.140,00	47,20	44.860,00
NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	109.000,00	109.000,00	16.000,00	14,70	48.000,00	44,00	61.000,00
TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	165.200,00	165.200,00	31.600,00	19,10	110.891,46	67,10	54.308,54
PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO-MAC	145.000,00	145.000,00	-	-	27.224,25	18,80	117.775,75
OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	125.000,00	125.000,00	33.149,50	26,50	72.224,25	57,80	52.775,75
VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	42.000,00	42.000,00	11.403,30	27,20	28.763,92	68,50	13.236,08
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	16.500,00	16.500,00	-	-	1.724,20	10,40	14.775,80
OUTROS PROGRAMAS FINANCIANDOS C/TRANSF. FUNDO A FU	38.500,00	38.500,00	-	-	-	-	38.500,00
COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEUTICA	60.000,00	60.000,00	6.228,26	10,40	17.591,74	29,30	42.408,26
OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	48.000,00
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	255.000,00	255.000,00	17.193,86	6,70	142.562,28	55,90	112.437,72
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	110.000,00	110.000,00	13.387,76	12,20	44.995,83	40,90	65.004,17
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	95.000,00	95.000,00	16.899,20	17,80	32.378,40	34,10	62.621,60
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	40.000,00	40.000,00	4.534,36	11,30	9.068,72	22,70	30.931,28
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	132.000,00	132.000,00	44.855,00	34,00	44.855,00	34,00	87.145,00
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	4.000,00	4.000,00	454,30	11,40	1.362,90	34,10	2.637,10
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	804.397,00	804.397,00	-	-	-	-	804.397,00
COTA-PARTE DO ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	318.561,25	15,90	877.241,16	43,90	1.122.758,84
COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00	180.000,00	40.249,47	22,40	90.514,07	50,30	89.485,93
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00	5.000,00	336,41	6,70	903,18	18,10	4.096,82
COTA-PARTE DA CIDE	32.800,00	32.800,00	-	-	4.870,37	14,80	27.929,63
COTA PARTE DO ROYALTIES	88.000,00	88.000,00	2.790,48	3,20	14.494,41	16,50	73.505,59
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	374.647,27	17,00	1.028.396,58	46,70	1.171.603,42
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB DO ESTADO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.000,00	120.000,00	25.452,00	21,20	25.452,00	21,20	94.548,00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	120.000,00	120.000,00	25.452,00	21,20	25.452,00	21,20	94.548,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.800,00	113.800,00	6.304,12	5,50	14.517,34	12,80	99.282,66
MULTAS E JUROS DE MORA	3.200,00	3.200,00	-	-	-	-	3.200,00
MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
INDENIZ. E RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	2.329,12	7,80	7.691,34	25,60	22.308,66
OUTRAS RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	2.329,12	7,80	7.691,34	25,60	22.308,66
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	5.600,00	5.600,00	1.679,00	30,00	2.002,00	35,80	3.598,00
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	4.500,00	4.500,00	1.679,00	37,30	2.002,00	44,50	2.498,00
RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
RECEITAS DIVERSAS	75.000,00	75.000,00	2.296,00	3,10	4.824,00	6,40	70.176,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	-	-	2.010.000,00
ALIENACAO DE BENS	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	-	-	1.940.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-	290.000,00
BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV DE SAUDE	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-	290.000,00
TRANSF. DE CONVENIOS	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	-	-	1.650.000,00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
TRANS. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE SANEAM. BAS.	550.000,00	550.000,00	-	-	-	-	550.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	650.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
RECEITA DEDUCAO/RESERVA DE CONTINGENCIA	-2.378.200,00	-2.378.200,00	-356.505,78	15,00	-968.743,54	40,70	-1.409.456,46
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-	-	-6.555,28		-13.740,15		13.740,15
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA	-	-	-6.555,28		-13.740,15		13.740,15
DEDUÇÃO S/ IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/ REND.	-	-	-6.035,86		-12.761,23		12.761,23
DEDUCAO D/ IMP. D/SOBRE SERV.QUALQ. NATUREZA-ISS	-	-	-519,42		-978,92		978,92
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2.378.200,00	-2.378.200,00	-349.950,50	14,70	-955.003,39	40,20	-1.423.196,61
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2.378.200,00	-2.378.200,00	-349.950,50	14,70	-955.003,39	40,20	-1.423.196,61
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-FPM	-1.940.000,00	-1.940.000,00	-278.000,07	14,30	-760.876,92	39,20	-1.179.123,08
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ITR	-400,00	-400,00	-30,11	7,50	-122,11	30,50	-277,89
DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	-800,00	-800,00	-90,86	11,40	-272,58	34,10	-527,42
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ICMS	-400.000,00	-400.000,00	-63.712,20	15,90	-175.448,12	43,90	-224.551,88
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA	-36.000,00	-36.000,00	-8.049,98	22,40	-18.103,02	50,30	-17.896,98
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-1.000,00	-1.000,00	-67,28	6,70	-180,64	18,10	-819,36
DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-		-		-
DEDUCAO S/REC ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-		-		-
Total Rec. Orcamentarias	**18.709.197,00**	**18.709.197,00**	**2.261.171,21**	**12,10**	**6.282.992,67**	**33,60**	**12.426.204,33**

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:2CD70C55

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RESULTADO PRIMÁRIO

ANEXO 06	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Demonstrativo do Resultado Primário	Bimestre de Referência: 3o Bimestre/2017
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI	

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.630.497,00	7.068.449,70	6.812.929,14
Receitas Tributárias	368.300,00	159.825,41	133.263,15
Receitas de Contribuições	200.000,00	113.348,23	99.915,00
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	200.000,00	113.348,23	99.915,00
Receita Patrimonial Líquida	41.000,00	-	-
Receita Patrimonial	487.900,00	183.286,51	225.540,09
(-) Aplicações Financeiras	446.900,00	183.286,51	225.540,09
Transferências Correntes	17.907.397,00	6.780.758,72	6.563.499,53
Convênios	120.000,00	25.452,00	-
Outras Transferências Correntes	17.787.397,00	6.755.306,72	6.563.499,53
Demais Receitas Correntes	113.800,00	14.517,34	16.251,46
Dívida Ativa	5.600,00	2.002,00	2.158,27
Diversas Receitas Correntes	108.200,00	12.515,34	14.093,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.010.000,00	-	543.997,50
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	70.000,00	-	-
Transferências de Capital	1.940.000,00	-	543.997,50
Convênios	1.650.000,00	-	543.997,50
Outras Transferências de Capital	290.000,00	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.940.000,00	-	543.997,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.570.497,00	7.068.449,70	7.356.926,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.946.997,00	8.533.942,43	6.999.567,89	6.599.235,67	5.578.151,16	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.714.299,00	5.281.647,77	3.924.418,08	4.000.013,80	3.146.038,94		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	34.000,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	7.198.698,00	3.252.294,66	3.075.149,81	2.599.221,87	2.432.112,22		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.912.997,00	8.533.942,43	6.999.567,89	6.599.235,67	5.578.151,16	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.976.082,19	722.990,24	2.883.257,54	557.278,65	442.591,03	-	-
Investimentos	3.679.082,19	606.348,98	2.831.881,97	440.637,39	391.215,46		
Inversões Financeiras	90.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	90.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	207.000,00	116.641,26	51.375,57	116.641,26	51.375,57		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.769.082,19	606.348,98	2.831.881,97	440.637,39	391.215,46	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.782.079,19	9.140.291,41	9.831.449,86	7.039.873,06	5.969.366,62		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.788.417,81	-2.071.841,71	-2.474.523,22	28.576,64	1.387.560,02		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-189.239,00

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:C33F08E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - MDE

ANEXO 11	**Poder/Órgão :** MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	**Bimestre de Referência:** 3o Bimestre/2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	340.600,00	340.600,00	139.200,91	40,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.500,00	24.500,00	6.112,03	24,95
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	4.110,03	20,55
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.500,00	4.500,00	2.002,00	44,49

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	25.000,00	25.000,00	5.660,00	22,64
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	5.660,00	22,64
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	121.100,00	121.100,00	46.650,23	38,52
1.3.1- ISS	120.000,00	120.000,00	46.650,23	38,88
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.100,00	1.100,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	170.000,00	170.000,00	80.778,65	47,52
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.891.000,00	11.891.000,00	4.775.017,32	40,16
2.1- Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	3.804.385,32	39,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.700.000,00	9.700.000,00	3.804.385,32	39,22
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	877.241,16	43,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	1.362,90	34,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	903,18	18,06
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	610,69	30,53
2.6- Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	90.514,07	50,29
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.231.600,00	12.231.600,00	4.914.218,23	40,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	16.000,00	16.000,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	406.000,00	406.000,00	140.924,40	34,71
5.1- Transferências do Salário-Educação	110.000,00	110.000,00	44.995,83	40,91
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	95.000,00	95.000,00	32.378,40	34,08
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	9.068,72	22,67
5.5- Outras Transferências do FNDE	132.000,00	132.000,00	44.855,00	33,98
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	26.000,00	26.000,00	9.626,45	37,02
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	420.000,00	25.452,00	6,06
6.1- Transferências de Convênios	420.000,00	420.000,00	25.452,00	6,06
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	842.000,00	842.000,00	166.376,40	19,76

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.378.200,00	2.378.200,00	955.003,46	40,16
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.940.000,00	1.940.000,00	760.877,06	39,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	175.448,23	43,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	800,00	800,00	272,58	34,07
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	180,64	18,06
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	122,14	30,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	18.102,81	50,29
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.530.000,00	2.530.000,00	1.031.410,56	40,77
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.320.000,00	2.320.000,00	1.028.396,58	44,33
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.013,98	30,14
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-58.200,00	-58.200,00	73.393,12	-126,11

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.696.500,00	1.708.500,00	1.512.695,01	88,54	1.150.494,24	67,34	-
13.1- Com Educação Infantil	746.000,00	746.000,00	666.399,74	89,33	471.996,11	63,27	
13.2- Com Ensino Fundamental	950.500,00	962.500,00	846.295,27	87,93	678.498,13	70,49	
14- OUTRAS DESPESAS	833.500,00	833.500,00	410.040,37	49,20	296.995,21	35,63	-
14.1- Com Educação Infantil	34.000,00	34.000,00	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	799.500,00	799.500,00	410.040,37	51,29	296.995,21	37,15	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.530.000,00	2.542.000,00	1.922.735,38	75,64	1.447.489,45	56,94	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	84.477,11
17.1 - FUNDEB 60%	84.358,70
17.2 - FUNDEB 40%	118,41
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	84.477,11

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.363.012,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	103,37
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,78
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-32,15

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	84.477,11
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	84.477,11

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.217.900,00	1.222.900,00	808.085,61	66,08	606.525,83	49,60	-
22.1 - Creche	1.217.900,00	1.222.900,00	808.085,61	66,08	606.525,83	49,60	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	780.000,00	780.000,00	666.399,74	85,44	471.996,11	60,51	

22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	437.900,00	442.900,00	141.685,87	31,99	134.529,72	30,37	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				-		-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.411.200,00	3.447.490,00	1.878.366,79	54,49	1.491.668,14	43,27	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.750.000,00	1.762.000,00	1.256.335,64	71,30	975.493,34	55,36	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.661.200,00	1.685.490,00	622.031,15	36,91	516.174,80	30,62	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.637.100,00	4.678.390,00	2.686.452,40	57,42	2.098.193,97	44,85	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	73.393,12
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	3.013,98
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	84.477,11
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	160.884,21
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	1.937.309,76
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	39,42

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.000,00	118.000,00	30.736,00	26,05	30.736,00	26,05	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	690.000,00	640.710,00	104.970,19	16,38	6.648,21	1,04	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	800.000,00	758.710,00	135.706,19	17,89	37.384,21	4,93	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.437.100,00	5.437.100,00	2.822.158,59	51,91	2.135.578,18	39,28	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	84.477,11	18,32
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.028.396,58	44.995,83
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.115.887,67	30.736,00
48.1 Orçamento do Exercício	1.115.887,67	30.736,00
48.2 Restos a Pagar	-	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.013,98	527,23
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	14.805,38
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	14.805,38

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:14C0B726

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - SAÚDE

ANEXO 12	**Poder/Órgão:**
	MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Bimestre de Referência:**
	3o Bimestre/2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35) — em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	341.700,00	341.700,00	139.200,91	40,74

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	4.110,03	20,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	5.660,00	22,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	46.650,23	38,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	80.778,65	47,52
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.200,00	1.200,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	4.500,00	4.500,00	2.002,00	44,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	11.891.000,00	11.891.000,00	4.775.017,32	40,16
Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	3.804.385,32	39,22
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	610,69	30,53
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	90.514,07	50,29
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	877.241,16	43,86
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	903,18	18,06
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	1.362,90	34,07
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	12.232.700,00	12.232.700,00	4.914.218,23	40,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.464.200,00	1.464.200,00	598.433,50	40,87
Provenientes da União	1.434.200,00	1.434.200,00	598.433,50	41,73
Provenientes dos Estados	30.000,00	30.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios				-
Outras Receitas do SUS				-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	290.000,00	290.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.000,00	18.000,00	24.994,85	138,86
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.772.200,00	1.772.200,00	623.428,35	35,18

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	3.615.058,00	3.637.658,00	1.952.542,97	53,68	1.712.333,52	47,07	
Pessoal e Encargos Sociais	1.482.640,00	1.437.940,00	1.009.422,03	70,20	872.614,27	60,69	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	2.132.418,00	2.199.718,00	943.120,94	42,87	839.719,25	38,17	
DESPESAS DE CAPITAL	514.500,00	491.900,00	63.679,00	12,95	63.679,00	12,95	
Investimentos	514.500,00	491.900,00	63.679,00	12,95	63.679,00	12,95	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	4.129.558,00	4.129.558,00	2.016.221,97	48,82	1.776.012,52	43,01	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS				-		-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS							
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	1.464.200,00	1.522.250,30	617.799,30	40,58	593.445,06	38,98	
Recursos de Operações de Crédito				-	-	-	
Outros Recursos				-	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	1.464.200,00	1.522.250,30	617.799,30	40,58	593.445,06	38,98	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.665.358,00	2.607.307,70	1.398.422,67	53,63	1.182.567,46	45,36	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIbx100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,06
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO EO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]	445.434,73

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	1.445,02		642,25	802,77	-
Inscritos em 2015	1.626,00		-	1.626,00	-
Inscritos em 2014	-		-	-	-
Inscritos em 2013	-		-	-	-
Inscritos em 2012	-		-	-	-
Inscritos em 2011	-		-	-	-
Total	3.071,02	-	642,25	2.428,77	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2 º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	-	-	-
Total(VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Total(IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
Atenção Básica	3.188.758,00	3.233.758,00	1.741.916,54	86,40	1.513.611,41	85,23	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	497.000,00	478.000,00	145.775,02	7,23	145.775,02	8,21	
Suporte Profilático e Terapêutico	196.900,00	196.900,00	51.574,91	2,56	51.574,91	2,90	
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	244,80	0,01	244,80	0,01	
Vigilância Epidemiológica	229.900,00	203.900,00	76.710,70	3,80	64.806,38	3,65	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	4.129.558,00	4.129.558,00	2.016.221,97	100,00	1.776.012,52	100,00	-

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:CEA85650

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
BIMESTRE DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2017			
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Até o Bimestre**	
RECEITAS			
Previsão Inicial			18.709.197,00
Previsão Atualizada			18.709.197,00
Receitas Realizadas			6.282.992,67
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			5.439.983,51
DESPESAS			
Dotação Inicial			18.709.197,00
Créditos Adicionais			313.882,19
Dotação Atualizada			19.023.079,19
Despesas Empenhadas			9.256.932,67
Despesas Liquidadas			7.156.514,32
Despesas Pagas			6.943.174,58
Superávit Orçamentário			4.779.801,60
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		**Até o Bimestre**	
Despesas Empenhadas			9.256.932,67
Despesas Liquidadas			7.156.514,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**	
Receita Corrente Líquida			14.494.436,32
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		**Até o Bimestre**	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de**	**Resultado**	**% em Relação à Meta (b/a)**

	Metas Fiscais da LDO (a)	Apurado Até o Bimestre (b)		
Resultado Nominal	-2.251.776	641.155,99		-28,47%
Resultado Primário	-189.239	28.576,64		-15,10%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	199.844,82	272,95	140.359,39	59.212,48
Poder Executivo	199.844,82	272,95	140.359,39	59.212,48
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.699.778,19	-	111.155,94	2.588.622,25
Poder Executivo	2.699.778,19		111.155,94	2.588.622,25
Poder Legislativo				-
TOTAL	2.899.623,01	272,95	251.515,33	2.647.834,73
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.937.309,76	25%		39,42%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.363.012,34	60%		103,37%
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		557.278,65		3.418.803,54
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.182.567,46	15%		24,06%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas / RCL (%)				

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:EB0DA0C8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2017 PP-SRP

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2017 PP-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos dezoito dia(s) do mês de Julho de dois mil e dezessete, o Município de SÃO JOSE DO CAMPESTRE, com sede na Av. Getulio Vargas 591, centro, através do órgão Gerenciador a Secretaria Municipal de Administração, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, do Decreto Municipal 001/2013 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 023/2017 PP-SRP,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de preço para contratação de empresa especializada na locação de software de gestão das rotinas de natureza do setor de contabilidade, licitação, portal da transparência almoxarifado e patrimônio, do Municipio de São Jose do Campestre-RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume ocompromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA –DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Órgão gerenciador da presente ATA de registro de preço é a **Secretaria Municipal de Administração do Município de São Jose do Campestre-RN**, tendo esta o dever que lhes foi designado através do **decreto Municipal 003/2013**. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra/Serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 5 (CINCO) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência**.**

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação do pedido.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 023/2017 PP-SRP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº023/2017 PP-SRP e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Canguaretama-RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

São Jose do Campestre-RN, 18 de julho de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CAMPESTRE
C.N.P.J. nº 08.146.425/0001-15
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão gerenciador

ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS PRODUTOS DE INFORMAÇÃO
CNPJ: 02.288.268/0001-04
Contratado

ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de São Jose do Campestre e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº PP023/2017 SRP.

Contratado: ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS PRODUTOS DE INFORMAÇÃO CNPJ: 02.288.268/0001-04

Item	Descrição	Uni	Quant	Valor Uni	Valor Total
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, COMPREENDENDO CONTABILIDADE, COMPRAS/LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, HOSPEDAGEM DE DADOS PARA ATENDER AS LEIS 12.527/2011 E 131/2009 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO).	Mês	12	R$3.000,00	R$36.000,00

Total da ATA R$ 36.000,00 (tinta e seis mil reais)

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:DFDFE195

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017 PP-SRP

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017 PP-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos dezoito dia(s) do mês de julho de dois mil e dezenove , o Município de SÃO JOSE DO CAMPESTRE, com sede na Av Getulio Vargas 591, Centro, através do órgão Gerenciador a Secretaria Municipal de Administração, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, do Decreto Municipal 001/2013 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 025/2017 PP-SRP,** RESOLVE registrar os preços para aquisição de equipamentos de informática para suprir as necessidades dos órgão e secretarias Municipais de São Jose do Campestre-RN, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de preço para aquisição de equipamentos de informática para suprir as necessidades dos órgão e secretarias Municipais de São Jose do Campestre-RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume ocompromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA –DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Órgão gerenciador da presente ATA de registro de preço é a **Secretaria Municipal de Administração do Município de São Jose do Campestre-RN**, tendo esta o dever que lhes foi designado através do **decreto Municipal 003/2013**. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra/Serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 5 (CINCO) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _	I=(6/100) _	I=0,00016438
365	365	

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência**.**

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação do pedido.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 025/2017 PP-SRP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº025/2017 PP-SRP e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Canguaretama-RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

São Jose do Campestre-RN, 18 de julho de 2017.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CAMPESTRE-RN
C.N.P.J. nº 08.146.425/0001-15
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão gerenciador

TOP WEB TELECOM LTDA
CNPJ: 12.058.144/0001-88
Contratado

CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP
CNPJ: 15.160.493/0001-02
Contratado

ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de São Jose do Campestre e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº PP025/2017 SRP.

Contratado: Empresa: TOP WEB TELECOM LTDA; C.N.P.J. nº 12.058.144/0001-88, estabelecida à Rua Fausto Mariana das Neves 10, Centro, Passa e Fica RN, representada neste ato pelo Sr(a). HERRYSON BRUNO DANTAS VITAL, C.P.F. nº 010.625.104-02, R.G. nº 5555 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
1	FONTE PC 200 W REAL C/CABO	30	UNIDADE	70,00	2.100,00
4	MONITOR 18,5 LED COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, COM CONECÇÃO HDMI, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	20	UNIDADE	429,00	8.580,00
5	ROTEADOR 4P S/FIO N 300MBPS, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	20	UNIDADE	88,00	1.760,00
6	ANTENA WIRELESS 9DBI	30	UNIDADE	70,00	2.100,00
9	IMPRESSORA MULTIFUNÇAO WIRELESS TANQUE DE TINTA (ECOTANQUE) e alimentador de documentos para copia e digitalização, Tecnologia de Impressão: Tecnologia Jato de Tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK), Velocidade Máxima: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Resolução Minima de Impressão: 5760 X 1440 dpi, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	20	UNIDADE	1.550,00	31.000,00
10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSÃO LASER WIRELESS E REDE CABEADA, COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, Capacidade Alimentador Automático35 folhas, Capacidade Bandeja de Entrada:250 folhas, Velocidade de até 30 ppm, Resolução para impressão até 2400 x 600 dpi, conectividade Rede Ethernet, Wi-FI e USB, capacidade da bandeja 250 folhas, **Compatíveis:**Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista , Windows XP, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	10	UNIDADE	1.150,00	11.500,00
11	NOTBOOK TELA LED HD,4 GB DDR3L 1600 MHZ,1 TB 5400 RPM,1.60 GHZ ATé 2, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	10	UNIDADE	1.910,00	19.100,00
14	IMPRESSORA LASER COM TONER, IMPRESSÃO E COPIA DUPLEX AUTOMATICA, AJUDA A ECONOMIZAR PAPEL, Velocidade Max de Impressão:40 ppm, Alimentador automático para 70 folhas, Conectividade:Rede Ethernet, USB 2.0, Memória:512 MB, Sistemas Operacionais Compatíveis:Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista , Windows XP, Linux, Máxima de Impressão:1200x1200dpi, Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas):8000, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	10,000	UNIDADE	1.600,00	16.000,00
15	COMPUTADOR MEMóRIA 4GB DDR3, 1600MHZ,500 GB,TELA LED DE 18,5 “,1.60 GHZ ATé 2.48 GHZ, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	20,000	UNIDADE	2.500,00	50.000,00
Valor Total R$ 142.140,00 (cento e quarenta e dois mil, cento e quarenta reais)					

Empresa: CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP; C.N.P.J. nº 15.160.493/0001-02, estabelecida à Rua Alta de Souza 188, Cidade Alta, Natal RN, representada neste ato pelo Sr(a). ESMERINDO BALBINO, C.P.F. nº 642.772.834-20, R.G. nº 1128767 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
2	TECLADO MULTIMIDIA USB PRETO	30	UNIDADE	21,90	657,00
3	MOUSE OPTICO USB PRETO	30	UNIDADE	11,80	354,00
7	TELA RETRATTIL P/PROJETOS (1.80X 1.80), Estrutura sólida e leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo, Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor reta(padrão),Enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	2	UNIDADE	420,00	840,00
8	TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA (ESTABILIZADOR) 1000VA, Compatível com impressoras a laser, Modelo bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ , 05 tomadas de saída padrão NBR 14136, Fusível rearmável. , Proteção contra: surtos de tensão, sobrecarga, sobreaquecimento, sobtensão, sobtensão, curto-circuito, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	30	UNIDADE	265,00	7.950,00
12	PROJETOR MULTIMDIA, 3200 ANSI Lumens, 15000:1, Resolução: SVGA (800x600), Metodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro, Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+, Conexões: Entradas: HDMI x 1, Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1, Video Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle), Audio: RCA x 2 (vermelho/branco), GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	2	UNIDADE	2.509,00	5.018,00
13	ESTABILIZADOR 300VA, com filtro de linha, 4 saídas de 110v, Proteção contra: surtos de tensão, sobrecarga, sobreaquecimento, sobtensão, sobtensão, curto-circuito. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	30	UNIDADE	141,00	4.230,00
Valor Total R$ 19.049,00 (dezenove mil, quarenta e nove reais)					

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:B8304780

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 3° BIMESTRE DE 2017 ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.430.732,00	1.430.732,00	170.492,12	11,92
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	353.099,00	353.099,00	8.866,40	2,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	44.002,00	44.002,00	10.934,91	24,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	582.227,00	582.227,00	111.859,84	19,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	440.041,00	440.041,00	38.830,97	8,82
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.363,00	11.363,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.786.084,00	22.786.084,00	10.078.712,97	44,23
Cota-parte FPM	19.179.268,00	19.179.268,00	8.120.999,65	42,34
Cota-parte ITR	5.883,00	5.883,00	283,57	4,82
Cota-parte IPVA	473.519,00	473.519,00	467.730,00	98,78
Cota-parte ICMS	3.087.043,00	3.087.043,00	1.478.616,58	47,90
Cota-parte do IPI - Exportação	15.368,00	15.368,00	9.672,01	62,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.003,00	25.003,00	1.411,16	5,64
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.003,00	25.003,00	1.411,16	5,64
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.216.816,00	24.216.816,00	10.249.205,09	42,32
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)x100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	13.258.859,00	13.258.859,00	2.156.883,07	16,27
Provenientes da União	7.888.329,00	7.888.329,00	1.830.425,47	23,20
Provenientes dos Estados	619.722,00	619.722,00	4.388,42	0,71
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	4.750.808,00	4.750.808,00	322.069,18	6,78
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	50.005,00	50.005,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.308.864,00	13.308.864,00	2.156.883,07	16,21

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO 7 PROCESSADOS**
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)x100**	
DESPESAS CORRENTES	10.536.199,00	10.744.445,08	3.722.305,56	34,64	2.588.065,88	24,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.781.852,00	5.859.603,78	1.959.572,10	33,44	1.916.858,19	32,71	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.754.347,00	4.884.841,30	1.762.733,46	36,09	671.207,69	13,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.516.473,00	2.516.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.516.473,00	2.516.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.052.672,00	13.260.918,08	3.722.305,56	28,07	2.588.065,88	19,52	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO 7 PROCESSADOS**
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) x 100**	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	31.622,00	38.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.611.015,00	7.800.630,53	1.390.153,48	37,35	1.284.802,21	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.611.015,00	7.800.630,53	1.390.153,48	37,35	1.284.802,21	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	7.642.637,00	7.839.252,53	1.390.153,48	37,35	1.284.802,21	0,00	0,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =(IV - V)	5.410.035,00	5.421.665,55	2.332.152,08	62,65	1.303.263,67	50,36	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL							**12,72**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6							**-234.117,09**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	5.705.314,00	5.869.540,30	1.186.055,31	31,86	1.083.504,04	41,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.640.941,00	6.659.571,55	2.332.152,08	62,65	1.303.263,67	50,36	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	314.564,00	332.953,23	77.342,61	2,08	74.542,61	2,88	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	391.853,00	398.853,00	126.755,56	3,41	126.755,56	4,90	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.052.672,00	13.260.918,08	3.722.305,56	100,00	2.588.065,88	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1896-4229-893). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:32.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

Publicado por:
Kenelly Robson de Souza
Código Identificador:956B939D

SETOR DE CONTABILIDADE
RREO 3° BIMESTRE DE 2017 ANEXO 20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.015.161,00
Previsão Atualizada	60.015.161,00
Receitas Realizadas	22.040.133,52
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	61.885.161,00
Créditos Adicionais	1.862.144,68
Dotação Atualizada	63.747.305,68
Despesas Empenhadas	18.402.545,99
Despesas Liquidadas	12.774.576,72
Despesas Pagas	11.473.076,33
Superávit Orçamentário	9.265.556,80
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	18.402.545,99
Despesas Liquidadas	12.774.576,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	48.575.538,14

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				1.413.468,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				1.054.120,24
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				359.347,76
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal		1.555.295,60	-8.008.252,95	-514,90
Resultado Primário		663.774,12	6.730.451,26	1.013,97
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.734.910,06	0,00	1.189.669,03	545.241,03
Poder Executivo	1.734.910,06	0,00	1.189.669,03	545.241,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.344,00	0,00	0,00	14.344,00
Poder Executivo	14.344,00	0,00	0,00	14.344,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.749.254,06	0,00	1.189.669,03	559.585,03
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		839.260,47	25,00	8,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.322.129,43	60,00	76,10
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.303.263,67	15,00	12,72
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**	
Total das Despesas/RCL (%)				0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2326-2861-205). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:32.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

Publicado por:
Kenelly Robson de Souza
Código Identificador:2C98D6A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2017, DE 26 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º. As viagens dos dirigentes e servidores da Administração Direta do Poder Executivo somente serão realizadas no estrito interesse do serviço e finalidade do órgão, observando-se o presente Decreto, no que concerne a concessão, pagamento, comprovação e fiscalização.
§ 1º. As viagens a que se refere o caput deste artigo quando solicitadas deverão ser autorizadas pelos respectivos Ordenadores de Despesas, devendo o ato estar plenamente motivado no interesse público.
§ 2º. Os deslocamentos para fora do Estado deverão, além de cumprir o disposto no parágrafo anterior, ser submetidos ao Chefe do Poder Executivo, que autorizará o deslocamento.
Art. 2º. Serão concedidas diárias correspondentes ao período de ausência, visando compensar as despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana.
§ 1º.O servidor fará jus somente à metade do valor da diária nos seguintes casos:
I –quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;
II –no dia do retorno à sede de serviço;
III –quando o órgão promotor do evento custear, por meio diverso, as despesas de hospedagem;
IV –quando o servidor ficar hospedado em imóvel público com despesas inclusas.
Art. 3º. Os processos de concessão de diárias deverão ser instruídos com os seguintes documentos:
I –Memorando com solicitação de viagem, devidamente autorizado pelo Secretário da pasta de lotação do servidor;
II –Quadro da necessidade de diária (Anexo II), contendo nome do servidor, cargo, emprego ou função, descrição do serviço a ser executado, duração do afastamento e a importância a ser paga, bem como o número da agência e conta bancária;
III –Portaria de Concessão de Diária devidamente preenchida e autorizada pelo Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos, que será concedida por dia de afastamento, sendo dividida pela metade, quando o afastamento não existir pernoite fora da sede; e
IV –No caso de participação em curso, congresso, simpósio, ou outros eventos, documentos que comprovem sua futura ocorrência.
Art. 4º.O servidor que em viagem de serviço representar, ou acompanhar na condição de assessor, autoridade máxima do órgão ou entidade, poderá fazer jus às diárias no mesmo valor atribuído a esta.
Art. 5º. Aos Ajudantes de Ordem, Agentes de Seguranças e Assessores expressamente designados, quando em efetivo exercício estiverem acompanhando, em viagem, o Prefeito, poderão receber o correspondente a 100% (cem por cento) do valor das diárias das mencionadas autoridades, conforme solicitação prévia.
Art. 6º.O pagamento das diárias deverá ocorrer, preferencialmente, até 24 (vinte e quatro) horas antes do deslocamento e a ordem bancária deverá ser emitida para cada solicitante.
Art. 7º. Serão restituídas pelo servidor em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, as diárias correspondentes à viagem que, por quaisquer circunstâncias, não tenha sido realizada ou quando o retorno ocorrer antes do prazo inicialmente estipulado.

Art. 8º. Os eventuais casos de prorrogação do prazo de afastamento obedecerão à idêntica autorização, prevista no art. 3º. deste Decreto.

Art. 9º.A prestação de contas do uso de diárias que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de retorno, integrará o mesmo processo da concessão, devendo constar os seguintes documentos:
I –Relatório de viagem elaborado de forma detalhada e individual;
II –Bilhete de passagem, quando a viagem ocorre por meio rodoviário, aéreo ou fluvial; e
III –Certificado ou outros documentos capazes de comprovar a participação em curso, congresso simpósio e demais eventos;
§ 1º.São obrigados a prestar contas das diárias todos os Agentes Políticos e Públicos que receberam valores de diárias, devendo observar, sem restrição, os termos do presente Decreto.
§ 2º.A inobservância ao disposto neste artigo implicará no lançamento do débito na respectiva folha de pagamento e o impedimento para recebimento de novas diárias.
Art. 10. Nos casos em que o servidor, por qualquer circunstância, não realizar o deslocamento, deverá comprovar o recolhimento do valor não utilizado aos cofres municipais com a devida justificativa pelo não deslocamento no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
§ 1º.A devolução reverte à mesma dotação orçamentária, própria do órgão ou entidade, observando-se o princípio do exercício financeiro.
§ 2º. Será solidariamente responsável, a autoridade administrativa que autorizar ou omitir informações sobre recebimento indevido de diárias.
Art. 11. Será baixada a responsabilidade do servidor tomador de diárias, somente quando o processo de concessão e respectiva comprovação for analisada pela Controladoria-geral do Município, devidamente homologado pela autoridade competente.
Art. 12. Compete a Controladoria-geral do Município, acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento deste Decreto, analisando o procedimento administrativo após a prestação de contas.
Art. 13.São partes integrantes do presente Decreto:
Anexo I –Tabela de valores das Diárias;
Anexo II –Solicitação de Diárias para viagens; e
Anexo III –Relatório Circunstanciado de viagem.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

São Paulo do Potengi/RN, 26 de julho de 2017.
196º da Independência e 129º da República.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ANEXO I - DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2017, DE 26 DE JULHO DE 2017				
TABELA DE VALORES DAS DIÁRIAS				
Interessados	**Tipo**	**Municípios do Rio Grande do Norte**	**Demais estados e Distrito Federal**	**Internacional (US$)**
Prefeito e Vice-Prefeito	INTEGRAL	R$ 600,00	R$ 1.200,00	US$ 500,00
	PARCIAL	R$ 300,00	R$ 600,00	US$ 250,00
Secretários, Controlador-geral, Procurador-geral, Contador-geral e Assessores Diretos.	INTEGRAL	R$ 300,00	R$ 600,00	US$ 300,00
	PARCIAL	R$ 150,00	R$ 300,00	US$ 150,00
Demais Servidores	INTEGRAL	R$ 150,00	R$ 300,00	US$ 200,00
	PARCIAL	R$ 75,00	R$ 150,00	US$ 100,00

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ANEXO II - DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2017, DE 26 DE JULHO DE 2017	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS	
INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIDOR	
Nome do Servidor:	Matricula:
Cargo:	CPF:
Partida:____/_____/_____	Retorno:____/_____/_____
INFORMAÇÕES SOBRE O DESTINO DA VIAGEM	
Cidade:	UF:
Objetivo da Viagem:	
Quantidades de Diárias **Integrais**:_____	Quantidades de Diárias **Parciais**:_____
Valor total das Diárias (EM REAIS):	
Agência:	Conta Corrente:
Declaração: *Declaro, em razão do meu cargo, que os serviços a serem prestado e/ou a participação em evento é de interesse desse órgão e, que meu afastamento não acarretará prejuízos para administração.*	
Local e data: São Paulo do Potengi/RN, _____ de _____ de _____	
Assinatura do solicitante:_____	
Ordenador de despesa:	
( ) autoriza ( ) não autoriza	
Assinatura/Cargo	

ANEXO III - DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2017, DE 26 DE JULHO DE 2017	
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM	
INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIDOR E O ORDENADOR DE DESPESA	
Nome do Servidor:	Matricula:
Cargo:	CPF:
Ordenador de despesa responsável pela autorização:	
Quantidades de Diárias **Integrais**:	Quantidades de Diárias **Parciais**:___
Valor total das Diárias (EM REAIS):	
INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM	
RELATÓRIO RESUMIDO DA VIAGEM	
Declaração: *Declaro que o presente Relatório de Viagem encontra-se aprovado no âmbito dessa Secretaria, estando, portanto, em situação regular e legal para fins de contabilização e processamento final como Despesas com Diárias, em conformidade com o Decreto Municipal nº. 012/2017, de 20 de julho de 2017, e com a Resolução nº. 04/2013-TCE/RN.*	
Possível saldo a recolher Diária não foi usada no seu total e há saldo a devolver: ( ) Sim ( ) Não	

Agência: _____ Conta bancária: _____	
Se há saldo a devolver – Valor (EM REAIS):	
Agência:	Conta Corrente:
Local e data: São Paulo do Potengi/RN, _____ de _____ de _____	
Assinatura do solicitante:_____	
Documentos para comprovação de das Diárias devem ser anexados a este formulário.	

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:17D7A98E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2017

ANEXO 01	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 3o Bimestre/2017
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	

Em Reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)	(%)(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	20,180,498.68	20,180,498.68	3,213,599.46	15.9	9,385,881.81	46.5	10,794,616.87
RECEITA TRIBUTARIA	527,368.19	527,368.19	71,290.36	13.5	241,834.73	45.9	285,533.46
IMPOSTOS	480,865.91	480,865.91	69,948.48	14.5	233,560.45	48.6	247,305.46
IMPOSTO	22,444.95	22,444.95	0.00	0	543.86	2.4	21,901.09
S/PROP.TERR.PRED.URBANO							
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES	167,836.94	167,836.94	37,018.50	22.1	98,464.33	58.7	69,372.61
S/REND. TRABALHO							
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	33,567.39	33,567.39	1,440.00	4.3	30,175.92	89.9	3,391.47
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	257,016.63	257,016.63	31,489.98	12.3	104,376.34	40.6	152,640.29
TAXAS	41,217.28	41,217.28	1,341.88	3.3	8,274.28	20.1	32,943.00
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	13,418.18	13,418.18	873.88	6.5	6,687.45	49.8	6,730.73
TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO ESPECIAL	528.50	528.50	0.00	0	0.00	0	528.50
TAXA DE APREENCAO, DEP. E LIB. DE ANIMAIS	1,374.10	1,374.10	62.00	4.5	494.83	36	879.27
OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	17,440.50	17,440.50	406.00	2.3	1,092.00	6.3	16,348.50
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8,456.00	8,456.00	0.00	0	0.00	0	8,456.00
CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5,285.00	5,285.00	0.00	0	0.00	0	5,285.00
RECEITA PATRIMONIAL	456,381.17	456,381.17	40,737.65	8.9	126,238.33	27.7	330,142.84
RECEITAS IMOBILIARIAS	25,240.27	25,240.27	4,822.00	19.1	18,259.00	72.3	6,981.27
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	22,544.92	22,544.92	4,822.00	21.4	18,259.00	81	4,285.92
ARRENDAMENTOS	1,004.15	1,004.15	0.00	0	0.00	0	1,004.15
FOROS	1,057.00	1,057.00	0.00	0	0.00	0	1,057.00
LAUDEMIOS	634.20	634.20	0.00	0	0.00	0	634.20
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	346,580.90	346,580.90	35,915.65	10.4	107,979.33	31.2	238,601.57
DIVIDENDOS	26,425.00	26,425.00	0.00	0	0.00	0	26,425.00

ANEXO 01	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 3o Bimestre/2017
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	

Em Reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)	(%)(c/a)	
FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA	5,390.70	5,390.70	0.00	0	0.00	0	5,390.70
FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	5,390.70	5,390.70	0.00	0	0.00	0	5,390.70
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,057.00	1,057.00	0,00	0	0.00	0	1,057.00
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	2,114.00	2,114.00	312.04	14.8	987.26	46.7	1,126.74
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	15,000.00	15,000.00	2,128.26	14.2	5,621.02	37.5	9,378.98
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	42,280.00	42,280.00	13,986.21	33.1	41,977.86	99.3	302.14
REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	12,684.00	12,684.00	2,418.74	19.1	7,887.95	62.2	4,796.05
REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,585.50	1,585.50	121.05	7.6	148.72	9.4	1,436.78
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	42,280.00	42,280.00	1,405.63	3.3	4,230.30	10	38,049.70
REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	41,223.00	41,223.00	0.00	0	0.00	0	41,223.00
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	31,710.00	31,710.00	194.97	0.6	664.96	2.1	31,045.04
REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	15,855.00	15,855.00	3,301.92	20.8	11,688.70	73.7	4,166.30
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	81,389.00	81,389.00	10,882.95	13.4	30,297.40	37.2	51,091.60
REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	22,197.00	22,197.00	1,163.88	5.2	4,475.16	20.2	17,721.84
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84,560.00	84,560.00	0.00	0	0.00	0	84,560.00
RECEITA INDUSTRIAL	15,855.00	15,855.00	0.00	0	0.00	0	15,855.00
RECEITA D/IND.D/TRANSFORMACAO	15,855.00	15,855.00	0.00	0	0.00	0	15,855.00
INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTARES	15,855.00	15,855.00	0.00	0	0.00	0	15,855.00
RECEITA DE SERVICOS	473,536.00	473,536.00	112,869.54	23.8	311,348.14	65.7	162,187.86
SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBL.	10,570.00	10,570.00	0.00	0	2,170.00	20.5	8,400.00
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15,855.00	15,855.00	0.00	0	0.00	0	15,855.00
SERVICOS DE FORN. D/ AGUA	422,800.00	422,800.00	112,869.54	26.7	309,178.14	73.1	113,621.86
SERVICOS DE CEMITERIOS	3,171.00	3,171.00	0.00	0	0.00	0	3,171.00

ANEXO 01	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 3o Bimestre/2017
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	

Em Reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)	(%)(c/a)	
OUTROS SERVICOS	21,140.00	21,140.00	0.00	0	0.00	0	21,140.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18,568,396.37	18,568,396.37	2,971,971.48	16	8,660,272.06	46.6	9,908,124.31
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	18,312,396.37	18,312,396.37	2,957,859.48	16.2	8,646,160.06	47.2	9,666,236.31

COTA PARTE F P M	8,156,000.00	8,156,000.00	1,390,000.55	17	4,060,499.84	49.8	4,095,500.16
COTA PARTE I T R	7,005.44	7,005.44	215.36	3.1	539.49	7.7	6,465.95
FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	14,887.35	14,887.35	0.00	0	0.00	0	14,887.35
COTA-PARTE COMP. FINAC. REC. MINERAIS	5,586.25	5,586.25	0.00	0	0.00	0	5,586.25
COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO	89,379.92	89,379.92	4,622.23	5.2	14,099.11	15.8	75,280.81
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	100,552.41	100,552.41	13,729.00	13.7	43,479.54	43.2	57,072.87
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO(PAB-FIXO)	282,000.00	282,000.00	45,284.00	16.1	135,852.00	48.2	146,148.00
ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	350,000.00	350,000.00	42,665.62	12.2	127,996.86	36.6	222,003.14
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	338,000.00	338,000.00	57,475.00	17	159,035.00	47.1	178,965.00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	265,000.00	265,000.00	40,560.00	15.3	121,680.00	45.9	143,320.00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	61,000.00	61,000.00	9,817.02	16.1	28,439.82	46.6	32,560.18
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	64,000.00	64,000.00	6,619.80	10.3	19,859.40	31	44,140.60
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	9,000.00	9,000.00	2,464.20	27.4	3,732.10	41.5	5,267.90
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	120,500.00	120,500.00	16,725.00	13.9	56,865.00	47.2	63,635.00
OUTROS PROGRAMAS	369,950.00	369,950.00	86,400.00	23.4	259,347.84	70.1	110,602.16
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	458,000.00	458,000.00	83,237.28	18.2	170,771.24	37.3	287,228.76
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	155,000.00	155,000.00	23,158.32	14.9	77,328.68	49.9	77,671.32
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	13,500.00	13,500.00	0.00	0	0.00	0	13,500.00
ANEXO 01	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE						
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 3o Bimestre/2017						
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							

Em Reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)	(%)(c/a)	
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	121,000.00	121,000.00	20,585.20	17	41,170.40	34	79,829.60
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	94,600.00	94,600.00	7,990.57	8.4	13,501.61	14.3	81,098.39
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	95,000.00	95,000.00	0.00	0	83,456.00	87.8	11,544.00
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	8,100.00	8,100.00	554.34	6.8	1,663.02	20.5	6,436.98
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	233,000.00	233,000.00	0.00	0	0.00	0	233,000.00
COTA-PARTE DO ICMS	2,500,000.00	2,500,000.00	388,710.75	15.5	1,161,583.99	46.5	1,338,416.01
COTA-PARTE DO IPVA	260,000.00	260,000.00	51,764.86	19.9	126,215.56	48.5	133,784.44
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10,000.00	10,000.00	410.49	4.1	1,248.26	12.5	8,751.74
COTA-PARTE DA CIDE	38,000.00	38,000.00	0.00	0	11,376.65	29.9	26,623.35
COTA PARTE DO ROYALTIES	79,000.00	79,000.00	6,645.41	8.4	20,926.63	26.5	58,073.37
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	39,000.00	39,000.00	1,531.64	3.9	3,063.28	7.9	35,936.72
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0	0.00	0	100,000.00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,589,775.00	3,589,775.00	656,692.84	18.3	1,902,428.74	53	1,687,346.26
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DO ICMS	186,960.00	186,960.00	0.00	0	0.00	0	186,960.00
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	98,600.00	98,600.00	0.00	0	0.00	0	98,600.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	256,000.00	256,000.00	14,112.00	5.5	14,112.00	5.5	241,888.00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. D/ASSIST. SOC	112,000.00	112,000.00	0.00	0	0.00	0	112,000.00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/SAUDE-SUS	25,000.00	25,000.00	0.00	0	0.00	0	25,000.00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	63,000.00	63,000.00	14,112.00	22.4	14,112.00	22.4	48,888.00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	56,000.00	56,000.00	0.00	0	0.00	0	56,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138,961.95	138,961.95	16,730.43	12	46,188.55	33.2	92,773.40
ANEXO 01	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE						
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 3o Bimestre/2017						
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							

Em Reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a))	Até o Bimestre(c)	(%)(c/a)	
MULTAS E JUROS DE MORA	7,269.68	7,269.68	0.00	0	0.00	0	7,269.68
MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	2,500.00	2,500.00	0.00	0	0.00	0	2,500.00
MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA- IPTU	3,469.68	3,469.68	0.00	0	0.00	0	3,469.68
MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TRIBUTOS	1,300.00	1,300.00	0.00	0	0.00	0	1,300.00
INDENIZ. E RESTITUICOES	40,394.00	40,394.00	7,630.02	18.9	22,002.71	54.5	18,391.29
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	11,000.00	11,000.00	0.00	0	0.00	0	11,000.00
OUTRAS INDENIZACOES	11,000.00	11,000.00	0.00	0	0.00	0	11,000.00
OUTRAS RESTITUICOES	18,394.00	18,394.00	7,630.02	41.5	22,002.71	119.6	-3,608.71
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	53,190.00	53,190.00	2,669.26	5	11,653.11	21.9	41,536.89
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	10,290.00	10,290.00	2,270.91	22.1	10,296.46	100.1	-6.46
RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0.00	0	1,500.00
REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	1,400.00	1,400.00	356.45	25.5	1,314.75	93.9	85.25
RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	40,000.00	40,000.00	41.90	0.1	41.90	0.1	39,958.10
RECEITAS DIVERSAS	38,108.27	38,108.27	6,431.15	16.9	12,532.73	32.9	25,575.54
RECEITAS DE CAPITAL	2,849,000.00	2,849,000.00	0.00	0	25,998.00	0.9	2,823,002.00
OPERACOES DE CREDITO	168,000.00	168,000.00	0.00	0	0.00	0	168,000.00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	168,000.00	168,000.00	0.00	0	0.00	0	168,000.00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	168,000.00	168,000.00	0.00	0	0.00	0	168,000.00
ALIENACAO DE BENS	383,000.00	383,000.00	0.00	0	0.00	0	383,000.00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	168,000.00	168,000.00	0.00	0	0.00	0	168,000.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	168,000.00	168,000.00	0.00	0	0.00	0	168,000.00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	215,000.00	215,000.00	0.00	0	0.00	0	215,000.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	215,000.00	215,000.00	0.00	0	0.00	0	215,000.00
ANEXO 01	Poder/Órgão: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE						
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 3o Bimestre/2017						
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							

Em Reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	(%)(b/a)	Até o Bimestre(c)	(%)(c/a)	
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	2,298,000.00	2,298,000.00	0.00	0	25,998.00	1.1	2,272,002.00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	454,000.00	454,000.00	0.00	0	25,998.00	5.7	428,002.00
TRANSF. DE RECURSOS DOS SUS	168,000.00	168,000.00	0.00	0	25,998.00	15.5	142,002.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	168,000.00	168,000.00	0.00	0	0.00	0	168,000.00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	118,000.00	118,000.00	0.00	0	0.00	0	118,000.00
TRANSF. DE CONVENIOS	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00	0	0.00	0	1,844,000.00
TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE- SUS	224,000.00	224,000.00	0.00	0	0.00	0	224,000.00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	224,000.00	224,000.00	0.00	0	0.00	0	224,000.00
TRANSF. DA UNIAO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BASIC	335,000.00	335,000.00	0.00	0	0.00	0	335,000.00

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	782,000.00	782,000.00	0.00	0	0.00	0	782,000.00
OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	279,000.00	279,000.00	0.00	0	0.00	0	279,000.00
RECEITA DEDUCAO	-2,190,000.00	-2,190,000.00	-366,331.31	16.7	-1,070,350.04	48.9	-1,119,649.96
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE DED.	-2,190,000.00	-2,190,000.00	-366,331.31	16.7	-1,070,350.04	48.9	-1,119,649.96
D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,190,000.00	-2,190,000.00	-366,331.31	16.7	-1,070,350.04	48.9	-1,119,649.96
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB- FPM	-1,631,200.00	-1,631,200.00	-278,000.07	17	-812,099.82	49.8	-819,100.18
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB- ITR	-1,500.00	-1,500.00	-43.07	2.9	-107.88	7.2	-1,392.12
DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS- DES	-1,700.00	-1,700.00	-110.86	6.5	-332.58	19.6	-1,367.42
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB- ICMS	-500,000.00	-500,000.00	-77,742.12	15.5	-232,316.72	46.5	-267,683.28
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB- IPVA	-53,600.00	-53,600.00	-10,353.08	19.3	-25,243.38	47.1	-28,356.62
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-2,000.00	-2,000.00	-82.11	4.1	-249.66	12.5	-1,750.34
Total Rec. Orcamentarias	20,839,498.68	20,839,498.68	2,847,268.15	13.7	8,341,529.77	40	12,497,968.91

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:9784415C

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2017

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência:
	3o Bimestre/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	27.570,00	27.570,00	0,00	0,00	27.570,00	0,00	0,00	27.570,00	0,00	
3190090000	Salario Familia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	6.420.676,57	6.461.376,57	693.644,28	4.456.396,83	2.004.979,74	1.417.697,49	3.691.290,02	2.770.086,55	3.679.845,31	
3190130000	Obrigacoes Patronais	993.441,29	993.441,29	110.607,32	715.107,32	278.333,97	172.283,92	356.066,49	637.374,80	356.066,49	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	99.378,28	94.378,28	0,00	0,00	94.378,28	0,00	0,00	94.378,28	0,00	
3190910000	Setencas Judiciais	52.850,00	52.850,00	0,00	30.000,00	22.850,00	9.973,66	29.920,98	22.929,02	29.920,98	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	50.816,72	45.816,72	27,55	27,55	45.789,17	27,55	27,55	45.789,17	27,55	
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	3.171,00	3.171,00	0,00	0,00	3.171,00	0,00	0,00	3.171,00	0,00	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	18.456,00	18.456,00	0,00	0,00	18.456,00	0,00	0,00	18.456,00	0,00	
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	4.228,00	4.228,00	0,00	1.797,22	2.430,78	0,00	1.797,22	2.430,78	1.797,22	
3330410000	Contribuicao	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	668.940,00	668.940,00	101.015,00	331.198,92	337.741,08	104.376,51	224.785,15	444.154,85	223.496,25	
3350410000	CONTRIBUICOES	172.994,82	183.994,82	0,00	59.524,00	124.470,82	9.396,00	27.590,00	156.404,82	27.590,00	
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.372,12	6.372,12	0,00	0,00	6.372,12	0,00	0,00	6.372,12	0,00	
3370410000	CONTRIBUICOES	528,50	528,50	0,00	0,00	528,50	0,00	0,00	528,50	0,00	
3371410000	CONTRIBUICOES	13.570,00	23.570,00	0,00	0,00	23.570,00	0,00	0,00	23.570,00	0,00	
3390010000	Aposentadorias e Reformas	2.114,00	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	
3390030000	Pensoes	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	38.627,00	40.627,00	11.962,76	11.962,76	28.664,24	0,00	0,00	40.627,00	0,00	
3390140000	Diarias (PC)	135.043,59	135.043,59	10.790,00	26.030,00	109.013,59	12.720,00	24.300,00	110.743,59	23.145,00	
3390300000	Material de Consumo	1.598.639,89	1.858.289,89	324.790,78	1.031.296,84	826.993,05	401.843,76	644.280,58	1.214.009,31	616.342,89	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	23.330,50	23.330,50	181,90	181,90	23.148,60	0,00	0,00	23.330,50	0,00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	236.741,50	339.341,50	119.882,07	212.974,07	126.367,43	91.165,75	124.724,04	214.617,46	80.990,92	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100.082,31	95.082,31	0,00	3.322,50	91.759,81	1.503,80	3.322,50	91.759,81	3.322,50	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	1.495.227,29	1.482.227,29	189.863,80	818.803,16	663.424,13	277.013,66	804.937,16	677.290,13	752.399,57	
3390350000	Servicos de Consultoria	60.736,00	44.736,00	0,00	0,00	44.736,00	0,00	0,00	44.736,00	0,00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	950.003,40	1.008.603,40	70.662,11	188.808,91	819.794,49	70.272,82	129.282,46	879.320,94	116.592,10	
3390380000	Arrendamento Mercantil	6.342,00	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00	0,00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2.020.556,15	2.765.956,15	614.095,37	1.902.557,69	863.398,46	571.537,85	1.168.832,93	1.597.123,22	1.101.545,64	
3390410000	Contribuicoes	8.201,12	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12	0,00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	239.921,91	237.921,91	40.000,00	162.500,00	75.421,91	27.167,47	75.893,58	162.028,33	75.892,99	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	20.149,75	48.149,75	(14.209,97)	11.390,03	36.759,72	3.640,00	11.240,00	36.909,75	8.090,00	
3390490000	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.600,00	4.200,00	5.800,00	4.200,00	
3390910000	Sentencas Judiciarias	43.337,00	43.337,00	2.391,58	11.391,58	31.945,42	2.391,58	9.486,23	33.850,77	9.486,23	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	84.151,03	92.151,03	13.569,44	17.605,86	74.545,17	13.569,44	15.994,80	76.156,23	15.994,80	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	73.805,12	74.805,12	146,76	2.296,34	72.508,78	146,76	2.296,34	72.508,78	2.296,34	
4450410000	Contribuicoes	24.311,00	24.311,00	0,00	0,00	24.311,00	0,00	0,00	24.311,00	0,00	
4471410000	CONTRIBUICOES	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	
4490300000	Material de Consumo	86.975,25	46.525,25	80,30	80,30	46.444,95	0,00	0,00	46.525,25	0,00	
4490320000	Material de Dist. Gratuita	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	63.721,25	38.721,25	0,00	0,00	38.721,25	0,00	0,00	38.721,25	0,00	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	46.508,00	45.308,00	829,32	1.036,65	44.271,35	1.036,65	1.036,65	44.271,35	1.036,65	
4490480000	Outros Aux.Fin.a Pes.Fisicas	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	
4490510000	Obras e Instalacoes	2.965.164,39	2.437.264,39	219.870,74	222.305,13	2.214.959,26	3.326,04	3.326,04	2.433.938,35	2.434,39	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	1.529.213,06	1.008.813,06	17.305,00	20.105,30	988.707,76	12.587,00	15.387,30	993.425,76	15.137,30	
4490610000	Aquisicao de Imoveis	73.990,00	47.990,00	0,00	0,00	47.990,00	0,00	0,00	47.990,00	0,00	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	6.289,87	6.289,87	0,00	0,00	6.289,87	0,00	0,00	6.289,87	0,00	
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	221.970,00	201.970,00	0,00	60.000,00	141.970,00	7.968,05	34.130,96	167.839,04	34.130,96	
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	6.342,00	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00	0,00	
9999990000	Reserva de Contingencia	105.700,00	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	
TOTAL		20.839.498,68	20.839.498,68	2.527.506,11	10.307.700,86	10.531.797,82	3.213.245,76	7.404.148,98	13.435.349,70	7.181.782,08	0,00

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
Contadora
CRC-RN 009353/O-8

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:A54F8DFF

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2017

ANEXO 02	**Poder/Órgão :**
	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Bimestre de Referência:**
	3o Bimestre/2017
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	

Cod	Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			SALDO	INSC. EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)	
01/031	ACAO LEGISLATIVA	840.000,00	840.000,00	121.095,72	475.104,70	4,61	364.895,30	132.149,61	370.021,64	5,00	469.978,36	
02/062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	91.959,00	91.959,00	7.218,96	37.218,96	0,36	54.740,04	13.047,41	30.156,61	0,41	61.802,39	
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.308.808,81	2.164.808,81	77.160,33	1.018.525,07	9,88	1.146.283,74	221.028,66	576.968,79	7,79	1.587.840,02	
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	121.555,00	121.555,00	13.810,75	49.504,75	0,48	72.050,25	13.698,37	29.332,43	0,40	92.222,57	
04/124	CONTROLE EXTERNO	77.900,90	77.900,90	670,35	20.975,35	0,20	56.925,55	7.989,50	20.150,50	0,27	57.750,40	
04/181	POLICIAMENTO	137.410,00	137.410,00	8.765,41	21.567,41	0,21	115.842,59	5.397,85	5.397,85	0,07	132.012,15	
04/846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	216.685,00	196.685,00	0,00	61.797,22	0,60	134.887,78	7.968,05	35.928,18	0,49	160.756,82	
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	353.052,46	368.052,46	31.921,74	166.705,95	1,62	201.346,51	49.612,62	110.387,47	1,49	257.664,99	
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	55.714,49	77.714,49	0,00	26.158,00	0,25	51.556,49	4.756,00	9.512,00	0,13	68.202,49	
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	914.874,05	926.074,05	62.312,86	280.698,41	2,72	645.375,64	111.695,79	219.545,70	2,97	706.528,35	
10/301	ATENCAO BASICA	3.016.292,68	3.175.292,68	387.513,32	1.867.954,92	18,12	1.307.337,76	590.592,50	1.233.345,00	16,66	1.941.947,68	
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	891.469,47	868.469,47	112.199,90	351.168,70	3,41	517.300,77	118.587,41	241.630,93	3,26	626.838,54	
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	81.800,00	101.800,00	4.497,00	58.151,00	0,56	43.649,00	12.654,08	32.939,47	0,44	68.860,53	
10/304	VIGILANCIA SANITARIA	36.931,22	33.931,22	155,25	555,25	0,01	33.375,97	239,64	502,27	0,01	33.428,95	
10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	193.696,34	120.696,34	25.942,44	64.447,10	0,63	56.249,24	25.942,44	64.447,10	0,87	56.249,24	
12/122	ADMINISTRACAO GERAL	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	
12/306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	143.197,00	171.197,00	61.318,02	114.912,28	1,11	56.284,72	72.458,16	104.944,50	1,42	66.252,50	
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.656.579,77	4.644.579,77	797.286,45	2.793.202,20	27,10	1.851.377,57	952.902,38	2.230.046,03	30,12	2.414.533,74	
12/365	EDUCACAO INFANTIL	928.127,00	949.127,00	94.134,87	801.571,65	7,78	147.555,35	218.551,24	573.452,90	7,75	375.674,10	
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00	40.000,00	180,00	180,00	0,00	39.820,00	180,00	180,00	0,00	39.820,00	
13/392	DIFUSAO CULTURAL	218.290,08	211.290,08	1.825,00	17.466,25	0,17	193.823,83	228,15	15.436,89	0,21	195.853,19	
13/813	LAZER	26.425,00	26.425,00	0,00	0,00	0,00	26.425,00	0,00	0,00	0,00	26.425,00	
15/451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.029.627,13	2.030.627,13	490.391,88	1.251.608,97	12,14	779.018,16	392.539,70	928.511,82	12,54	1.102.115,31	
15/452	SERVICOS URBANOS	164.250,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	164.250,00	
15/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	42.280,00	42.280,00	0,00	0,00	0,00	42.280,00	0,00	0,00	0,00	42.280,00	
15/695	TURISMO	15.855,00	15.855,00	0,00	0,00	0,00	15.855,00	0,00	0,00	0,00	15.855,00	
16/482	HABITACAO URBANA	200.920,37	152.720,37	0,00	0,00	0,00	152.720,37	0,00	0,00	0,00	152.720,37	
17/122	ADMINISTRACAO GERAL	27.931,23	27.931,23	0,00	0,00	0,00	27.931,23	0,00	0,00	0,00	27.931,23	
17/511	SANEAMENTO BASICO RURAL	36.995,00	36.995,00	0,00	0,00	0,00	36.995,00	0,00	0,00	0,00	36.995,00	
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	615.366,60	628.366,60	0,00	0,00	0,00	628.366,60	0,00	0,00	0,00	628.366,60	
17/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	26.425,00	36.425,00	0,00	0,00	0,00	36.425,00	0,00	0,00	0,00	36.425,00	
17/544	RECURSOS HIDRICOS	859.920,34	859.920,34	101.086,34	354.547,98	3,44	505.372,36	120.749,71	268.538,23	3,63	591.382,11	
20/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	22.344,99	22.344,99	0,00	0,00	0,00	22.344,99	0,00	0,00	0,00	22.344,99	
20/544	RECURSOS HIDRICOS	55.862,45	15.862,45	0,00	0,00	0,00	15.862,45	0,00	0,00	0,00	15.862,45	
20/606	EXTENSAO RURAL	593.424,73	713.424,73	82.061,65	374.367,49	3,63	339.057,24	110.103,03	237.402,90	3,21	476.021,83	
20/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	174.405,00	154.405,00	24.547,48	26.321,87	0,26	128.083,13	2.666,04	2.666,04	0,04	151.738,96	
22/691	PROMOCAO COMERCIAL	112.570,50	112.570,50	0,00	0,00	0,00	112.570,50	0,00	0,00	0,00	112.570,50	

27/812	DESPORTO COMUNITARIO	232.214,92	202.214,92	1.760,80	2.840,80	0,03	199.374,12	1.645,00	2.725,00	0,04	199.489,92		
27/813	LAZER	267.767,15	267.767,15	19.649,59	70.148,58	0,68	197.618,57	25.862,42	59.978,73	0,81	207.788,42		
TOTAIS		20.839.498,68	20.839.498,68	2.527.506,11	10.307.700,86		10.531.797,82	3.213.245,76	7.404.148,98		13.435.349,70		0,00

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
Contadora
CRC-RN 009353/O-8

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:77D4CCA5

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2017

ANEXO 03	**Poder/Órgão :**
	MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	**Bimestre de Referência:**
	03/2017
LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III	

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	1.528.777,44	1.441.335,95	1.208.408,12	1.361.812,82	2.009.660,16	2.689.087,68	1.435.089,68	1.718.881,80	1.530.538,33	1.487.772,54	1.625.847,31	1.587.101,25	19.624.313,08	20.178.998,68
Receita Tributária	60.705,28	59.998,00	38.568,75	33.212,33	69.763,64	68.834,19	21.506,78	31.614,51	49.558,59	67.864,49	25.620,77	45.669,59	572.916,92	527.368,19
IPTU	22.664,28	14.215,29	1.905,90	2.722,97	-452,55	753,29	406,29	137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42.353,04	22.444,95
ITBI	0,00	849,00	0,00	2.700,00	0,00	200,00	0,00	1.280,00	402,00	27.053,92	0,00	1.440,00	33.924,92	33.567,39
ISS	22.225,65	28.165,07	23.188,30	17.036,31	52.103,60	40.139,88	7.333,41	9.571,60	32.427,33	23.554,02	7.203,61	24.286,37	287.235,15	257.016,63
IRRF (Retido na Fonte)	12.881,07	15.087,02	12.285,05	9.148,95	16.139,82	25.354,54	13.175,70	17.276,24	15.408,07	15.585,82	18.195,11	18.823,39	189.360,78	167.836,94
Outras Receitas Tributárias	2.934,28	1.681,62	1.189,50	1.604,10	1.972,77	2.386,48	591,38	3.349,10	1.321,19	1.670,73	222,05	1.119,83	20.043,03	46.502,28
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.726,69	15.743,28	12.399,02	11.480,95	13.788,57	15.833,86	19.598,72	20.722,03	27.926,70	17.253,23	20.975,89	19.761,76	211.210,70	456.381,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,00
Receita Serviços	52.019,57	49.404,76	45.968,96	49.973,27	60.014,28	56.171,89	70.410,19	30.469,41	49.882,26	47.716,74	55.976,72	56.892,82	624.900,87	473.536,00
Transferências Correntes	1.371.431,55	1.305.239,26	1.100.216,56	1.260.090,44	1.862.575,71	2.544.792,66	1.316.472,57	1.626.159,27	1.393.694,20	1.351.974,54	1.521.903,12	1.450.068,36	18.104.618,24	18.568.396,37
Cota-Parte do FPM	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.801.847,64	8.156.000,00
Cota-Parte do ICMS	180.344,98	223.854,41	161.304,84	185.236,84	208.079,70	197.922,71	248.126,33	150.028,01	196.381,35	178.337,55	218.820,27	169.890,48	2.318.327,47	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.361,74	17.309,64	6.573,20	3.856,71	4.576,35	4.291,55	6.067,17	8.443,55	30.216,69	29.723,29	27.413,74	24.351,12	187.184,75	260.000,00
Cota-Parte do ITR	62,18	55,13	1.037,43	2.443,56	350,36	200,62	10,21	132,46	0,00	181,46	14,01	201,35	4.688,77	7.005,44
Transferências da LC 87/1996	280,12	280,12	280,12	280,12	280,12	280,12	277,17	277,17	277,17	277,17	277,17	277,17	3.343,74	8.100,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	252.461,05	286.240,54	254.628,13	272.569,71	390.219,69	455.424,56	323.484,86	342.285,67	284.771,23	295.194,14	333.318,21	323.374,63	3.813.972,42	3.875.335,00
Outras Transferências Correntes	237.922,75	229.371,91	230.655,66	254.625,35	271.880,04	343.456,32	79.607,32	280.300,98	352.796,81	210.603,53	218.747,46	265.285,32	2.975.253,45	3.761.955,93
Outras Receitas Correntes	28.894,35	10.950,65	11.254,83	7.055,83	3.517,96	3.455,08	7.101,42	9.916,58	9.476,58	2.963,54	1.370,81	14.708,72	110.666,35	137.461,95
DEDUÇÕES (II)	138.475,85	168.731,74	131.849,34	155.303,68	248.916,26	297.339,29	195.893,57	210.813,71	160.043,60	181.630,85	204.983,31	183.424,51	2.277.405,71	2.190.000,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	129.444,30	157.962,46	123.027,18	146.622,02	240.140,07	279.293,89	182.717,87	200.760,48	151.261,40	169.278,98	194.008,43	172.322,88	2.146.839,96	2.190.000,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	9.031,55	10.769,28	8.822,16	8.681,66	8.776,19	18.045,40	13.175,70	10.053,23	8.782,20	12.351,87	10.974,88	11.101,63	130.565,75	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	1.390.301,59	1.272.604,21	1.076.558,78	1.206.509,14	1.760.743,90	2.391.748,39	1.239.196,11	1.508.068,09	1.370.494,73	1.306.141,69	1.420.864,00	1.403.676,74	17.346.907,37	17.988.998,68

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
Contadora
CRC-RN 009353/O-8

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:BA055251

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2017

ANEXO 06	Poder/Órgão:
	MUN. SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstrativo do Resultado Primário	Bimestre de Referência:
	3° Bimestre/2017
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI	

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.344.526,78	9.277.902,48	8.419.375,11
Receitas Tributárias	527.368,19	241.834,73	236.195,41
Receitas de Contribuições	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	109.800,27	18.259,00	12.621,19
Receita Patrimonial	456.381,17	126.238,33	109.304,90
(-) Aplicações Financeiras	346.580,90	107.979,33	96.683,71
Transferências Correntes	18.568.396,37	8.660.272,06	8.137.436,04
Convênios	256.000,00	14.112,00	10.248,00
Outras Transferências Correntes	18.312.396,37	8.646.160,06	8.127.188,04
Demais Receitas Correntes	138.961,95	357.536,69	33.122,47
Dívida Ativa	53.190,00	11.653,11	8.776,95
Diversas Receitas Correntes	85.711,95	345.883,58	24.345,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.849.000,00	25.998,00	293.640,00
Operações de Crédito (III)	168.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens(V)	383.000,00	-	-
Transferências de Capital	2.298.000,00	25.998,00	293.640,00
Convênios	1.844.000,00	-	-
Outras Transferências de Capital	454.000,00	25.998,00	293.640,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.298.000,00	25.998,00	293.640,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII) = (I + VI)	21.642.526,78	9.303.900,48	8.713.015,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ O BIMESTRE / 2017	ATÉ O BIMESTRE / 2016	ATÉ O BIMESTRE / 2017	ATÉ O BIMESTRE / 2016	ATÉ O BIMESTRE / 2017	ATÉ O BIMESTRE / 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.917.579,86	10.004.173,48	10.318.091,44	7.350.268,03	7.380.715,57		
Pessoal e Encargos Sociais	7.707.344,86	5.201.531,70	5.519.883,58	4.077.305,04	4.335.478,92		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.228,00	1.797,22	0,00	1.797,22	0,00		
Outras Despesas Correntes	9.206.007,00	4.800.844,56	4.798.207,86	3.271.165,77	3.045.236,65		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.913.351,86	10.002.376,26	10.318.091,44	7.348.470,81	7.380.715,57		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.876.218,82	303.527,38	654.986,97	53.880,95	355.659,93		
Investimentos	3.667.906,82	243.527,38	604.986,97	19.749,99	318.834,39		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	208.312,00	60.000,00	50.000,00	34.130,96	36.825,54		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.667.906,82	243.527,38	604.986,97	19.749,99	318.834,39		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.626.958,68	10.245.903,64	10.923.078,41	7.368.220,80	7.699.549,96		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	Déficit	Superávit	Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
Contadora
CRC-RN 009353/O-8

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:0EEBD835

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2017

ANEXO 07	Poder/Órgão: MUN. SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Bimestre de Referência: 3º Bimestre/2017

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII — em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.252,06	0,00	0,00	1.252,06	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97	1.270,03
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	9.479,69	3.579,69	0,00	5.900,00	233,09	68.260,40	1.004,59	1.004,59	60.464,91	7.023,99	12.923,99
EXECUTIVO - FUNDO MUN. DO TRAB., HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIA	0,00	4.247,96	1.671,52	0,00	2.576,44	0,00	6.015,62	823,94	823,94	226,06	4.965,62	7.542,06
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	15.269,63	3.752,12	0,00	11.517,51	0,00	21.745,84	12.445,75	12.445,75	178,69	9.121,40	20.638,91
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.084,29	213.337,20	2.517,53	2.517,53	82,47	354.821,49	354.821,49
EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	16.367,62	7.813,55	0,00	8.554,07	388.667,55	35.726,17	3.948,33	3.948,33	51,67	420.393,72	428.947,79
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO	0,00	1.129,87	0,00	0,00	1.129,87	0,00	11.702,82	10.576,08	10.576,08	423,92	702,82	1.832,69
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	19.760,65	0,00	0,00	19.760,65	0,00	16.334,43	634,38	634,38	0,00	15.700,05	35.460,70
EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	3.206,15	0,00	0,00	3.206,15	153.857,98	30.737,16	52.653,53	52.653,53	2.496,28	129.445,33	132.651,48
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	**0,00**	**70.713,63**	**16.816,88**	**0,00**	**53.896,75**	**686.842,91**	**403.877,61**	**84.604,13**	**84.604,13**	**63.924,00**	**942.192,39**	**996.089,14**

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
Contadora
CRC-RN 009353/O-8

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:69B2B394

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2017

ANEXO 11	**Poder/Órgão :** **MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	**Bimestre de Referência:** **3° Bimestre/2017**

RREO - Anexo 11 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	497.125,59	497.125,59	243.856,91	49,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	38.704,63	38.704,63	10.840,32	28,01
1.1.1- IPTU	22.444,95	22.444,95	543,86	2,42
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.259,68	16.259,68	10.296,46	63,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	33.567,39	33.567,39	30.175,92	89,90
1.2.1- ITBI	33.567,39	33.567,39	30.175,92	89,90
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	257.016,63	257.016,63	104.376,34	40,61
1.3.1- ISS	257.016,63	257.016,63	104.376,34	40,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	167.836,94	167.836,94	98.464,33	58,67
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.941.105,44	10.941.105,44	5.351.750,16	48,91
2.1- Cota-Parte FPM	8.156.000,00	8.156.000,00	4.060.499,84	49,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.156.000,00	8.156.000,00	4.060.499,84	49,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.161.583,99	46,46
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.100,00	8.100,00	1.663,02	20,53
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.248,26	12,48
2.5- Cota-Parte ITR	7.005,44	7.005,44	539,49	7,70
2.6- Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	**126.215,56**	48,54
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.438.231,03	**11.438.231,03**	5.595.607,07	48,92
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	22.197,00	22.197,00	4.475,16	20,16
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	491.784,00	491.784,00	223.344,64	45,42
5.1- Transferências do Salário-Educação	155.000,00	155.000,00	77.328,68	49,89
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	121.000,00	121.000,00	41.170,40	34,03
5.4- Transferências Diretas - PNATE	94.600,00	94.600,00	13.501,61	14,27
5.5- Outras Transferências do FNDE	95.000,00	95.000,00	83.456,00	87,85
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.684,00	12.684,00	7.887,95	62,19
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	287.000,00	287.000,00	14.112,00	4,92
6.1- Transferências de Convênios	287.000,00	287.000,00	14.112,00	4,92
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	800.981,00	800.981,00	241.931,80	30,20

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.190.000,00	2.190.000,00	1.070.350,04	48,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.631.200,00	1.631.200,00	812.099,82	49,79
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	232.316,72	46,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	332,58	19,56
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	249,66	12,48
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	1.500,00	1.500,00	107,88	7,19
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	53.600,00	53.600,00	25.243,38	47,10
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.890.335,00	3.890.335,00	1.908.049,76	49,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.688.375,00	3.688.375,00	1.902.428,74	51,58
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	186.960,00	186.960,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	5.621,02	37,47
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.498.375,00	1.498.375,00	832.078,70	55,53

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.560.000,00	2.634.500,00	2.215.473,35	84,09	1.841.583,88	69,90	0,00
13.1- Com Educação Infantil	705.000,00	779.500,00	754.285,00	96,77	553.319,55	70,98	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.855.000,00	1.855.000,00	1.461.188,35	78,77	1.288.264,33	69,45	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.330.335,00	1.007.335,00	135.180,00	13,42	93.897,35	9,32	0,00
14.1- Com Educação Infantil	108.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.222.335,00	949.335,00	135.180,00	14,24	93.897,35	9,89	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.890.335,00	3.641.835,00	2.350.653,35	64,55	1.935.481,23	53,15	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	1.935.481,23
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	96,52
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2-+17.2))/(11)x100)%	4,92
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	(1,44)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESASCUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	928.127,00	949.127,00	801.571,65	84,45	573.452,90	60,42	0,00
22.1- Creche	928.127,00	949.127,00	801.571,65	84,45	573.452,90	60,42	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	813.000,00	837.500,00	754.285,00	90,06	553.319,55	66,07	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.127,00	111.627,00	47.286,65	42,36	20.133,35	18,04	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.120.126,27	4.289.476,27	2.657.167,38	61,95	2.136.089,16	49,80	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.077.335,00	2.804.335,00	1.596.368,35	56,93	1.382.161,68	49,29	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.042.791,27	1.485.141,27	1.060.799,03	71,43	753.927,48	50,76	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	280.577,53	243.577,53	17.466,25	7,17	15.436,89	6,34	100,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	5.328.830,80	5.482.180,80	3.476.205,28	63,41	2.724.978,95	49,71	100,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	832.078,70
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	832.078,70

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))							1.877.463,36
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							33,55
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.000,00	193.050,00	128.848,66	66,74	112.462,62	58,26	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	575.220,50	383.820,50	122.278,44	31,86	86.618,75	22,57	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(39+40+41+42)	730.220,50	576.870,50	251.127,10	43,53	199.081,37	34,51	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	6.059.051,30	6.059.051,30	3.727.332,38	61,52	2.924.060,32	48,26	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	44.931,17	60.998,32
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.902.428,74	77.328,68
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.865.015,57	108.710,85
48.1 Orçamento do Exercício	1.859.488,77	108.710,85
48.2 Restos a Pagar	5.526,80	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.621,02	2.649,14
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	87.965,36	32.265,29
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	87.965,36	32.265,29

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
Contadora
CRC - RN 009353/O-8

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:580E405B

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE 2017

ANEXO 12	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Bimestre de Referência:**
	3° Bimestre/2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	497.125,59	497.125,59	243.856,91	49,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.444,95	22.444,95	543,86	2,42
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	33.567,39	33.567,39	30.175,92	89,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	257.016,63	257.016,63	104.376,34	40,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	167.836,94	167.836,94	98.464,33	58,67
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	10.290,00	10.290,00	10.296,46	100,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.469,68	3.469,68	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	10.941.105,44	10.941.105,44	5.351.750,16	48,91
Cota-Parte FPM	8.156.000,00	8.156.000,00	4.060.499,84	49,79
Cota-Parte ITR	7.005,44	7.005,44	539,49	7,70
Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	126.215,56	48,54
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.161.583,99	46,46
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.248,26	12,48
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.100,00	8.100,00	1.663,02	20,53
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	11.438.231,03	11.438.231,03	5.595.607,07	48,92
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.898.450,00	1.898.450,00	915.871,30	48,24
Provenientes da União	11.859.450,00	11.859.450,00	912.808,02	7,70
Provenientes dos Estados	39.000,00	39.000,00	3.063,28	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	417.000,00	417.000,00	25.998,00	6,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			42.280,00		42.280,00	41.977,86	99,29
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			2.357.730,00		2.357.730,00	983.847,16	41,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.595.486,35	3.942.286,35	2.342.276,97	59,41	1.572.864,77	39,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.611.264,31	1.625.264,31	1.117.748,80	68,77	841.745,52	51,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.984.222,04	2.317.022,04	1.224.528,17	52,85	731.119,25	31,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	624.703,36	357.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	624.703,36	357.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	4.220.189,71	4.300.189,71	2.342.276,97	54,47	1.572.864,77	36,58	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.865.425,00	2.308.764,85	1.139.682,23	49,36	818.752,73	35,46	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	1.865.425,00	2.268.425,00	1.137.939,56	50,16	818.249,19	36,07	-
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	40.339,85	1.742,67	4,32	503,54	1,25	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	1.865.425,00	2.308.764,85	1.139.682,23	49,36	818.752,73	35,46	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.354.762,71	1.991.424,86	1.202.594,74	60,39	754.112,04	37,87	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIbx100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							13,48
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO EO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]							-85.229,02

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011 a 2007(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2 º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (K)	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012 a 2008(Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (K)	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011 a 2006(Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total(X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/Vf)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100
Atenção Básica	3.016.292,68	3.175.292,68	1.867.954,92	79,75	1.233.345,00	78,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	891.469,47	868.469,47	351.168,70	14,99	241.630,93	15,36
Suporte Profilático e Terapêutico	81.800,00	101.800,00	58.151,00	2,48	32.939,47	2,09
Vigilância Sanitária	36.931,22	33.931,22	555,25	0,02	502,77	0,03
Vigilância Epidemiológica	193.696,34	120.696,34	64.447,10	2,75	64.447,10	4,10
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.220.189,71	4.300.189,71	2.342.276,97	100,00	1.572.865,27	100,00

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

CLARA MONISE SILVA
Contadora
CRC - RN 009353/O-8

Publicado por:
Clara Monise Silva
Código Identificador:9C931743

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
RREO TERCEIRO BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017 -			
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	23.249.038,86	23.249.038,86	2.932.562,92	8.924.408,21	14.324.630,65
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	438.562,37	438.562,37	8.585,99	135.098,85	303.463,52
1.1.1 IMPOSTOS	314.694,70	314.694,70	7.385,15	131.897,13	182.797,57
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	189.894,70	189.894,70	2.300,18	9.991,44	179.903,26
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	53.865,00	53.865,00	60,90	1.970,90	51.894,10
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	53.865,00	53.865,00	60,90	1.970,90	51.894,10
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	93.120,00	93.120,00	639,28	2.994,54	90.125,46
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	93.120,00	93.120,00	639,28	2.994,54	90.125,46
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	93.120,00	93.120,00	639,28	2.994,54	90.125,46
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	42.909,70	42.909,70	1.600,00	5.026,00	37.883,70
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	42.909,70	42.909,70	1.600,00	5.026,00	37.883,70
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	124.800,00	124.800,00	5.084,97	121.905,69	2.894,31
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	124.800,00	124.800,00	5.084,97	121.905,69	2.894,31
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	124.800,00	124.800,00	5.084,97	121.905,69	2.894,31
1.1.2 TAXAS	118.788,97	118.788,97	1.200,84	3.201,72	115.587,25
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	51.248,70	51.248,70	1.200,84	3.201,72	48.046,98
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	3.385,80	3.385,80	1.200,84	3.201,72	184,08
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	7.387,20	7.387,20	0,00	0,00	7.387,20
1.1.2.1.30 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	9.541,80	9.541,80	0,00	0,00	9.541,80
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.231,90	3.231,90	0,00	0,00	3.231,90
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.702,00	27.702,00	0,00	0,00	27.702,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	27.702,00	27.702,00	0,00	0,00	27.702,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.540,27	67.540,27	0,00	0,00	67.540,27
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	10.620,08	10.620,08	0,00	0,00	10.620,08
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	56.920,19	56.920,19	0,00	0,00	56.920,19
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	56.920,19	56.920,19	0,00	0,00	56.920,19
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.078,70	5.078,70	0,00	0,00	5.078,70
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	5.078,70	5.078,70	0,00	0,00	5.078,70
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	16.922,52	42.296,55	-12.296,55
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	30.000,00	30.000,00	16.922,52	42.296,55	-12.296,55
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	30.000,00	30.000,00	16.922,52	42.296,55	-12.296,55
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	62.033,24	62.033,24	25.429,94	84.455,01	-22.421,77
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.154,60	2.154,60	0,00	0,00	2.154,60
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	2.154,60	2.154,60	0,00	0,00	2.154,60
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.004,70	53.004,70	25.429,94	84.455,01	-31.450,31
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.004,70	53.004,70	25.429,94	84.455,01	-31.450,31
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	51.157,90	51.157,90	14.700,07	35.646,91	15.510,99
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	7.695,00	7.695,00	0,00	0,00	7.695,00
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	12.682,90	12.682,90	1.693,94	3.748,23	8.934,67
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	6.156,00	6.156,00	7.518,39	19.356,58	-13.200,58
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	6.156,00	6.156,00	2.388,30	8.059,80	-1.903,80
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Salário Educação	0,00	0,00	455,28	2.027,46	-2.027,46
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Demais Rec Vinc Dest à Educação	6.156,00	6.156,00	1.933,02	6.032,34	123,66
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	4.617,00	4.617,00	759,45	2.142,31	2.474,69
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	4.617,00	4.617,00	759,45	2.142,31	2.474,69
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	13.851,00	13.851,00	2.339,99	2.339,99	11.511,01
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.846,80	1.846,80	10.729,87	48.808,10	-46.961,30
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	1.846,80	1.846,80	10.729,87	48.808,10	-46.961,30
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.873,94	6.873,94	0,00	0,00	6.873,94
1.3.9.0.01 Outras Receitas Patrimoniais	6.873,94	6.873,94	0,00	0,00	6.873,94
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	192.426,22	192.426,22	0,00	0,00	192.426,22
1.6.0.0.05 Serviços de Saúde	52.259,67	52.259,67	0,00	0,00	52.259,67
1.6.0.0.05.99 Outras Receitas de Serviços de Saúde	52.259,67	52.259,67	0,00	0,00	52.259,67
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	73.411,84	73.411,84	0,00	0,00	73.411,84
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	10.773,00	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	9.851,14	9.851,14	0,00	0,00	9.851,14
1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos	52.787,70	52.787,70	0,00	0,00	52.787,70
1.6.0.0.99 Outros Serviços	66.754,71	66.754,71	0,00	0,00	66.754,71
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	66.754,71	66.754,71	0,00	0,00	66.754,71
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.469.915,50	22.469.915,50	2.877.363,50	8.658.296,83	13.811.618,67
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.453.480,80	21.453.480,80	2.877.363,50	8.658.296,83	12.795.183,97
1.7.2.1 Transferências da União	14.451.384,98	14.451.384,98	1.678.538,15	5.187.969,28	9.263.415,70
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	11.010.923,70	11.010.923,70	1.291.496,60	3.964.413,53	7.046.510,17
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.996.673,70	10.996.673,70	1.290.435,05	3.960.934,34	7.035.739,36
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.996.673,70	10.996.673,70	1.290.435,05	3.960.934,34	7.035.739,36
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	14.250,00	14.250,00	1.061,55	3.479,19	10.770,81
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	14.250,00	14.250,00	1.061,55	3.479,19	10.770,81
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	186.219,00	186.219,00	18.395,61	58.174,83	128.044,17

1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	38.475,00	38.475,00	4.666,61	14.695,29	23.779,71
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	147.744,00	147.744,00	13.729,00	43.479,54	104.264,46
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.036.097,00	2.036.097,00	250.188,87	861.223,98	1.174.873,02
1.7.2.1.33.11 Transferências de Recursos do SUS - Pab-Fixo	83.106,00	83.106,00	30.240,00	75.600,00	7.506,00
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	489.402,00	489.402,00	26.842,50	91.957,50	397.444,50
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	33.858,00	33.858,00	0,00	9.123,68	24.734,32
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	7.136,49	20.125,24	-20.125,24
1.7.2.1.33.15 Transferências de Gestão do SUS	1.429.731,00	1.429.731,00	0,00	0,00	1.429.731,00
1.7.2.1.33.16 Transferências de Recursos do SUS - PACS	0,00	0,00	38.532,00	130.716,00	-130.716,00
1.7.2.1.33.17 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	0,00	0,00	20.070,00	60.210,00	-60.210,00
1.7.2.1.33.18 Transferências de Recursos do SUS - Saúde da Família	0,00	0,00	50.780,00	152.340,00	-152.340,00
1.7.2.1.33.19 Transferências de Recursos do SUS - NASF	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00	-48.000,00
1.7.2.1.33.20 Transferências de Recursos do SUS - PMAQ	0,00	0,00	53.000,00	159.000,00	-159.000,00
1.7.2.1.33.21 Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	11.587,88	32.370,12	-32.370,12
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	81.781,44	-81.781,44
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	540.985,28	540.985,28	47.562,67	106.330,31	434.654,97
1.7.2.1.34.04 Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC	540.985,28	540.985,28	0,00	0,00	540.985,28
1.7.2.1.34.06 Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	0,00	0,00	9.000,00	42.000,00	-42.000,00
1.7.2.1.34.07 Transferência de Recursos do FNAS - IGD Bolsas	0,00	0,00	10.472,71	20.172,97	-20.172,97
1.7.2.1.34.08 Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	2.009,96	2.920,49	-2.920,49
1.7.2.1.34.10 Transferência de Recursos do FNAS - Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00	3.156,85	-3.156,85
1.7.2.1.34.99 Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	26.080,00	38.080,00	-38.080,00
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	530.955,00	530.955,00	70.505,12	196.658,79	334.296,21
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	223.155,00	223.155,00	30.060,08	102.318,11	120.836,89
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	38.475,00	38.475,00	0,00	0,00	38.475,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	107.730,00	107.730,00	13.450,60	40.351,80	67.378,20
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	69.255,00	69.255,00	26.994,44	53.988,88	15.266,12
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	92.340,00	92.340,00	0,00	0,00	92.340,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	38.475,00	38.475,00	389,28	1.167,84	37.307,16
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	38.475,00	38.475,00	389,28	1.167,84	37.307,16
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	107.730,00	107.730,00	0,00	0,00	107.730,00
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.202.095,82	2.202.095,82	295.267,13	851.697,89	1.350.397,93
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.099.959,80	2.099.959,80	295.267,13	851.697,89	1.248.261,91
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.985.310,00	1.985.310,00	272.964,07	795.434,97	1.189.875,03
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.985.310,00	1.985.310,00	272.964,07	795.434,97	1.189.875,03
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	71.250,00	71.250,00	22.015,06	44.926,07	26.323,93
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	71.250,00	71.250,00	22.015,06	44.926,07	26.323,93
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	3.385,80	3.385,80	288,00	876,01	2.509,79
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	3.385,80	3.385,80	288,00	876,01	2.509,79
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.617,00	4.617,00	0,00	10.460,84	-5.843,84
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	35.397,00	35.397,00	0,00	0,00	35.397,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	102.136,02	102.136,02	0,00	0,00	102.136,02
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	4.800.000,00	4.800.000,00	903.558,22	2.618.629,66	2.181.370,34
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	4.800.000,00	4.800.000,00	903.558,22	2.618.629,66	2.181.370,34
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.016.434,70	1.016.434,70	0,00	0,00	1.016.434,70
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	623.295,00	623.295,00	0,00	0,00	623.295,00
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	138.510,00	138.510,00	0,00	0,00	138.510,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	92.340,00	92.340,00	0,00	0,00	92.340,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00
1.7.6.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	61.560,00	61.560,00	0,00	0,00	61.560,00
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	84.645,00	84.645,00	0,00	0,00	84.645,00
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	169.290,00	169.290,00	0,00	0,00	169.290,00
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	169.290,00	169.290,00	0,00	0,00	169.290,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	393.139,70	393.139,70	0,00	0,00	393.139,70
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	102.918,16	102.918,16	0,00	0,00	102.918,16
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	138.185,27	138.185,27	0,00	0,00	138.185,27
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	152.036,27	152.036,27	0,00	0,00	152.036,27
1.7.6.2.99.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	152.036,27	152.036,27	0,00	0,00	152.036,27
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.101,53	56.101,53	4.260,97	4.260,97	51.840,56
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	11.780,90	11.780,90	0,00	0,00	11.780,90
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.294,89	4.294,89	0,00	0,00	4.294,89
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.294,89	4.294,89	0,00	0,00	4.294,89
1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.294,89	4.294,89	0,00	0,00	4.294,89
1.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.294,89	4.294,89	0,00	0,00	4.294,89
1.9.1.9 Multas de Outras Origens	3.191,12	3.191,12	0,00	0,00	3.191,12
1.9.1.9.99 Outras Multas	3.191,12	3.191,12	0,00	0,00	3.191,12
1.9.1.9.99.01 Outras Multas Oriundas dos Fundos	3.191,12	3.191,12	0,00	0,00	3.191,12
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.033,76	15.033,76	4.260,97	4.260,97	10.772,79
1.9.2.1 Indenizações	4.294,89	4.294,89	0,00	0,00	4.294,89
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	4.294,89	4.294,89	0,00	0,00	4.294,89
1.9.2.2 Restituições	10.738,87	10.738,87	4.260,97	4.260,97	6.477,90
1.9.2.2.99 Outras Restituições	10.738,87	10.738,87	4.260,97	4.260,97	6.477,90
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	10.738,87	10.738,87	4.260,97	4.260,97	6.477,90
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	9.199,87	9.199,87	0,00	0,00	9.199,87
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	9.199,87	9.199,87	0,00	0,00	9.199,87
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	9.199,87	9.199,87	0,00	0,00	9.199,87
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	9.199,87	9.199,87	0,00	0,00	9.199,87
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	20.087,00	20.087,00	0,00	0,00	20.087,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	20.087,00	20.087,00	0,00	0,00	20.087,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	20.087,00	20.087,00	0,00	0,00	20.087,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.836.903,40	1.836.903,40	63.703,79	63.703,79	1.773.199,61
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	44.110,88	44.110,88	0,00	0,00	44.110,88
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.479,40	21.479,40	0,00	0,00	21.479,40
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	21.479,40	21.479,40	0,00	0,00	21.479,40
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	21.479,40	21.479,40	0,00	0,00	21.479,40
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.631,48	22.631,48	0,00	0,00	22.631,48

2.2.2.9 Alienação de Outros Bens Imóveis	22.631,48	22.631,48	0,00	0,00	22.631,48
2.2.2.9.01 Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Direta	22.631,48	22.631,48	0,00	0,00	22.631,48
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.792.792,52	1.792.792,52	63.703,79	63.703,79	1.729.088,73
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	405.906,32	405.906,32	0,00	0,00	405.906,32
2.4.2.1 Transferências da União	341.463,16	341.463,16	0,00	0,00	341.463,16
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	277.020,00	277.020,00	0,00	0,00	277.020,00
2.4.2.1.01.01 Transferências de Investimento na Rede de Serviços	277.020,00	277.020,00	0,00	0,00	277.020,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	64.443,16	64.443,16	0,00	0,00	64.443,16
2.4.2.2 Transferências dos Estados	64.443,16	64.443,16	0,00	0,00	64.443,16
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	64.443,16	64.443,16	0,00	0,00	64.443,16
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.386.886,20	1.386.886,20	63.703,79	63.703,79	1.323.182,41
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	828.378,80	828.378,80	63.703,79	63.703,79	764.675,01
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	124.024,88	124.024,88	0,00	0,00	124.024,88
2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	143.079,98	143.079,98	0,00	0,00	143.079,98
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	157.872,52	157.872,52	0,00	0,00	157.872,52
2.4.7.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	124.142,74	124.142,74	0,00	0,00	124.142,74
2.4.7.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	64.443,16	64.443,16	0,00	0,00	64.443,16
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	214.815,52	214.815,52	63.703,79	63.703,79	151.111,73
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	214.815,52	214.815,52	63.703,79	63.703,79	151.111,73
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	558.507,40	558.507,40	0,00	0,00	558.507,40
2.4.7.2.01 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	64.443,16	64.443,16	0,00	0,00	64.443,16
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	107.405,27	107.405,27	0,00	0,00	107.405,27
2.4.7.2.03 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	107.405,27	107.405,27	0,00	0,00	107.405,27
2.4.7.2.04 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	107.405,27	107.405,27	0,00	0,00	107.405,27
2.4.7.2.05 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	64.443,16	64.443,16	0,00	0,00	64.443,16
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	107.405,27	107.405,27	0,00	0,00	107.405,27
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.572.192,26	-2.572.192,26	-237.777,89	-865.534,43	-1.706.657,83
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.572.192,26	-2.572.192,26	-237.777,89	-865.534,43	-1.706.657,83
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.572.192,26	-2.572.192,26	-237.777,89	-865.534,43	-1.706.657,83
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.160.203,10	-2.160.203,10	-178.724,71	-713.463,65	-1.446.739,45
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-2.152.508,10	-2.152.508,10	-178.646,87	-713.230,13	-1.439.277,97
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.149.658,10	-2.149.658,10	-178.434,57	-712.534,32	-1.437.123,78
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-2.149.658,10	-2.149.658,10	-178.434,57	-712.534,32	-1.437.123,78
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-2.850,00	-2.850,00	-212,30	-695,81	-2.154,19
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-7.695,00	-7.695,00	-77,84	-233,52	-7.461,48
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-411.989,16	-411.989,16	-59.053,18	-152.070,78	-259.918,38
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-411.989,16	-411.989,16	-59.053,18	-152.070,78	-259.918,38
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-397.062,00	-397.062,00	-54.592,79	-143.243,22	-253.818,78
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-14.250,00	-14.250,00	-4.403,01	-8.657,03	-5.592,97
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-677,16	-677,16	-57,38	-170,53	-506,63
Total Receitas	22.513.750,00	22.513.750,00	2.758.488,82	8.122.577,57	14.391.172,43

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 -

Bimestre: MAIO-JUNHO/2017

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	18.525.886,07	18.629.632,27	789.452,98	10.674.044,12	2.964.894,69	7.087.480,22	11.542.152,05
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.240.705,19	10.884.003,47	176.611,97	7.896.133,27	2.048.601,98	5.074.946,94	5.809.056,53
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.240.705,19	10.884.003,47	176.611,97	7.896.133,27	2.048.601,98	5.074.946,94	5.809.056,53
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.851.218,02	2.957.832,02	76.228,79	2.265.072,00	743.880,06	1.507.437,73	1.450.394,29
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.197.330,99	6.457.472,07	77.000,00	4.595.840,52	1.069.697,01	3.281.121,23	3.176.350,84
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	981.741,08	1.262.041,08	23.383,18	1.010.949,89	235.024,91	262.117,12	999.923,96
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.452,20	77.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77.602,20
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.173,50	49.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.173,50
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.789,40	79.882,60	0,00	24.270,86	0,00	24.270,86	55.611,74
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.285.180,88	7.745.628,80	612.841,01	2.777.910,85	916.292,71	2.012.533,28	5.733.095,52
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.463,80	6.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,80
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.463,80	6.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,80
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.278.717,08	7.739.165,00	612.841,01	2.777.910,85	916.292,71	2.012.533,28	5.726.631,72
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.925,50	6.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,50
339014 DIÁRIAS - CIVIL	133.262,31	116.442,31	2.320,00	7.970,00	3.460,00	7.970,00	108.472,31
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.155.605,50	2.277.914,42	307.278,75	854.351,29	363.735,83	780.907,09	1.497.007,33
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	110.362,50	110.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.362,50
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	547.301,90	421.301,90	7.782,15	14.338,38	9.024,65	14.338,38	406.963,52
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236.131,00	130.031,00	0,00	1.569,73	0,00	1.569,73	128.461,27
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164.784,00	71.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.684,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.186.364,40	1.521.738,40	11.752,40	104.824,80	20.452,40	52.679,80	1.469.058,60
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.229.385,27	2.621.695,27	277.967,25	1.590.414,39	482.183,78	1.015.400,67	1.606.294,60
339041 CONTRIBUIÇÕES	8.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	121.900,00	0,00	120.000,00	25.695,59	67.225,35	54.674,65
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	67.684,90	49.684,90	0,00	20.000,00	6.000,00	8.000,00	41.684,90
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.707,50	143.294,50	5.740,46	64.442,26	5.740,46	64.442,26	78.852,24
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.202,30	62.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62.690,30
4 Despesas de Capital	3.221.863,93	3.403.117,73	93.291,93	862.554,74	251.002,72	633.938,13	2.769.179,60
44 INVESTIMENTO	2.854.034,10	2.740.034,10	63.291,93	317.300,94	88.458,07	289.900,94	2.450.133,16
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	2.854.034,10	2.740.034,10	63.291,93	317.300,94	88.458,07	289.900,94	2.450.133,16
449030 MATERIAL DE CONSUMO	200.347,00	200.347,00	1.982,76	1.982,76	1.982,76	1.982,76	198.364,24
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.775,00	270.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.975,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.223,72	285.223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	285.223,72
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	954.100,00	1.021.851,81	48.814,17	267.875,27	73.980,31	240.475,27	781.376,54
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	998.870,98	884.919,17	12.495,00	40.711,48	12.495,00	40.711,48	844.207,69
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.717,40	76.717,40	0,00	6.731,43	0,00	6.731,43	69.985,97
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	117.829,83	117.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	117.829,83
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	117.829,83	117.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	117.829,83

459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	117.829,83	117.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	117.829,83
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00	545.253,80	30.000,00	545.253,80	162.544,65	344.037,19	201.216,61
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	545.253,80	30.000,00	545.253,80	162.544,65	344.037,19	201.216,61
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	545.253,80	30.000,00	545.253,80	162.544,65	344.037,19	201.216,61
9 Reserva de Contigência	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	22.032.750,00	22.032.750,00	882.744,91	11.536.598,86	3.215.897,41	7.721.418,35	14.311.331,65

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017					Exercício: 2017 -						
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	419.132,00	419.132,00	125.292,68	330.385,53	125.292,68	330.385,53	4,28	78,83	88.746,47	125.292,68	330.385,53
031 AÇÃO LEGISLATIVA	419.132,00	419.132,00	125.292,68	330.385,53	125.292,68	330.385,53	4,28	78,83	88.746,47	125.292,68	330.385,53
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	210.861,28	207.861,28	0,00	136.900,00	20.000,00	55.200,00	0,71	26,56	152.661,28	20.208,00	55.200,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	210.861,28	207.861,28	0,00	136.900,00	20.000,00	55.200,00	0,71	26,56	152.661,28	20.208,00	55.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO	1.937.763,09	2.133.275,29	100.298,69	1.690.243,92	326.424,12	785.905,00	10,18	97,27	1.347.370,29	335.694,95	774.855,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.251.969,29	1.674.235,29	89.028,69	1.405.795,90	265.437,78	614.438,19	7,96	36,70	1.059.797,10	273.862,15	612.618,79
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.727,80	352.974,00	11.090,00	248.268,02	54.806,34	153.286,81	1,99	43,43	199.687,19	55.322,80	144.056,81
124 CONTROLE INTERNO	156.066,00	106.066,00	180,00	36.180,00	6.180,00	18.180,00	0,24	17,14	87.886,00	6.510,00	18.180,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.127.289,60	2.119.289,60	39.499,77	524.392,68	132.219,44	288.905,58	3,74	13,63	1.830.384,02	132.777,26	286.627,40
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.127.289,60	2.119.289,60	39.499,77	524.392,68	132.219,44	288.905,58	3,74	13,63	1.830.384,02	132.777,26	286.627,40
10 SAÚDE	5.504.824,92	5.504.824,92	199.110,35	2.284.298,88	732.578,78	1.548.969,10	20,06	123,02	3.955.855,82	727.710,65	1.534.984,10
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.685.281,40	2.517.161,40	120.479,53	889.984,01	358.931,03	676.377,23	8,76	26,87	1.840.784,17	356.419,39	670.992,23
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.622.457,52	1.724.577,52	62.794,60	1.069.445,21	306.749,10	672.336,77	8,71	38,99	1.052.240,75	311.542,50	672.336,77
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	693.541,80	680.541,80	13.460,00	197.801,34	42.038,29	140.782,64	1,82	20,69	539.759,16	34.538,29	133.282,64
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	222.414,00	222.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.414,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.482,70	77.482,70	393,46	20.393,46	171,90	171,90	0,00	0,22	77.310,80	171,90	171,90
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	103.882,50	165.882,50	0,00	104.692,10	22.705,70	57.317,80	0,74	34,55	108.564,70	23.055,81	56.217,80
605 ABASTECIMENTO	116.765,00	116.765,00	1.982,76	1.982,76	1.982,76	1.982,76	0,03	1,70	114.782,24	1.982,76	1.982,76
12 EDUCAÇÃO	7.759.797,01	7.696.797,01	254.700,50	5.000.492,18	1.458.608,32	3.733.098,91	48,35	198,33	3.963.698,10	1.568.160,65	3.733.098,91
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	266.070,30	256.070,30	7.675,00	50.060,30	11.878,31	32.716,49	0,42	12,78	223.353,81	11.878,31	32.716,49
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.055.801,41	7.015.601,41	224.448,94	4.869.953,37	1.408.573,44	3.639.822,16	47,14	51,88	3.375.779,25	1.518.125,77	3.639.822,16
362 ENSINO MÉDIO	28.990,20	38.990,20	9.680,00	26.280,00	15.905,00	23.375,00	0,30	59,95	15.615,20	15.905,00	23.375,00
364 ENSINO SUPERIOR	35.425,50	38.425,50	4.996,56	34.876,56	13.425,33	26.871,33	0,35	69,93	11.554,17	13.425,33	26.871,33
365 EDUCAÇÃO INFATIL	297.807,90	272.007,90	7.900,00	19.321,95	8.826,24	10.313,93	0,13	3,79	261.693,97	8.826,24	10.313,93
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75.701,70	75.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.701,70	0,00	0,00
13 CULTURA	460.063,20	356.063,20	10.076,00	111.024,21	29.521,04	57.532,38	0,75	18,32	298.530,82	29.851,04	57.532,38
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	52.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	408.063,20	314.063,20	10.076,00	111.024,21	29.521,04	57.532,38	0,75	18,32	256.530,82	29.851,04	57.532,38
14 DIREITO DA CIDADANIA	286.430,30	187.164,30	370,54	63.738,82	10.302,34	27.007,99	0,35	14,43	160.156,31	10.302,34	27.007,99
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	286.430,30	187.164,30	370,54	63.738,82	10.302,34	27.007,99	0,35	14,43	160.156,31	10.302,34	27.007,99

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
15 URBANISMO	1.548.693,60	1.643.693,60	67.392,48	607.353,29	167.527,37	451.725,81	5,85	27,48	1.191.967,79	173.979,77	451.725,81
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.548.693,60	1.643.693,60	67.392,48	607.353,29	167.527,37	451.725,81	5,85	27,48	1.191.967,79	173.979,77	451.725,81
16 HABITAÇÃO	51.186,00	51.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.186,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	25.593,00	25.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	25.593,00	25.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	146.433,00	217.933,00	0,00	186.511,65	28.982,70	76.754,89	0,99	35,22	141.178,11	29.218,20	76.754,89
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	146.433,00	217.933,00	0,00	186.511,65	28.982,70	76.754,89	0,99	35,22	141.178,11	29.218,20	76.754,89
20 AGRICULTURA	437.672,00	342.672,00	29.003,90	29.003,90	15.416,95	15.416,95	0,20	32,52	327.255,05	15.416,95	15.416,95
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.390,00	20.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	86.412,00	47.412,00	29.003,90	29.003,90	15.416,95	15.416,95	0,20	32,52	31.995,05	15.416,95	15.416,95
606 EXTENSÃO RURAL	90.870,00	66.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.370,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	433.420,00	433.420,00	27.000,00	27.000,00	6.479,02	6.479,02	0,08	1,49	426.940,98	6.479,02	6.479,02
695 TURISMO	433.420,00	433.420,00	27.000,00	27.000,00	6.479,02	6.479,02	0,08	1,49	426.940,98	6.479,02	6.479,02
25 ENERGIA	27.084,00	27.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.084,00	0,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	27.084,00	27.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.084,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	84.100,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	545.253,80	30.000,00	545.253,80	162.544,65	344.037,19	4,46	63,10	201.216,61	162.544,65	344.037,19
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00	545.253,80	30.000,00	545.253,80	162.544,65	344.037,19	4,46	63,10	201.216,61	162.544,65	344.037,19
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	22.032.750,00	22.032.750,00	882.744,91	11.536.598,86	3.215.897,41	7.721.418,35	100,00	730,19	14.311.331,65	3.337.636,16	7.694.105,77

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2017 -	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.446.316,16	1.531.721,93	1.168.647,40	1.333.429,89	2.171.063,73	3.093.722,70	1.380.680,31	1.756.115,74	1.363.780,36	1.491.268,88	1.559.106,76	1.373.456,16	19.669.310,02	23.249.038,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.263,28	33.665,82	1.766,14	689,66	2.077,27	9.342,66	8.396,93	3.648,01	2.244,35	112.223,57	6.243,73	2.342,26	207.903,68	438.562,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.524,64	8.849,39	7.871,98	9.050,54	42.296,55	30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.997,96	1.664,83	6.270,45	5.523,37	4.689,71	2.193,53	15.166,25	14.440,24	17.483,98	11.934,60	12.240,50	13.189,44	107.794,86	62.033,24
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.426,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.418.054,92	1.496.391,28	1.160.610,81	1.327.216,86	2.164.296,75	3.082.186,51	1.357.117,13	1.738.027,49	1.327.527,39	1.358.261,32	1.532.750,55	1.344.612,95	19.307.053,96	22.469.915,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,97	4.260,97	56.101,53
DEDUÇÕES (II)	-113.337,02	-140.538,12	-111.850,73	-137.437,51	-240.390,06	-267.121,08	-167.143,73	-170.378,34	-135.806,10	-154.428,37	-177.769,58	-60.008,31	-1.876.208,95	-2.572.192,26
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-33.772,14	-712.534,32	-2.149.658,10
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,80	-102,73	-106,34	-119,64	-105,75	-106,55	-695,81	-2.850,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,92	-38,92	-38,92	-38,92	-38,92	-38,92	-233,52	-7.695,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.756,55	-1.266,20	-27.580,93	-25.046,75	-30.732,39	-23.860,40	-143.243,22	-397.062,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,30	0,00	-2.204,44	-1.665,28	-2.201,49	-2.201,52	-8.657,03	-14.250,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,28	-32,24	-25,31	-26,32	-28,60	-28,78	-170,53	-677,16
Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	-113.337,02	-140.538,12	-111.850,73	-137.437,51	-240.390,06	-267.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.674,52	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.332.979,14	1.391.183,81	1.056.796,67	1.195.992,38	1.930.673,67	2.826.601,62	1.213.536,58	1.585.737,40	1.227.974,26	1.336.840,51	1.381.337,18	1.313.447,85	17.793.101,07	20.676.846,60

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Demonstrativo do Resultado Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2017	Data: 25/07/2017
RREO - Anexo 5 (LRF,			art 53, inciso III)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.608.862,62	2.579.444,76	2.448.817,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.666.624,37	2.613.703,29	2.448.817,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	57.761,75	34.258,53	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.608.862,62	-2.579.444,76	-2.448.817,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.608.862,62	-2.579.444,76	-2.448.817,61
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		130.627,15	-839.954,99
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-2.206.103,26
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00

Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: MAIO-JUNHO/2017			
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.623.841,90	7.974.418,77	8.192.638,25
Receitas Tributárias	438.562,37	135.098,85	170.072,17
Receitas de Contribuições	30.000,00	42.296,55	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	30.000,00	42.296,55	0,00
Receita Patrimonial Líquida	9.028,54	0,00	2.012,61
Receita Patrimonial	62.033,24	84.455,01	2.012,61
(-) Aplicações Financeiras	-53.004,70	-84.455,01	0,00
Transferências Correntes	19.897.723,24	7.792.762,40	8.020.553,47
Convênios	1.016.434,70	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	18.881.288,54	7.792.762,40	8.020.553,47
Demais Receitas Correntes	248.527,75	4.260,97	0,00
Dívida Ativa	9.199,87	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	239.327,88	4.260,97	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.836.903,40	63.703,79	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	44.110,88	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.792.792,52	63.703,79	0,00
Convênios	1.386.886,20	63.703,79	0,00
Outras Transferências de Capital	405.906,32	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.792.792,52	63.703,79	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.416.634,42	8.038.122,56	8.192.638,25

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período: MAIO-JUNHO/2017				Exercício: 2017			
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.629.632,27	10.674.044,12	8.087.954,55	7.087.480,22	3.974.467,69	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.884.003,47	7.896.133,27	8.087.954,55	5.074.946,94	3.974.467,69	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.745.628,80	2.777.910,85	0,00	2.012.533,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.629.632,27	10.674.044,12	8.087.954,55	7.087.480,22	3.974.467,69	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.403.117,73	862.554,74	0,00	633.938,13	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.740.034,10	317.300,94	0,00	289.900,94	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	117.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	117.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	545.253,80	545.253,80	0,00	344.037,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.857.863,93	317.300,94	0,00	289.900,94	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.487.496,20	10.991.345,06	8.087.954,55	7.377.381,16	3.974.467,69	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	929.138,22	-2.953.222,50	104.683,70	660.741,40	4.218.170,56	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				195.486,00			

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017													Exercício: 2017 -
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016											
Prefeitura Municipal de Serrinha	0,00	57.761,75	23.503,22	34.258,53	0,00	0,00	40.757,77	40.757,77	40.757,77	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	57.761,75	23.503,22	34.258,53	0,00	0,00	40.757,77	40.757,77	40.757,77	0,00	0,00		0,00

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017			Exercício: 2017	
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	314.694,70	314.694,70	131.897,13	41,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	53.865,00	53.865,00	1.970,90	3,65
1.1.1 - IPTU	53.865,00	53.865,00	1.970,90	3,65
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.909,70	42.909,70	5.026,00	11,71
1.2.1 - ITBI	42.909,70	42.909,70	5.026,00	11,71
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	124.800,00	124.800,00	121.905,69	97,68
1.3.1 - ISS	124.800,00	124.800,00	121.905,69	97,68
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	93.120,00	93.120,00	2.994,54	3,21
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	13.109.344,50	13.109.344,50	4.806.818,42	36,66
2.1 - Cota-Parte FPM	10.996.673,70	10.996.673,70	3.960.934,34	36,01
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.996.673,70	10.996.673,70	3.960.934,34	36,01
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.985.310,00	1.985.310,00	795.434,97	40,06
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	38.475,00	38.475,00	1.167,84	3,03
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.385,80	3.385,80	876,01	25,87
2.5 - Cota-Parte ITR	14.250,00	14.250,00	3.479,19	24,41
2.6 - Cota-Parte IPVA	71.250,00	71.250,00	44.926,07	63,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.424.039,20	13.424.039,20	4.938.715,55	36,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	537.111,00	537.111,00	204.718,59	38,11
5.1 - Transferências do Salário-Educação	223.155,00	223.155,00	102.318,11	45,85
5.2 - Transferências do PDDE	38.475,00	38.475,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	107.730,00	107.730,00	40.351,80	37,45
5.4 - Transferências do PNATE	69.255,00	69.255,00	53.988,88	77,95
5.5 - Outras Transferências do FNDE	92.340,00	92.340,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.156,00	6.156,00	8.059,80	130,92
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	481.010,52	481.010,52	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	481.010,52	481.010,52	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.018.121,52	1.018.121,52	204.718,59	20,10
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.572.192,26	2.572.192,26	865.534,43	33,64
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.149.658,10	2.149.658,10	712.534,32	33,14
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	397.062,00	397.062,00	143.243,22	36,07
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.695,00	7.695,00	233,52	3,03
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	677,16	677,16	170,53	25,18
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.850,00	2.850,00	695,81	24,41
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.250,00	14.250,00	8.657,03	60,75
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.812.682,90	4.812.682,90	2.622.377,89	54,48
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.800.000,00	4.800.000,00	2.618.629,66	54,55
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	12.682,90	12.682,90	3.748,23	29,55
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.227.807,74	2.227.807,74	1.753.095,23	20,91

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.910.108,00	3.155.108,00	2.942.200,10	93,25	2.395.537,55	75,92	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	53.865,00	45.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.856.243,00	3.109.243,00	2.942.200,10	94,62	2.395.537,55	77,04	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.889.892,00	1.732.892,00	1.258.680,99	72,63	742.992,89	42,87	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.889.892,00	1.732.892,00	1.258.680,99	72,63	742.992,89	42,87	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.800.000,00	4.888.000,00	4.200.881,09	85,94	3.138.530,44	64,20	0,00

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	3.138.530,44
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	91,34
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	28,33
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-19,67
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	297.807,90	272.007,90	19.321,95	7,10	10.313,93	3,79	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	297.807,90	272.007,90	19.321,95	7,10	10.313,93	3,79	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	53.865,00	45.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	243.942,90	226.142,90	19.321,95	8,54	10.313,93	4,56	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.241.328,41	6.193.328,41	4.466.276,65	72,11	3.270.814,32	52,81	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.746.135,00	4.842.135,00	4.200.881,09	86,75	3.138.530,44	64,81	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.495.193,41	1.351.193,41	265.395,56	19,64	132.283,88	9,79	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	28.990,20	38.990,20	26.280,00	67,40	23.375,00	59,95	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	35.425,50	38.425,50	34.876,56	90,76	26.871,33	69,93	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	266.070,30	256.070,30	50.060,30	19,54	32.716,49	12,77	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	6.869.622,31	6.798.822,31	4.596.815,46	67,61	3.364.091,07	49,48	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.753.095,23
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	3.748,23
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.756.843,46
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.524.284,79
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,86

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	232.987,50	240.787,50	119.449,19	49,60	114.195,01	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	657.187,20	657.187,20	284.227,53	43,24	254.812,83	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	890.174,70	897.974,70	403.676,72	44,95	369.007,84	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.759.797,01	7.696.797,01	5.000.492,18	64,96	3.733.098,91	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	213.694,37	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.787.184,86	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.692.315,06	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.692.315,06	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.575,00	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	312.139,17	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00

51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	312.139,17	0,00

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	314.694,70	314.694,70	131.897,13	41,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	53.865,00	53.865,00	1.970,90	3,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	42.909,70	42.909,70	5.026,00	11,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	124.800,00	124.800,00	121.905,69	97,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	93.120,00	93.120,00	2.994,54	3,21
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	13.109.344,50	13.109.344,50	4.806.818,42	36,66
Cota-Parte FPM	10.996.673,70	10.996.673,70	3.960.934,34	36,01
Cota-Parte ITR	14.250,00	14.250,00	3.479,19	24,41
Cota-Parte IPVA	71.250,00	71.250,00	44.926,07	63,05
Cota-Parte ICMS	1.985.310,00	1.985.310,00	795.434,97	40,06
Cota-Parte IPI-Exportação	3.385,80	3.385,80	876,01	25,87
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.475,00	38.475,00	1.167,84	3,03
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	13.424.039,20	13.424.039,20	4.938.715,55	36,79
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.604.503,20	2.604.503,20	861.223,98	33,06
Provenientes da União	2.437.141,88	2.437.141,88	861.223,98	35,33
Provenientes dos Estados	167.361,32	167.361,32	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.604.503,20	2.604.503,20	861.223,98	33,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.034.245,09	5.034.245,09	2.131.560,84	42,34	1.408.982,87	27,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.696.313,52	2.775.313,52	1.459.295,64	52,58	926.019,26	33,36	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.337.931,57	2.258.931,57	672.265,20	29,76	482.963,61	21,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	353.814,83	353.814,83	150.755,28	42,60	138.003,47	39,00	0,00
Investimentos	330.315,00	330.315,00	150.755,28	45,63	138.003,47	41,77	0,00
Inversões Financeiras	23.499,83	23.499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.388.059,92	5.388.059,92	2.282.316,12	42,35	1.546.986,34	28,71	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.604.503,20	2.604.503,20	861.223,98	33,06	861.223,98	33,06	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.604.503,20	2.604.503,20	861.223,98	33,06	861.223,98	33,06	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.604.503,20	2.604.503,20	861.223,98	33,06	861.223,98	33,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.783.556,72	2.783.556,72	1.421.092,14	51,05	685.762,36	24,63	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							13,88
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							(55.044,97)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	1.622.457,52	1.724.577,52	1.069.445,21	62,01	672.336,77	38,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	693.541,80	680.541,80	197.801,34	29,06	140.782,64	20,68	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	222.414,00	222.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	60.482,70	77.482,70	20.393,46	26,32	171,90	0,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	103.882,50	165.882,50	104.692,10	63,11	57.317,80	34,55	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.685.281,40	2.517.161,40	889.984,01	35,35	676.377,23	26,87	0,00
TOTAL	5.388.059,92	5.388.059,92	2.282.316,12	42,35	1.546.986,34	28,71	0,00

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Demonstrativo dos Restos a Pagar	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -
LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX	

Órgão	Resto a Pagar				
	Inscritos		Não Processados Do Exercício	Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício			
Poder Executivo					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.200.761,75	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.200.761,75	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	370,54	193.867,32	2.174.712,65	0,00
GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	52.500,04	2.194.633,12	0,00
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	10.000,00	71.700,00	2.190.761,75	0,00
ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	2.200.761,75	0,00
CONTROLADORIA	0,00	0,00	18.000,00	2.199.885,21	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E REC. 0,00		30.226,00	761.960,25	2.166.448,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 0,00		12.089,32	94.981,21	2.186.308,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.043,79	1.257.349,48	1.950.073,11	0,00
SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00		3.520,00	52.371,83	2.195.661,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.429,81	94.811,90	679.807,62	2.062.468,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HA 0,00		10.122,98	232.192,30	2.187.229,72	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,SERV. E DESENVOLVIMENTO R 0,00		43.802,95	131.075,89	2.150.857,17	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 0,00		0,00	109.756,76	2.199.708,67	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,INDUSTRIA E COMERC 0,00		0,00	20.520,98	2.199.614,00	0,00
Total	2.429,81	214.987,48	3.676.083,68	34.660.646,59	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Inscritos		Não Processados Do Exercício	Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício			
Total					

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.513.750,00
Previsão Atualizada	22.513.750,00
Receitas Realizadas	8.122.577,57
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.032.750,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	22.032.750,00
Despesas Empenhadas	11.536.598,86
Despesas Liquidadas	7.721.418,35
Despesas Pagas	7.359.981,65
Superávit Orçamentário	401.159,22
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.536.598,86
Despesas Liquidadas	7.721.418,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.793.101,07
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-2.206.103,26	-839.954,99	0,00
Resultado Primário	195.486,00	660.741,40	337,99

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	57.761,75	34.258,53	22.210,55	1.292,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	40.757,77	0,00	39.620,63	1.137,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	98.519,52	34.258,53	61.831,18	2.429,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.524.284,79	25,00	30,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.395.537,55	60,00	91,34

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	685.762,36	15,00	13,88

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:3F300577

GABINETE DO PREFEITO
RGF PRIMEIRO SEMESTRE

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício Financeiro: 2017 — Exercício: 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	-18.196.795,41	0,00	214.987,48	0,00	334.124,12	-18.745.907,01	3.676.083,68	0,00
00000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Fontes De Recursos	-72.265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.265,68	0,00	0,00
00000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,29	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	10.363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,06	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	63.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63.703,79	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	38.686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.686,80	0,00	0,00
00000 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários	-2.630.936,89	0,00	185.416,15	0,00	65.862,08	-2.882.215,12	2.079.955,04	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-2.823.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.823.083,36	0,00	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 60%	-1.371.869,43	0,00	0,00	0,00	219.127,12	-1.590.996,55	546.662,55	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 40%	-2.618.294,77	0,00	5.487,06	0,00	21.517,73	-2.645.299,56	510.201,04	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Transferência Do Salário-Educação	43.079,96	0,00	1.780,50	0,00	0,00	41.299,46	3.473,68	0,00
00000 - Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	2.935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,78	0,00	0,00
00000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-60.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.748,57	0,00	0,00
00000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-763.119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-763.119,19	29.414,70	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-1.204.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.204.019,75	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Saúde	-5.511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.511,28	0,00	0,00
00000 - Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Atenção Básica	-2.898.768,30	0,00	4.949,23	0,00	25.207,95	-2.928.925,48	379.407,40	0,00
00000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-600.913,94	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-608.413,94	57.018,70	0,00
00000 - Vigilância em Saúde	-2.989.808,83	0,00	3.521,56	0,00	2.409,24	-2.995.739,63	65.174,30	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Básica	25.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.272,85	0,00	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-146.327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.327,13	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-69.992,56	0,00	6.332,98	0,00	0,00	-76.325,54	641,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-135.566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.566,26	4.135,27	0,00
00000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-18.196.795,41	0,00	214.987,48	0,00	334.124,12	-18.745.907,01	3.676.083,68	0,00

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2017
Período de Referência: 1º Semestre		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")		

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.608.862,62	2.448.817,61	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.666.624,37	2.448.817,61	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	57.761,75	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.608.862,62	-2.448.817,61	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.926.865,54	17.793.101,07	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-13,76	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	21.512.238,65	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		2017
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

Prefeito

Prefeitura Municipal de Serrinha			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias			Exercício: 2017	
Período de Referência: 1º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	17.793.101,07	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Prefeitura Municipal de Serrinha	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.188.433,80	0,00
Pessoal Ativo	9.188.433,80	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	24.270,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	24.270,86	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.164.162,94	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		17.793.101,07
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100		51,50
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)		9.608.274,58
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)		9.074.481,55
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		8.647.447,12

MATEUS DE MEDEIROS
Secretario Municipal de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Prefeitura Municipal de Serrinha		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Exercício: 2017
Período de Referência: JAN a JUN/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		17.793.101,07
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.164.162,94	51,50
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.608.274,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.074.481,55	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL

Dívida Consolidada Líquida	-2.448.817,61	-13,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.351.721,28	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.914.482,24	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

MATEUS DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Tributação e Finanças

SILMARA BONIFACIO LISBOA
Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:4F922B19

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - DESPESA

ANEXO 01							Poder/Órgão: **MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**				
Balanço Orçamentário - Despesa							Bimestre de Referência: **3o Bimestre/2017**				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)											
DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
3171700000	CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3190010000	Aposentadoria e Reforma	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	546.300,00	714.300,00	23.481,30	471.298,63	243.001,37	114.240,62	261.496,83	452.803,17	261.496,83	
3190090000	Salario Familia	87.960,00	34.386,98	0,00	0,00	34.386,98	0,00	0,00	34.386,98	0,00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	4.825.900,00	4.758.449,87	78.167,78	3.465.344,74	1.293.105,13	678.263,75	2.118.544,67	2.639.905,20	2.118.537,01	
3190130000	Obrigacoes Patronais	986.450,00	1.011.450,00	47.367,93	819.017,93	192.432,07	175.363,19	434.544,57	576.905,43	431.425,84	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	143.950,00	108.650,00	0,00	0,00	108.650,00	0,00	0,00	108.650,00	0,00	
3190910000	Setencas Judiciais	53.000,00	53.000,00	4.671,25	4.671,25	48.328,75	4.671,25	4.671,25	48.328,75	4.671,25	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	107.580,00	95.657,45	62,83	15.619,38	80.038,07	62,83	15.619,38	80.038,07	15.619,38	
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	30.500,00	30.500,00	4.768,96	13.983,82	16.516,18	4.768,96	13.983,82	16.516,18	13.983,82	
3350410000	Contribuicoes	213.900,00	213.900,00	0,00	54.600,00	159.300,00	9.796,00	25.790,00	188.110,00	25.790,00	
3350430000	Subvencoes Sociais	45.700,00	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	
3371700000	CONTRIBUICOES	16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	1.950,28	1.950,28	14.049,72	1.950,28	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	506.700,00	513.900,00	(8.044,00)	242.556,00	271.344,00	40.395,25	103.421,01	410.478,99	103.421,01	
3390140000	Diarias (PC)	216.150,00	219.630,00	18.665,00	59.435,00	160.195,00	18.665,00	59.285,00	160.345,00	59.285,00	
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	20.500,00	20.500,00	900,00	1.053,00	19.447,00	900,00	1.053,00	19.447,00	1.053,00	
3390300000	Material de Consumo	2.159.528,00	2.242.228,00	326.488,17	1.181.188,28	1.061.039,72	406.896,33	958.100,55	1.284.127,45	955.844,77	
3390309900	Outros Materiais de Consumo	11.000,00	11.000,00	884,21	2.036,38	8.963,62	884,21	2.036,38	8.963,62	2.036,38	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	15.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	194.400,00	160.600,00	4.700,00	34.250,00	126.350,00	4.700,00	34.250,00	126.350,00	34.250,00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	96.200,00	66.750,00	0,00	3.498,00	63.252,00	0,00	3.498,00	63.252,00	3.498,00	
3390350000	Servicos de Consultoria	120.462,00	60.462,00	0,00	0,00	60.462,00	0,00	0,00	60.462,00	0,00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1.459.100,00	1.556.270,00	166.822,31	591.758,80	964.511,20	144.859,11	337.184,60	1.219.085,40	337.184,60	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1.370.050,00	1.436.700,00	167.933,68	708.631,41	728.068,59	164.831,45	419.404,16	1.017.295,84	417.750,13	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	171.750,00	190.750,00	5.854,59	135.249,19	55.500,81	28.494,09	72.249,01	118.500,99	71.163,37	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	62.300,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	58.500,00	57.505,70	0,00	2.756,39	54.749,31	0,00	2.756,39	54.749,31	2.756,39	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	85.700,00	124.980,00	12.171,93	27.378,89	97.601,11	12.171,93	27.378,89	97.601,11	27.378,89	
4450410000	CONTRIBUICOES	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	
4471700000	CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
4490510000	Obras e Instalacoes	2.122.158,00	2.005.308,00	99.453,94	136.476,58	1.868.831,42	48.874,37	85.897,01	1.919.410,99	85.897,01	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	1.519.049,00	1.459.549,00	4.712,00	84.762,00	1.374.787,00	0,00	80.050,00	1.379.499,00	80.050,00	
4490610000	Aquisicao de Imoveis	52.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	125.000,00	140.000,00	40.398,16	127.456,56	12.543,44	20.035,97	62.079,29	77.920,71	62.079,29	
9999990000	Reserva de Contingencia	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
TOTAL		17.777.987,00	17.792.627,00	1.004.460,04	8.188.022,23	9.604.604,77	1.880.824,59	5.125.244,09	12.667.382,91	5.117.122,25	0,00

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:24BDF6C0

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RECEITA

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência:
	03/2017

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	18.398.295,00	18.398.295,00	2.224.659,57	12,10	6.016.199,05	32,70	12.382.095,95
RECEITA TRIBUTARIA	312.300,00	312.300,00	37.739,29	12,10	106.011,74	33,90	206.288,26
IMPOSTOS	306.000,00	306.000,00	37.679,29	12,30	105.723,74	34,60	200.276,26
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	10.000,00	10.000,00	180,28	1,80	1.861,21	18,60	8.138,79
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	140.000,00	140.000,00	27.491,65	19,60	69.628,53	49,70	70.371,47
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	10.000,00	10.000,00	120,00	1,20	2.880,00	28,80	7.120,00
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	146.000,00	146.000,00	9.887,36	6,80	31.354,00	21,50	114.646,00
TAXAS	6.300,00	6.300,00	60,00	1,00	288,00	4,60	6.012,00
TAXA DE LICENCA P/FUNC.EST.COM.IND.E OUTROS	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	3.000,00	3.000,00	60,00	2,00	264,00	8,80	2.736,00
OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	3.000,00	-	-	24,00	0,80	2.976,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	15.224,13		39.870,96		-39.870,96
CONTRIB. P/CUST.D/SERV. D/ILUMINACAO PUBLICA-COSIP	-	-	15.224,13		39.870,96		-39.870,96
CONTRIB. P/CUST.D/SERV. D/ILUMINACAO PUBLICA-COSIP	-	-	15.224,13		39.870,96		-39.870,96
RECEITA PATRIMONIAL	230.150,00	230.150,00	18.549,04	8,10	57.474,87	25,00	172.675,13
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.400,00	3.400,00	340,00	10,00	1.020,00	30,00	2.380,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.600,00	1.600,00	340,00	21,30	850,00	53,10	750,00
ARRENDAMENTOS	1.800,00	1.800,00	-	-	170,00	9,40	1.630,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	211.750,00	211.750,00	18.209,04	8,60	56.454,87	26,70	155.295,13
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	831,12	27,70	2.100,82	70,00	899,18
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	70,07	1,40	238,61	4,80	4.761,39
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	32.350,00	32.350,00	324,43	1,00	1.097,61	3,40	31.252,39
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	45.000,00	45.000,00	9.230,56	20,50	29.340,92	65,20	15.659,08
REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT. DESENV. ENSINO-MDE	6.000,00	6.000,00	661,58	11,00	2.230,20	37,20	3.769,80
REMUN. DEP.BANC.RECURSOS FNDE	5.000,00	5.000,00	84,89	1,70	315,01	6,30	4.684,99
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	30.400,00	30.400,00	224,35	0,70	506,42	1,70	29.893,58
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	10.000,00	10.000,00	532,89	5,30	532,89	5,30	9.467,11
REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	35.000,00	35.000,00	4.441,73	12,70	12.224,20	34,90	22.775,80
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	1.807,42	4,50	7.868,19	19,70	32.131,81
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
RECEITA DE SERVICOS	22.500,00	22.500,00	-	-	12.840,00	57,10	9.660,00
SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	15.000,00	15.000,00	-	-	12.840,00	85,60	2.160,00
OUTROS SERVICOS	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.626.665,00	17.626.665,00	2.148.904,08	12,20	5.792.901,34	32,90	11.833.763,66
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	17.598.465,00	17.598.465,00	2.148.904,08	12,20	5.784.837,34	32,90	11.813.627,66
COTA PARTE F P M	9.200.000,00	9.200.000,00	1.390.000,55	15,10	3.804.385,32	41,40	5.395.614,68
COTA PARTE I T R	7.000,00	7.000,00	5,00	0,10	58,39	0,80	6.941,61
FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPORTACOES	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
CIDE	40.000,00	40.000,00	-	-	3.871,96	9,70	36.128,04
COTA PARTE ROYALTIES	92.000,00	92.000,00	4.077,55	4,40	12.840,34	14,00	79.159,66
COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO	31.000,00	31.000,00	4.622,23	14,90	14.099,11	45,50	16.900,89
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	102.000,00	102.000,00	13.729,00	13,50	43.479,54	42,60	58.520,46
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	138.700,00	138.700,00	81.539,34	58,80	103.118,02	74,30	35.581,98
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	130.000,00	130.000,00	8.000,00	6,20	24.000,00	18,50	106.000,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	100.000,00	100.000,00	12.168,00	12,20	36.504,00	36,50	63.496,00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	60.000,00	60.000,00	4.460,00	7,40	13.380,00	22,30	46.620,00
NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA	150.000,00	150.000,00	16.000,00	10,70	48.000,00	32,00	102.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO	250.000,00	250.000,00	20.800,00	8,30	62.400,00	25,00	187.600,00
PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO-MAC	100.000,00	100.000,00	21.757,36	21,80	62.435,92	62,40	37.564,08
OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO	100.000,00	100.000,00	-	-	56,00	0,10	99.944,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	24.600,00	24.600,00	-	-	-	-	24.600,00
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	33.600,00	33.600,00	4.684,72	13,90	10.442,51	31,10	23.157,49
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	45.000,00	45.000,00	2.476,12	5,50	6.975,24	15,50	38.024,76
OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO	20.650,00	20.650,00	-	-	-	-	20.650,00
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	283.000,00	283.000,00	50.811,64	18,00	95.553,28	33,80	187.446,72
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	89.100,00	89.100,00	9.001,40	10,10	30.211,11	33,90	58.888,89
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5.250,00	5.250,00	-	-	-	-	5.250,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	71.750,00	71.750,00	4.937,60	6,90	8.171,20	11,40	63.578,80
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	34.000,00	34.000,00	2.971,52	8,70	5.943,04	17,50	28.056,96
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAC	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	5.400,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	23.080,00	23.080,00	340,14	1,50	1.020,42	4,40	22.059,58
DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	2.115.735,00	2.115.735,00	-	-	-	-	2.115.735,00
COTA-PARTE DO ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	238.508,29	17,00	656.794,58	46,90	743.205,42
COTA-PARTE DO IPVA	105.000,00	105.000,00	13.246,89	12,60	31.548,34	30,00	73.451,66
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00	5.000,00	251,89	5,00	676,26	13,50	4.323,74
COTA PARTE DA CIDE	25.500,00	25.500,00	-	-	-	-	25.500,00
COTA PARTE DO ROYALTIES	51.000,00	51.000,00	-	-	-	-	51.000,00

TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	20.400,00	20.400,00	-	-	-	-	20.400,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2.084.700,00	2.084.700,00	244.514,84	11,70	708.872,76	34,00	1.375.827,24
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSF.D/REC.D/COMPL. ESTADO P/FUNDEB	-	-	-		-		-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	28.200,00	28.200,00	-	-	8.064,00	28,60	20.136,00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	2.200,00	2.200,00	-	-	8.064,00	366,50	-5.864,00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	26.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.680,00	206.680,00	4.243,03	2,10	7.100,14	3,40	199.579,86
MULTAS E JUROS DE MORA	30.300,00	30.300,00	-	-	-	-	30.300,00
MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TRIBUTOS	26.300,00	26.300,00	-	-	-	-	26.300,00
INDENIZ. E RESTITUICOES	10.200,00	10.200,00	4.159,46	40,80	6.971,49	68,30	3.228,51
OUTRAS INDENIZACOES	5.100,00	5.100,00	-	-	-	-	5.100,00
OUTRAS RESTITUICOES	5.100,00	5.100,00	4.159,46	81,60	6.971,49	136,70	-1.871,49
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	15.180,00	15.180,00	83,57	0,60	128,65	0,80	15.051,35
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	11.200,00	11.200,00	83,57	0,70	128,65	1,10	11.071,35
RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00
REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	1.680,00	1.680,00	-	-	-	-	1.680,00
RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	151.000,00	151.000,00	-	-	-	-	151.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.527.708,00	1.527.708,00	125.000,00	8,20	125.000,00	8,20	1.402.708,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1.427.708,00	1.427.708,00	125.000,00	8,80	125.000,00	8,80	1.302.708,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	422.450,00	422.450,00	-	-	-	-	422.450,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	217.450,00	217.450,00	-	-	-	-	217.450,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
TRANSF. DE CONVENIOS	1.005.258,00	1.005.258,00	125.000,00	12,40	125.000,00	12,40	880.258,00
TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS	10.400,00	10.400,00	-	-	-	-	10.400,00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
TRANSF DA UNIAO DEST. A OBRAS DE SANEAMENTO	-	-	125.000,00		125.000,00		-125.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	790.858,00	790.858,00	-	-	-	-	790.858,00
OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
RECEITA DE DEDUCAO	-2.148.016,00	-2.148.016,00	-328.470,55	15,30	-898.896,57	41,80	-1.249.119,43
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2.148.016,00	-2.148.016,00	-328.470,55	15,30	-898.896,57	41,80	-1.249.119,43
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2.148.016,00	-2.148.016,00	-328.470,55	15,30	-898.896,57	41,80	-1.249.119,43
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-278.000,07	15,10	-760.876,92	41,40	-1.079.123,08
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-1.400,00	-1.400,00	-1,00	0,10	-11,67	0,80	-1.388,33
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERACAO	-4.616,00	-4.616,00	-68,02	1,50	-204,06	4,40	-4.411,94
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-280.000,00	-280.000,00	-47.701,63	17,00	-131.358,82	46,90	-148.641,18
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-21.000,00	-21.000,00	-2.649,44	12,60	-6.309,81	30,00	-14.690,19
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-1.000,00	-1.000,00	-50,39	5,00	-135,29	13,50	-864,71
Total Rec. Orcamentarias	**17.777.987,00**	**17.777.987,00**	**2.021.189,02**	**11,40**	**5.242.302,48**	**29,50**	**12.535.684,52**

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:0AE649E9

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RESULTADO PRIMÁRIO

ANEXO 06	Poder/Órgão: **MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**		
Demonstrativo do Resultado Primário	Bimestre de Referência: **3o Bimestre/2017**		
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI			
RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.186.545,00	5.959.744,18	5.878.785,87
Receitas Tributárias	312.300,00	106.011,74	126.608,58
Receitas de Contribuições	-	39.870,96	-
Receitas Previdenciárias		-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	39.870,96	-
Receita Patrimonial Líquida	18.400,00	1.020,00	1.620,00
Receita Patrimonial	230.150,00	57.474,87	59.606,12
(-) Aplicações Financeiras	211.750,00	56.454,87	57.986,12
Transferências Correntes	17.626.665,00	5.792.901,34	5.743.516,23
Convênios	28.200,00	8.064,00	-
Outras Transferências Correntes	17.598.465,00	5.784.837,34	5.743.516,23
Demais Receitas Correntes	229.180,00	19.940,14	7.041,06
Dívida Ativa	15.180,00	128,65	1.210,52
Diversas Receitas Correntes	214.000,00	19.811,49	5.830,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.527.708,00	125.000,00	61.104,00

Operações de Crédito (III)			-		-		-
Amortização de Empréstimos (IV)			-		-		-
Alienação de Bens (V)			100.000,00		-		-
Transferências de Capital			1.427.708,00		125.000,00		61.104,00
Convênios			1.005.258,00		125.000,00		61.104,00
Outras Transferências de Capital			422.450,00		-		-
Outras Receitas de Capital			-		-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)			1.427.708,00		125.000,00		61.104,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			19.614.253,00		6.084.744,18		5.939.889,87
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.803.670,00	7.839.327,09	8.075.198,42	4.897.217,79	5.338.168,82	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.778.894,30	4.775.951,93	5.288.034,36	2.834.876,70	3.093.330,04		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.500,00	13.983,82	13.431,51	13.983,82	13.431,51		
Outras Despesas Correntes	6.994.275,70	3.049.391,34	2.773.732,55	2.048.357,27	2.231.407,27		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.773.170,00	7.825.343,27	8.061.766,91	4.883.233,97	5.324.737,31	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.748.957,00	348.695,14	576.249,13	228.026,30	471.820,95	-	-
Investimentos	3.508.957,00	221.238,58	477.708,36	165.947,01	421.106,95		
Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	140.000,00	127.456,56	98.540,77	62.079,29	50.714,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.608.957,00	221.238,58	477.708,36	165.947,01	421.106,95	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	240.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.622.127,00	8.046.581,85	8.539.475,27	5.049.180,98	5.745.844,26		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.992.126,00	-1.961.837,67	-2.599.585,40	1.035.563,20	194.045,61		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							203.892,11

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:CAB8295D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RESTOS A PAGAR

ANEXO 07						**Poder/Órgão: MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**						
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						**Bimestre de Referência: 3o Bimestre/2017**						
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII												**em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS**						**Saldo Total (a+b)**
	INSCRITOS		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	**INSCRITOS**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de dezembro de 2016**				**Em Exercícios Anteriores**	**Em 31 de dezembro de 2016**					
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-	-	26.954,15	26.954,15	26.954,15	-	-	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	-	15.902,45	12.891,99	-	3.010,46	-	10.384,03	9.084,03	9.084,03	-	1.300,00	4.310,46
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	1.269,24	1.269,24	1.269,24	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	-	6.500,00	6.500,00	-	-	24.275,16	3.823,97	3.823,97	3.823,97	-	24.275,16	24.275,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	16.332,80	16.246,52	-	86,28	1.944,00	4.185,52	4.185,52	4.185,52	-	1.944,00	2.030,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	86.676,94	85.889,65	-	787,29	-	28.623,06	28.623,06	28.623,06	-	-	787,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	127.180,65	127.180,65	-	-	-	8.279,20	8.279,20	8.279,20	-	-	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	-	28.386,46	28.386,46	-	-	133.874,53	29.333,30	92.107,90	92.107,90	-	71.099,93	71.099,93
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-	-	-	177,47	177,47	177,47	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-	55.358,65	55.358,65	-	-	-	1.657,09	1.657,09	1.657,09	-	-	-
SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS	-	14.727,49	14.698,33	-	29,16	77.622,60	3.167,34	3.167,34	3.167,34	-	77.622,60	77.651,76
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	**-**	**351.065,44**	**347.152,25**	**-**	**3.913,19**	**237.716,29**	**117.854,37**	**179.328,97**	**179.328,97**	**-**	**176.241,69**	**180.154,88**

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:9B84DB41

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - MDE

ANEXO 11	**Poder/Órgão : MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**			
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	**Bimestre de Referência:** 3º Bimestre/2017			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	348.800,00	348.800,00	105.852,39	30,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.200,00	25.200,00	1.989,86	7,90
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	1.861,21	18,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.200,00	15.200,00	128,65	0,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	36.300,00	36.300,00	2.880,00	7,93
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	2.880,00	28,80
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	26.300,00	26.300,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	147.300,00	147.300,00	31.354,00	21,29
1.3.1- ISS	146.000,00	146.000,00	31.354,00	21,48
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.300,00	1.300,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	140.000,00	69.628,53	49,73
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.740.080,00	10.740.080,00	4.494.483,31	41,85
2.1- Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	3.804.385,32	41,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.200.000,00	9.200.000,00	3.804.385,32	41,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	656.794,58	46,91
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	23.080,00	23.080,00	1.020,42	4,42
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	676,26	13,53
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	58,39	0,83
2.6- Cota-Parte IPVA	105.000,00	105.000,00	31.548,34	30,05
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.088.880,00	11.088.880,00	4.600.335,70	41,49
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.000,00	6.000,00	2.230,20	37,17
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	235.500,00	235.500,00	44.640,36	18,96
5.1- Transferências do Salário-Educação	89.100,00	89.100,00	30.211,11	33,91
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.250,00	5.250,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	71.750,00	71.750,00	8.171,20	11,39
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	34.000,00	34.000,00	5.943,04	17,48
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.400,00	30.400,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	315,01	6,30
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000,00	4.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	4.000,00	4.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	245.500,00	245.500,00	46.870,56	19,09
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.148.016,00	2.148.016,00	898.896,66	41,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.840.000,00	1.840.000,00	760.877,06	41,35
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	280.000,00	280.000,00	131.358,92	46,91
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.616,00	4.616,00	204,08	4,42
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	135,25	13,53
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.400,00	1.400,00	11,68	0,83
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	21.000,00	21.000,00	6.309,67	30,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.217.050,00	2.217.050,00	709.970,37	32,02
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.084.700,00	2.084.700,00	708.872,76	34,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	32.350,00	32.350,00	1.097,61	3,39
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO	-63.316,00	-63.316,00	-190.023,90	300,12

FUNDEB (11.1 – 10)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.612.350,00	1.632.350,00	1.115.750,00	68,35	713.639,45	43,72	-
13.1- Com Educação Infantil	256.000,00	256.000,00	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.356.350,00	1.376.350,00	1.115.750,00	81,07	713.639,45	51,85	
14- OUTRAS DESPESAS	604.700,00	639.700,00	268.900,00	42,04	173.880,21	27,18	-
14.1- Com Educação Infantil	146.200,00	99.200,00	10.400,00	10,48	4.278,07	4,31	
14.2- Com Ensino Fundamental	458.500,00	540.500,00	258.500,00	47,83	169.602,14	31,38	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.217.050,00	2.272.050,00	1.384.650,00	60,94	887.519,66	39,06	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	19.464,78
17.1 - FUNDEB 60%	19.463,36
17.2 - FUNDEB 40%	1,42
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	19.464,78

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	868.054,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	97,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,49
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-22,27

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	19.464,78
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	19.464,78

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	626.450,00	579.450,00	112.127,28	19,35	94.771,53	16,36	-
22.1 - Creche	626.450,00	579.450,00	112.127,28	19,35	94.771,53	16,36	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	402.200,00	355.200,00	10.400,00	2,93	4.278,07	1,20	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	224.250,00	224.250,00	101.727,28	45,36	90.493,46	40,35	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				-		-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.129.600,00	3.233.460,00	2.078.031,74	64,27	1.364.096,55	42,19	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.814.850,00	1.916.850,00	1.374.250,00	71,69	883.241,59	46,08	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.314.750,00	1.316.610,00	703.781,74	53,45	480.854,96	36,52	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	234.750,00	166.250,00	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.990.800,00	3.979.160,00	2.190.159,02	55,04	1.458.868,08	36,66	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-190.023,90
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	1.097,61
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	19.464,78
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	-169.461,51
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	1.628.329,59
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,40

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	89.100,00	100.100,00	46.735,42	46,69	32.466,72	32,43	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	147.600,00	166.880,00	31.768,71	19,04	16.205,00	9,71	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	236.700,00	266.980,00	78.504,13	29,40	48.671,72	18,23	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.227.500,00	4.246.140,00	2.268.663,15	53,43	1.507.539,80	35,50	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	19.464,78	195,62
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	708.872,76	30.211,11
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	727.415,43	24.050,49
48.1 Orçamento do Exercício	702.409,68	24.050,49
48.2 Restos a Pagar	25.005,75	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.097,61	162,55
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.019,72	6.518,79
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.019,72	6.518,79

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:87335C6E

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - SAÚDE

ANEXO 12			**Poder/Órgão:**	
			MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS	
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			**Bimestre de Referência:**	
			3o Bimestre/2017	
RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)				em Reais
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	321.200,00	321.200,00	105.852,39	32,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.861,21	18,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	2.880,00	28,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	146.000,00	146.000,00	31.354,00	21,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	69.628,53	49,73
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0	-
Dívida Ativa dos Impostos	11.200,00	11.200,00	128,65	1,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	10.740.080,00	10.740.080,00	4.494.483,31	41,85
Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	3.804.385,32	41,35
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	58,39	0,83
Cota-Parte IPVA	105.000,00	105.000,00	31.548,34	30,05
Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	656.794,58	46,91
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	676,26	13,53
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.080,00	23.080,00	1.020,42	4,42
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	11.061.280,00	11.061.280,00	4.600.335,70	41,59
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.172.950,00	1.172.950,00	367.311,69	31,32
Provenientes da União	1.152.550,00	1.152.550,00	367.311,69	31,87
Provenientes dos Estados	20.400,00	20.400,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios				-
Outras Receitas do SUS				-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.400,00	15.400,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	45.000,00	45.000,00	29.340,92	65,20
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.233.350,00	1.233.350,00	396.652,61	32,16

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	2.461.650,00	2.521.550,00	1.587.383,56	62,95	984.748,13	39,05	
Pessoal e Encargos Sociais	802.300,00	808.994,30	636.966,99	78,74	323.108,42	39,94	
Juros e Encargos da Dívida	-	0,00	0,00	-	0,00	-	
Outras Despesas Correntes	1.659.350,00	1.712.555,70	950.416,57	55,50	661.639,71	38,63	
DESPESAS DE CAPITAL	639.949,00	580.049,00	76.950,00	13,27	76.950,00	13,27	
Investimentos	639.949,00	580.049,00	76.950,00	13,27	76.950,00	13,27	

Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	3.101.599,00	3.101.599,00	1.664.333,56	53,66	1.061.698,13	34,23	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS				-		-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS							
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	1.172.950,00	1.264.350,00	596.010,64	47,14	329.169,08	26,03	
Recursos de Operações de Crédito				-	-	-	
Outros Recursos				-	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS				-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	1.172.950,00	1.264.350,00	596.010,64	47,14	329.169,08	26,03	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	1.928.649,00	1.837.249,00	1.068.322,92	58,15	732.529,05	39,87	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIbx100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,92
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO EO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]							42.478,69

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	28.623,06		28.623,06	-	-
Inscritos em 2015	-		-	-	-
Inscritos em 2014	-		-	-	-
Inscritos em 2013	-		-	-	-
Inscritos em 2012	-		-	-	-
Inscritos em 2011	-		-	-	-
Total	28.623,06	-	28.623,06	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2 º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	-	-	-
Total(VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Total(IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
Atenção Básica	1.291.200,00	1.282.200,00	506.208,62	30,42	275.140,64	25,92	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	365.549,00	334.649,00	98.132,94	5,90	73.772,23	6,95	
Suporte Profilático e Terapêutico	86.050,00	86.050,00	19.300,70	1,16	18.006,67	1,70	
Vigilância Sanitária	-	0,00	0,00	-	0,00	-	
Vigilância Epidemiológica	103.500,00	148.500,00	55.036,38	3,31	23.696,50	2,23	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	1.255.300,00	1.250.200,00	985.654,92	59,22	671.082,09	63,21	
TOTAL	3.101.599,00	3.101.599,00	1.664.333,56	100,00	1.061.698,13	100,00	

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 597.990.804-87

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Presidente do CCI

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:7E275003

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
BIMESTRE DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.777.987,00
Previsão Atualizada	17.777.987,00
Receitas Realizadas	5.242.302,48
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.143.623,54
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.777.987,00
Créditos Adicionais	14.640,00
Dotação Atualizada	17.792.627,00
Despesas Empenhadas	8.188.022,23
Despesas Liquidadas	5.125.244,09
Despesas Pagas	5.117.122,25
Superávit Orçamentário	2.268.803,77
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	8.188.022,23
Despesas Liquidadas	5.125.244,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	11.767.825,53
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-576.648,34	177.674,80	-30,81%
Resultado Primário		203.892,11	1.035.563,20	507,90%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	351.065,44	-	347.152,25	3.913,19
Poder Executivo	351.065,44	-	347.152,25	3.913,19
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	355.570,66	-	179.328,97	176.241,69
Poder Executivo	355.570,66		179.328,97	176.241,69
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	706.636,10	-	526.481,22	180.154,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.628.329,59	25%	35,40%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		868.054,88	60%	97,98%
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
	Valor apurado Até o Bimestre	**Limite Constitucional Anual**		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**% Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	732.529,05	15%	15,92%	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 597.990.804-87

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Presidente do CCI

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:D140ED07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE 2017- ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				Exercício: 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I				

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	74.095.192,00	74.095.192,00	11.135.980,23	33.458.909,24	40.636.282,76
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.105.812,00	3.105.812,00	558.925,25	1.523.500,54	1.582.311,46
1.1.1 IMPOSTOS	2.636.028,00	2.636.028,00	551.894,55	1.478.901,84	1.157.126,16
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.494.030,00	1.494.030,00	96.269,94	415.427,17	1.078.602,83
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	69.102,00	69.102,00	58.919,57	67.631,27	1.470,73
1.1.1.2.02.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41.462,00	41.462,00	58.919,57	67.631,27	-26.169,27
1.1.1.2.02.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - EDUCAÇÃO	17.275,00	17.275,00	0,00	0,00	17.275,00
1.1.1.2.02.03 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - SAÚDE	10.365,00	10.365,00	0,00	0,00	10.365,00
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.352.740,00	1.352.740,00	25.780,06	305.457,01	1.047.282,99
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.352.740,00	1.352.740,00	25.780,06	305.457,01	1.047.282,99
1.1.1.2.04.31.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	811.644,00	811.644,00	19.335,04	229.092,74	582.551,26
1.1.1.2.04.31.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - EDUCAÇÃO	338.185,00	338.185,00	6.445,02	76.364,27	261.820,73
1.1.1.2.04.31.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - SAÚDE	202.911,00	202.911,00	0,00	0,00	202.911,00
1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	72.188,00	72.188,00	11.570,31	42.338,89	29.849,11
1.1.1.2.08.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	43.393,00	43.393,00	11.570,31	42.338,89	1.054,11
1.1.1.2.08.02 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	17.997,00	17.997,00	0,00	0,00	17.997,00
1.1.1.2.08.03 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - SAÚDE	10.798,00	10.798,00	0,00	0,00	10.798,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.141.998,00	1.141.998,00	455.624,61	1.063.474,67	78.523,33
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.141.998,00	1.141.998,00	455.624,61	1.063.474,67	78.523,33
1.1.1.3.05.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	685.199,00	685.199,00	454.315,99	1.062.166,05	-376.967,05
1.1.1.3.05.03 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	285.499,00	285.499,00	817,89	817,89	284.681,11
1.1.1.3.05.04 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	171.300,00	171.300,00	490,73	490,73	170.809,27
1.1.2 TAXAS	469.784,00	469.784,00	7.030,70	44.598,70	425.185,30
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	51.418,00	51.418,00	6.576,24	42.746,62	8.671,38
1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO	20.000,00	20.000,00	1.048,99	33.656,56	-13.656,56
1.1.2.1.29 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.000,00	20.000,00	5.527,25	9.090,06	10.909,94
1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	6.418,00	6.418,00	0,00	0,00	6.418,00
1.1.2.1.60 TAXA PARA DIVERSÕES PÚBLICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.366,00	418.366,00	454,46	1.852,08	416.513,92
1.1.2.2.22 TAXA DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.28 TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.90 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	454,46	1.852,08	398.147,92
1.1.2.2.99.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	400.000,00	454,46	1.852,08	398.147,92
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	893.141,00	893.141,00	160.835,10	483.810,48	409.330,52
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	893.141,00	893.141,00	160.835,10	483.810,48	409.330,52
1.2.3.0.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	893.141,00	893.141,00	160.835,10	483.810,48	409.330,52
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	312.050,00	312.050,00	102.576,83	231.003,64	81.046,36
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	312.050,00	312.050,00	102.576,83	231.003,64	81.046,36
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	312.050,00	312.050,00	102.576,83	231.003,64	81.046,36
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	282.050,00	282.050,00	99.276,31	200.234,13	81.815,87
1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	54.050,00	54.050,00	4.411,10	17.523,15	36.526,85
1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	128.543,00	128.543,00	79.449,08	142.553,27	-14.010,27
1.3.2.5.01.10 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	26.101,00	26.101,00	15,22	1.268,47	24.832,53
1.3.2.5.01.10.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS - PEJA	26.101,00	26.101,00	15,22	1.268,47	24.832,53
1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	73.356,00	73.356,00	15.400,91	38.889,24	34.466,76
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	3.300,52	30.769,51	-769,51
1.3.2.5.02.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	3.300,52	30.769,51	-769,51
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	2.928.180,00	2.928.180,00	0,00	722.876,37	2.205.303,63
1.6.0.0.41 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.928.180,00	2.928.180,00	0,00	722.876,37	2.205.303,63

1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.768.009,00	66.768.009,00	10.307.629,82	29.617.162,15	37.150.846,85
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.367.806,00	66.367.806,00	10.292.629,82	29.575.511,57	36.792.294,43
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.496.423,00	37.496.423,00	5.481.327,51	15.675.101,51	21.821.321,49
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.916.381,00	22.916.381,00	3.890.159,78	11.048.890,05	11.867.490,95
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	22.395.197,00	22.395.197,00	3.871.008,86	10.992.340,27	11.402.856,73
1.7.2.1.01.02.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.912.716,00	17.912.716,00	3.871.008,86	10.992.340,27	6.920.375,73
1.7.2.1.01.02.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	1.119.544,00	1.119.544,00	0,00	0,00	1.119.544,00
1.7.2.1.01.02.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	3.362.937,00	3.362.937,00	0,00	0,00	3.362.937,00
1.7.2.1.01.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	111.954,00	111.954,00	0,00	0,00	111.954,00
1.7.2.1.01.03.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	89.563,00	89.563,00	0,00	0,00	89.563,00
1.7.2.1.01.03.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00
1.7.2.1.01.03.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - SAÚDE	16.793,00	16.793,00	0,00	0,00	16.793,00
1.7.2.1.01.04 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	111.954,00	111.954,00	0,00	0,00	111.954,00
1.7.2.1.01.04.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	89.563,00	89.563,00	0,00	0,00	89.563,00
1.7.2.1.01.04.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00
1.7.2.1.01.04.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - SAÚDE	16.793,00	16.793,00	0,00	0,00	16.793,00
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	297.276,00	297.276,00	19.150,92	56.549,78	240.726,22
1.7.2.1.01.05.01 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	237.821,00	237.821,00	19.150,92	56.549,78	181.271,22
1.7.2.1.01.05.02 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO	14.864,00	14.864,00	0,00	0,00	14.864,00
1.7.2.1.01.05.03 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - SAÚDE	44.591,00	44.591,00	0,00	0,00	44.591,00
1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	26.360,80	26.379,70	573.620,30
1.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	26.360,80	26.379,70	573.620,30
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	368.604,00	368.604,00	52.621,05	166.355,85	202.248,15
1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	120.908,00	120.908,00	16.010,38	50.410,38	70.497,62
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	247.696,00	247.696,00	36.610,67	115.945,47	131.750,53
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.409.106,00	9.409.106,00	1.175.316,06	3.529.161,04	5.879.944,96
1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO BÁSICA	8.312.770,00	8.312.770,00	518.912,34	1.259.869,82	7.052.900,18
1.7.2.1.33.02 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	605.810,00	605.810,00	219.044,42	704.624,62	-98.814,62
1.7.2.1.33.03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	372.820,00	372.820,00	17.497,46	85.734,21	287.085,79
1.7.2.1.33.04 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	117.706,00	117.706,00	26.635,60	46.116,15	71.589,85
1.7.2.1.33.16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	0,00	0,00	79.092,00	312.312,00	-312.312,00
1.7.2.1.33.17 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	53.520,00	204.045,00	-204.045,00
1.7.2.1.33.18 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	124.255,00	515.800,00	-515.800,00
1.7.2.1.33.19 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - NASF	0,00	0,00	40.000,00	160.000,00	-160.000,00
1.7.2.1.33.20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PMAQ	0,00	0,00	74.700,00	219.000,00	-219.000,00
1.7.2.1.33.21 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	21.659,24	21.659,24	-21.659,24
1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	898.030,00	898.030,00	93.785,79	307.505,06	590.524,94
1.7.2.1.34.08 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	131.100,00	131.100,00	32.739,39	75.768,66	55.331,34
1.7.2.1.34.09 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAA FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF CRAS	457.330,00	457.330,00	15.433,20	139.333,20	317.996,80
1.7.2.1.34.11 ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DAASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	26.799,60	-26.799,60
1.7.2.1.34.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	309.600,00	309.600,00	45.613,20	65.603,60	243.996,40
1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	2.496.420,00	2.496.420,00	241.748,49	592.803,19	1.903.616,81
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.183.260,00	1.183.260,00	127.911,29	365.157,59	818.102,41
1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	883.100,00	883.100,00	113.837,20	227.645,60	655.454,40
1.7.2.1.35.04 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	74.060,00	74.060,00	0,00	0,00	74.060,00
1.7.2.1.36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº87/96	7.882,00	7.882,00	1.335,54	4.006,62	3.875,38
1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.306,00	6.306,00	1.335,54	4.006,62	2.299,38
1.7.2.1.36.02 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00
1.7.2.1.36.03 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - SAÚDE	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.577.643,00	5.577.643,00	1.052.091,34	3.094.933,12	2.482.709,88
1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	5.577.643,00	5.577.643,00	1.052.091,34	3.094.933,12	2.482.709,88
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	5.076.520,00	5.076.520,00	931.607,34	2.806.000,44	2.270.519,56
1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	4.061.216,00	4.061.216,00	936.495,80	2.810.888,90	1.250.327,10
1.7.2.2.01.01.02 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	253.826,00	253.826,00	-4.888,46	-4.888,46	258.714,46
1.7.2.2.01.01.03 COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	761.478,00	761.478,00	0,00	0,00	761.478,00
1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA	472.809,00	472.809,00	119.593,83	249.046,78	223.762,22
1.7.2.2.01.02.01 COTA-PARTE DO IPVA	444.997,00	444.997,00	119.593,83	249.046,78	195.950,22
1.7.2.2.01.02.02 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	27.812,00	27.812,00	0,00	0,00	27.812,00
1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	4.270,00	4.270,00	890,17	2.908,20	1.361,80
1.7.2.2.01.04.01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.417,00	3.417,00	890,17	2.908,20	508,80
1.7.2.2.01.04.02 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00
1.7.2.2.01.04.03 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00
1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.044,00	24.044,00	0,00	36.977,70	-12.933,70
1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.293.740,00	23.293.740,00	3.759.210,97	10.805.476,94	12.488.263,06
1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	23.293.740,00	23.293.740,00	3.759.210,97	10.805.476,94	12.488.263,06
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.203,00	400.203,00	15.000,00	41.650,58	358.552,42
1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	300.203,00	300.203,00	15.000,00	41.650,58	258.552,42
1.7.6.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	40.203,00	40.203,00	0,00	0,00	40.203,00
1.7.6.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	7.450,58	242.549,42
1.7.6.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	15.000,00	34.200,00	-24.200,00
1.7.6.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ADM. DIRETA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	6.013,23	880.556,06	-792.556,06
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	73.000,00	73.000,00	2.004,27	41.617,18	31.382,82
1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	38.000,00	38.000,00	648,43	8.651,19	29.348,81
1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.38.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.38.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.1.1.38.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - SAÚDE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.39 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.39.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.39.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - EDUCAÇÃO	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.9.1.1.39.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - SAÚDE	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.9.1.1.40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.40.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.40.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.40.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	648,43	8.651,19	-5.651,19
1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DOS TRIBUTOS	35.000,00	35.000,00	1.355,84	32.965,99	2.034,01
1.9.1.3.12 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3.13 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DO ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.3.99 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	1.355,84	32.965,99	-27.965,99
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.107,89	549.398,13	-539.398,13
1.9.2.1 INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.107,89	549.398,13	-544.398,13
1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.107,89	549.398,13	-544.398,13
1.9.2.2.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES DE RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	1.107,89	549.398,13	-544.398,13
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	2.901,07	289.540,75	-284.540,75
1.9.9.0.98 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.095,28	234.901,62	-234.901,62
1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	805,79	54.639,13	-49.639,13
1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS DOS RECURSOS DO TESOURO	5.000,00	5.000,00	805,79	54.639,13	-49.639,13
2 RECEITAS DE CAPITAL	449.000,00	449.000,00	0,00	63.479,30	385.520,70
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449.000,00	449.000,00	0,00	63.479,30	385.520,70
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	449.000,00	449.000,00	0,00	63.479,30	385.520,70
2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	449.000,00	449.000,00	0,00	63.479,30	385.520,70
2.4.7.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	233.000,00	233.000,00	0,00	63.479,30	169.520,70
2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.4.7.1.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.695.572,00	-5.695.572,00	-980.885,28	-2.807.786,35	-2.887.785,65
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.695.572,00	-5.695.572,00	-980.885,28	-2.807.786,35	-2.887.785,65
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.695.572,00	-5.695.572,00	-980.885,28	-2.807.786,35	-2.887.785,65
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-4.584.852,00	-4.584.852,00	-778.298,96	-2.217.846,55	-2.367.005,45
9.7.2.1.01 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.583.276,00	-4.583.276,00	-778.031,86	-2.217.045,25	-2.366.230,75
9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.523.821,00	-4.523.821,00	-774.201,69	-2.205.735,34	-2.318.085,66
9.7.2.1.01.02.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-4.479.039,00	-4.479.039,00	-774.201,69	-2.205.735,34	-2.273.303,66
9.7.2.1.01.02.02 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- REDUTOR FINANCEIRO	-44.782,00	-44.782,00	0,00	0,00	-44.782,00
9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-59.455,00	-59.455,00	-3.830,17	-11.309,91	-48.145,09
9.7.2.1.36 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-1.576,00	-1.576,00	-267,10	-801,30	-774,70
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.110.720,00	-1.110.720,00	-202.586,32	-589.939,80	-520.780,20
9.7.2.2.01 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.110.720,00	-1.110.720,00	-202.586,32	-589.939,80	-520.780,20
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-1.015.304,00	-1.015.304,00	-182.410,66	-528.612,33	-486.691,67
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-94.562,00	-94.562,00	-20.076,64	-60.825,18	-33.736,82
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-854,00	-854,00	-99,02	-502,29	-351,71
Total Receitas	68.848.620,00	68.848.620,00	10.155.094,95	30.714.602,19	38.134.017,81

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	65.085.084,00	64.551.238,83	4.658.333,85	45.198.271,92	8.966.049,90	28.285.277,75	36.265.961,08
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.006.938,00	41.538.553,70	2.603.376,27	33.756.326,76	6.557.907,25	22.159.046,36	19.379.507,34
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	40.918.938,00	41.450.553,70	2.603.376,27	33.756.326,76	6.557.907,25	22.159.046,36	19.291.507,34
319003 PENSÕES	73.410,00	58.410,00	0,00	57.609,88	14.055,00	28.700,33	29.709,67
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.146.790,00	6.477.656,66	1.355.000,00	5.773.403,19	1.385.221,48	3.239.897,61	3.237.759,05
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.866.825,00	26.884.844,07	950.603,16	23.324.819,69	4.814.799,07	15.617.626,69	11.267.217,38
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	6.757.723,00	5.469.608,53	258.960,62	3.077.415,52	226.247,88	1.954.971,92	3.514.636,61
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.800,00	216.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.800,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	530.500,00	530.500,00	0,00	435.000,00	78.771,33	229.771,33	300.728,67
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395.000,00	1.771.540,00	0,00	1.048.071,55	0,00	1.048.071,55	723.468,45
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	81.890,00	41.194,44	38.812,49	40.006,93	38.812,49	40.006,93	1.187,51
3191 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
319113 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.078.146,00	23.012.685,13	2.054.957,58	11.441.945,16	2.408.142,65	6.126.231,39	16.886.453,74
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.200,00	29.198,40	0,00	29.198,40	12.166,00	12.166,00	17.032,40
335041 CONTRIBUIÇÕES	26.200,00	29.198,40	0,00	29.198,40	12.166,00	12.166,00	17.032,40
3371 Transferências a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	23.849.946,00	22.981.486,73	2.054.957,58	11.412.746,76	2.395.976,65	6.114.065,39	16.867.421,34
339014 DIÁRIAS - CIVIL	408.876,00	392.376,00	6.940,00	12.956,13	6.940,00	12.956,13	379.419,87
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.903.793,00	4.093.976,60	873.389,94	1.850.529,84	734.218,88	1.472.355,58	2.621.621,02
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	204.059,00	185.559,00	24.899,82	36.903,82	10.264,00	20.688,00	164.871,00

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00	32.300,00	2.830,57	2.830,57	2.830,57	2.830,57	29.469,43
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.832.945,00	2.569.590,00	17.190,00	433.346,37	69.107,33	101.782,18	2.467.807,82
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.063.580,00	11.786.672,96	1.105.884,66	6.077.993,18	1.134.613,92	3.158.785,26	8.627.887,70
339041 CONTRIBUIÇÕES	702.747,00	744.627,00	5.200,00	734.867,66	93.144,91	148.315,90	596.311,10
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.697.546,00	2.746.806,25	0,00	1.963.228,46	319.734,45	1.001.311,29	1.745.494,96
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.600,00	138.300,00	11.700,00	100.100,00	18.200,00	44.200,00	94.100,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.400,00	258.078,92	0,00	193.068,14	0,00	143.917,89	114.161,03
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00	10.200,00	6.922,59	6.922,59	6.922,59	6.922,59	3.277,41
3399 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339939 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4 Despesas de Capital	3.138.006,00	4.297.381,17	107.552,00	1.864.616,39	64.547,07	97.980,65	4.199.400,52
44 INVESTIMENTO	3.138.006,00	4.297.381,17	107.552,00	1.864.616,39	64.547,07	97.980,65	4.199.400,52
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.138.006,00	4.297.381,17	107.552,00	1.864.616,39	64.547,07	97.980,65	4.199.400,52
449030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.872.104,00	2.319.350,45	0,00	1.499.991,41	35.965,67	57.259,67	2.262.090,78
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.225.672,00	1.972.930,72	107.552,00	364.624,98	28.581,40	40.720,98	1.932.209,74
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9 Reserva de Contigência	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	68.848.620,00	68.848.620,00	4.765.885,85	47.062.888,31	9.030.596,97	28.383.258,40	40.465.361,60

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:792CCB77

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017											Exercício: 2017	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	2.521.916,00	2.521.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.916,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.521.916,00	2.521.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.916,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.384.196,00	4.787.094,75	842.938,21	3.594.844,70	754.627,12	1.894.299,75	6,67	261,98	2.892.795,00	422.842,93	1.467.262,27
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	100.040,00	100.040,00	0,00	78.000,00	34.266,66	59.203,66	0,21	59,18	40.836,34	15.466,66	38.878,87
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.915.189,00	2.796.189,00	634.738,47	2.088.738,87	451.525,66	1.122.925,61	3,96	40,16	1.673.263,39	232.397,34	838.060,05
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.220,00	1.050.118,75	58.238,39	697.643,75	133.977,20	358.985,18	1,26	34,19	691.133,57	98.738,72	300.835,83
124 CONTROLE INTERNO	69.145,00	69.145,00	0,00	55.855,00	11.800,00	29.800,00	0,10	43,10	39.345,00	5.800,00	23.800,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	531.200,00	531.200,00	64.993,35	477.334,02	78.199,30	215.893,20	0,76	40,64	315.306,80	41.708,32	178.946,95
695 TURISMO	201.402,00	240.402,00	84.968,00	197.273,06	44.858,30	107.492,10	0,38	44,71	132.909,90	28.731,89	86.740,57
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.579.130,00	1.692.240,25	342.225,67	983.836,19	242.901,54	578.370,98	2,04	86,59	1.113.869,27	166.259,19	481.989,70
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.200,00	29.198,40	0,00	29.198,40	12.166,00	12.166,00	0,04	41,67	17.032,40	12.166,00	12.166,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	473.330,00	260.840,25	15.904,00	29.999,02	7.231,76	14.464,80	0,05	5,55	246.375,45	7.602,55	14.464,80
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.076.600,00	1.401.201,60	326.321,67	924.638,77	223.503,78	551.740,18	1,94	39,38	849.461,42	146.490,64	455.358,90
10 SAÚDE	15.289.565,00	15.589.565,00	996.502,39	9.734.001,50	1.865.855,40	6.160.966,79	21,71	157,10	9.428.598,21	1.946.296,57	5.928.559,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.339.283,00	13.235.382,29	497.909,24	8.064.330,29	1.437.030,35	5.122.985,33	18,05	38,71	8.112.396,96	1.510.049,97	4.971.652,80
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.265.820,00	1.675.920,71	430.101,46	1.384.056,49	357.897,46	851.274,03	3,00	50,79	824.646,68	363.962,38	770.199,37
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	198.112,00	203.912,00	36.966,64	89.517,14	36.966,64	89.517,14	0,32	43,90	114.394,86	36.966,64	89.517,14
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.600,00	53.600,00	946,56	946,56	232,80	232,80	0,00	0,43	53.367,20	232,80	232,80
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	421.250,00	416.750,00	30.578,49	195.151,02	33.728,15	96.957,49	0,34	23,27	319.792,51	35.084,78	96.957,49
12 EDUCAÇÃO	31.631.941,00	31.038.441,00	2.289.855,62	22.177.187,66	4.647.837,93	13.724.014,69	48,35	128,62	17.314.426,31	3.135.657,72	11.809.618,49
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.660,00	366.230,00	107.714,69	282.039,65	99.144,09	175.297,29	0,62	47,87	190.932,71	105.484,09	175.297,29
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	953.100,00	819.100,00	53.427,82	766.667,32	171.483,30	214.945,29	0,76	26,24	604.154,71	171.633,39	214.945,29
361 ENSINO FUNDAMENTAL	29.513.221,00	29.379.081,00	2.104.175,74	20.982.261,65	4.363.336,02	13.294.150,76	46,84	45,25	16.084.930,24	2.842.930,56	11.379.754,56
365 EDUCAÇÃO INFATIL	881.760,00	427.830,00	24.537,37	146.219,04	13.874,52	39.621,35	0,14	9,26	388.208,65	15.609,68	39.621,35
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
13 CULTURA	16.000,00	31.000,00	604,00	10.604,00	4.075,50	10.075,50	0,04	32,50	20.924,50	75,50	6.075,50
392 DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	31.000,00	604,00	10.604,00	4.075,50	10.075,50	0,04	32,50	20.924,50	75,50	6.075,50
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
15 URBANISMO	3.356.874,00	4.068.495,00	132.676,79	3.477.489,60	844.319,67	2.206.736,73	7,77	141,08	1.861.758,27	681.160,47	1.915.972,54
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	100.000,00	60.600,00	25.886,29	56.135,60	52.925,60	52.925,60	0,19	87,34	7.674,40	50.518,10	50.518,10
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.256.874,00	4.007.895,00	106.790,50	3.421.354,00	791.394,07	2.153.811,13	7,59	53,74	1.854.083,87	630.642,37	1.865.454,44
16 HABITAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	2.649.040,00	2.770.640,00	0,00	2.303.126,56	0,00	694.815,12	2,45	25,40	2.075.824,88	0,00	592.750,52
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.572.610,00	2.735.840,00	0,00	2.303.126,56	0,00	694.815,12	2,45	25,40	2.041.024,88	0,00	592.750,52
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.430,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	65.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	496.897,00	596.897,00	14.722,79	429.409,23	109.378,41	341.431,58	1,20	119,84	255.465,42	82.023,15	303.327,86
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.690,00	91.690,00	0,00	67.964,56	17.224,05	54.671,33	0,19	59,63	37.018,67	10.061,97	46.471,33
605 ABASTECIMENTO	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	388.207,00	476.207,00	14.722,79	361.444,67	92.154,36	286.760,25	1,01	60,22	189.446,75	71.961,18	256.856,53
25 ENERGIA	1.443.841,00	1.087.741,00	91.365,75	657.453,25	136.125,40	373.440,79	1,32	34,33	714.300,21	169.152,90	373.440,79
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.443.841,00	1.087.741,00	91.365,75	657.453,25	136.125,40	373.440,79	1,32	34,33	714.300,21	169.152,90	373.440,79
26 TRANSPORTE	189.050,00	143.050,00	40.994,63	102.213,15	17.089,42	40.530,23	0,14	33,93	102.519,77	9.945,42	33.386,23
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	50.450,00	119.450,00	40.994,63	102.213,15	17.089,42	40.530,23	0,14	33,93	78.919,77	9.945,42	33.386,23
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	112.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	100.300,00	78.800,00	14.000,00	26.000,00	3.988,80	13.130,64	0,05	16,66	65.669,36	6.651,62	13.130,64
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	100.300,00	78.800,00	14.000,00	26.000,00	3.988,80	13.130,64	0,05	16,66	65.669,36	6.651,62	13.130,64
28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.562.340,00	4.440.740,00	0,00	3.566.722,47	404.397,78	2.345.445,60	8,26	52,82	2.095.294,40	404.397,78	2.345.445,60
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.562.340,00	4.440.740,00	0,00	3.566.722,47	404.397,78	2.345.445,60	8,26	52,82	2.095.294,40	404.397,78	2.345.445,60
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	68.848.620,00	68.848.620,00	4.765.885,85	47.062.888,31	9.030.596,97	28.383.258,40	100,00	1.090,85	40.465.361,60	7.024.463,25	25.270.959,74

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:212C819D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO V

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre/2017 / Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	68.087.570,00	30.426.282,00 / 29.906.725,64
Receitas Tributárias	3.105.812,00	1.523.500,54 / 2.034.936,88
Receitas de Contribuições	893.141,00	483.810,48 / 455.504,10
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas de Contribuições	893.141,00	483.810,48 / 455.504,10
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00 / 0,00
Receita Patrimonial	312.050,00	231.003,64 / 190.069,49
(-) Aplicações Financeiras	-312.050,00	-231.003,64 / -190.069,49
Transferências Correntes	61.072.437,00	26.815.538,55 / 26.261.507,50
Convênios	400.203,00	41.650,58 / 184.128,00
Outras Transferências Correntes	60.672.234,00	26.773.887,97 / 26.077.379,50
Demais Receitas Correntes	3.016.180,00	1.603.432,43 / 1.154.777,16
Dívida Ativa	0,00	0,00 / 0,00
Diversas Receitas Correntes	3.016.180,00	1.603.432,43 / 1.154.777,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	449.000,00	63.479,30 / 17.105,84
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00 / 0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00 / 0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00 / 0,00
Transferências de Capital	449.000,00	63.479,30 / 17.105,84
Convênios	449.000,00	63.479,30 / 0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00 / 17.105,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00 / 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	449.000,00	63.479,30 / 17.105,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	68.536.570,00	30.489.761,30 / 29.923.831,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	64.551.238,83	45.198.271,92	50.214.656,53	28.285.277,75	30.475.465,47	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.538.553,70	33.756.326,76	33.440.681,70	22.159.046,36	19.361.023,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.012.685,13	11.441.945,16	16.773.974,83	6.126.231,39	11.114.441,58	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	64.551.238,83	45.198.271,92	50.214.656,53	28.285.277,75	30.475.465,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.297.381,17	1.864.616,39	3.367.032,20	97.980,65	1.088.704,83	0,00	0,00
Investimentos	4.297.381,17	1.864.616,39	3.367.032,20	97.980,65	1.088.704,83	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.297.381,17	1.864.616,39	3.367.032,20	97.980,65	1.088.704,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	68.848.620,00	47.062.888,31	53.581.688,73	28.383.258,40	31.564.170,30	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-312.050,00	-16.573.127,01	-23.657.857,25	2.106.502,90	-1.640.338,82	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-192.663,00			

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:839C9F2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO VI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017												Exercício: 2017 -
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	0,00	1.115.266,93	177.343,79	0,00	937.923,14	0,00	133.247,97	1.300,00	0,00	0,00	133.247,97	1.071.171,11
Total	0,00	1.115.266,93	177.343,79	0,00	937.923,14	0,00	133.247,97	1.300,00	0,00	0,00	133.247,97	1.071.171,11

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:34916973

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO VII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				Exercício: 2017
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.701.028,00	2.701.028,00	1.478.901,84	54,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	79.102,00	79.102,00	67.631,27	85,49
1.1.1 - IPTU	69.102,00	69.102,00	67.631,27	97,87
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	87.188,00	87.188,00	42.338,89	48,56
1.2.1 - ITBI	72.188,00	72.188,00	42.338,89	58,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.181.998,00	1.181.998,00	1.063.474,67	89,97
1.3.1 - ISS	1.141.998,00	1.141.998,00	1.063.474,67	93,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	1.352.740,00	1.352.740,00	305.457,01	22,58
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	28.253.954,00	28.253.954,00	14.110.852,09	49,94
2.1 - Cota-Parte FPM	22.395.197,00	22.395.197,00	10.992.340,27	49,08
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	22.395.197,00	22.395.197,00	10.992.340,27	49,08
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.076.520,00	5.076.520,00	2.806.000,44	55,27
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	7.882,00	7.882,00	4.006,62	50,83
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.270,00	4.270,00	2.908,20	68,10
2.5 - Cota-Parte ITR	297.276,00	297.276,00	56.549,78	19,02

2.6 - Cota-Parte IPVA	472.809,00	472.809,00	249.046,78	52,67
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.954.982,00	30.954.982,00	15.589.753,93	50,36

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.496.420,00	2.496.420,00	592.803,19	23,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.183.260,00	1.183.260,00	365.157,59	30,86
5.2 - Transferências do PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	883.100,00	883.100,00	227.645,60	25,77
5.4 - Transferências do PNATE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	74.060,00	74.060,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	483.000,00	483.000,00	70.929,88	14,68
6.1 - Transferências de Convênios	483.000,00	483.000,00	70.929,88	14,68
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.979.420,00	2.979.420,00	663.733,07	22,27

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.695.572,00	5.695.572,00	2.807.786,35	49,29
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.523.821,00	4.523.821,00	2.205.735,34	48,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.015.304,00	1.015.304,00	528.612,33	52,06
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.576,00	1.576,00	801,30	50,84
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	854,00	854,00	502,29	58,81
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	59.455,00	59.455,00	11.309,91	19,02
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	94.562,00	94.562,00	60.825,18	64,32
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.347.790,00	23.347.790,00	10.823.000,09	46,35
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	23.293.740,00	23.293.740,00	10.805.476,94	46,38
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	54.050,00	54.050,00	17.523,15	32,42
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	17.598.168,00	17.598.168,00	7.997.690,59	(2,91)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.976.244,00	13.642.319,95	13.563.211,03	99,42	11.058.244,76	81,05	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	353.800,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.622.444,00	13.564.519,95	13.563.211,03	99,99	11.058.244,76	81,52	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	9.317.496,00	8.896.996,00	4.882.570,44	54,87	2.086.383,97	23,45	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	261.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	9.056.496,00	8.864.996,00	4.882.570,44	55,07	2.086.383,97	23,53	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.293.740,00	22.539.315,95	18.445.781,47	81,83	13.144.628,73	58,31	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	13.144.628,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	102,17
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	19,27
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-21,44

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	819.700,00	365.770,00	146.219,04	39,97	39.621,35	10,83	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	819.700,00	365.770,00	146.219,04	39,97	39.621,35	10,83	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	614.800,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	204.900,00	255.970,00	146.219,04	57,12	39.621,35	15,47	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.302.830,00	25.629.765,95	18.564.226,90	72,43	13.221.146,90	51,58	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.678.940,00	22.429.515,95	18.445.781,47	82,23	13.144.628,73	58,60	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.623.890,00	3.200.250,00	118.445,43	3,70	76.518,17	2,39	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	353.960,00	476.030,00	318.643,65	66,93	198.503,43	41,69	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	28.476.490,00	26.471.565,95	19.029.089,59	71,88	13.459.271,68	50,84	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	7.997.690,59
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	17.523,15
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	8.015.213,74
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	5.245.554,51

38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							33,64
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.183.260,00	1.034.260,00	288.505,26	27,89	81.960,11	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.088.491,00	3.642.415,05	2.896.196,81	79,51	205.989,04	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.271.751,00	4.676.675,05	3.184.702,07	68,09	287.949,15	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	31.748.241,00	31.148.241,00	22.213.791,66	71,31	13.747.220,83	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.202,30	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.820.476,96	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.500.903,95	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	9.500.903,95	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.523,15	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.644.298,46	0,00
51 - (+) Ajustes	3.149,16	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	3.149,16	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.647.447,62	0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:B866D7E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO VIII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-JUNHO/2017		Exercício: 2017	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.636.028,00	2.636.028,00	1.478.901,84	56,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.102,00	69.102,00	67.631,27	97,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	72.188,00	72.188,00	42.338,89	58,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.141.998,00	1.141.998,00	1.063.474,67	93,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.352.740,00	1.352.740,00	305.457,01	22,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	28.253.954,00	28.253.954,00	14.110.852,09	49,94
Cota-Parte FPM	22.395.197,00	22.395.197,00	10.992.340,27	49,08
Cota-Parte ITR	297.276,00	297.276,00	56.549,78	19,02
Cota-Parte IPVA	472.809,00	472.809,00	249.046,78	52,67
Cota-Parte ICMS	5.076.520,00	5.076.520,00	2.806.000,44	55,27
Cota-Parte IPI-Exportação	4.270,00	4.270,00	2.908,20	68,10
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.882,00	7.882,00	4.006,62	50,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	30.889.982,00	30.889.982,00	15.589.753,93	50,46
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79
Provenientes da União	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	14.540.845,00	14.676.845,00	9.734.001,50	66,32	6.160.966,79	41,97	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.322.060,00	8.406.060,00	7.097.688,40	84,43	4.399.969,24	52,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.218.785,00	6.270.785,00	2.636.313,10	42,04	1.760.997,55	28,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	748.720,00	912.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	748.720,00	912.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	15.289.565,00	15.589.565,00	9.734.001,50	62,43	6.160.966,79	39,51	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79	3.535.323,79	36,79	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79	3.535.323,79	36,79	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79	3.535.323,79	36,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.680.459,00	5.980.459,00	6.198.677,71	103,64	2.625.643,00	43,90	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							16,84
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							287.179,91

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	13.339.283,00	13.235.382,29	8.064.330,29	60,93	5.122.985,33	38,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.265.820,00	1.675.920,71	1.384.056,49	82,58	851.274,03	50,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	198.112,00	203.912,00	89.517,14	43,89	89.517,14	43,89	0,00
Vigilância Sanitária	56.600,00	53.600,00	946,56	1,76	232,80	0,43	0,00
Vigilância Epidemiológica	421.250,00	416.750,00	195.151,02	46,82	96.957,49	23,26	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.289.565,00	15.589.565,00	9.734.001,50	62,43	6.160.966,79	39,51	0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:E99DD3FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO IX

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017				Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				68.848.620,00
Previsão Atualizada				68.848.620,00
Receitas Realizadas				30.720.764,94
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				68.848.620,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				68.848.620,00
Despesas Empenhadas				47.062.888,31
Despesas Liquidadas				28.383.258,40
Despesas Pagas				23.177.280,63
Superávit Orçamentário				2.337.506,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				47.062.888,31
Despesas Liquidadas				28.383.258,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				65.707.842,19
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		-192.663,00	2.106.502,90	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.110.810,83	0,00	164.474,94	946.335,89
Poder Legislativo	4.456,10	0,00	0,00	4.456,10
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	53.167,47	0,00	0,00	53.167,47
Poder Legislativo	80.080,50	0,00	0,00	80.080,50
TOTAL	1.248.514,90	0,00	164.474,94	1.084.039,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Limites Constitucionais Anuais		
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.245.554,51	25,00	33,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		11.058.244,76	60,00	102,17
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limites Constitucionais Anuais		
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		2.625.643,00	15,00	16,84
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:C854B846

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**18.389.000,00**	**18.389.000,00**	**2.307.056,82**	**12,55**	**7.571.924,06**	**41,18**	**10.817.075,94**
RECEITAS CORRENTES	**14.759.000,00**	**14.759.000,00**	**2.208.407,98**	**14,96**	**6.620.525,22**	**44,86**	**8.138.474,78**
RECEITA TRIBUTÁRIA	288.900,00	288.900,00	2.929,94	1,01	9.361,40	3,24	279.538,60
Impostos	259.900,00	259.900,00	2.829,94	1,09	8.393,40	3,23	251.506,60
Taxas	21.000,00	21.000,00	100,00	0,48	968,00	4,61	20.032,00
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	145.500,00	145.500,00	19.115,98	13,14	74.683,70	51,33	70.816,30
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	138.500,00	138.500,00	19.115,98	13,80	74.683,70	53,92	63.816,30
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.996.600,00	13.996.600,00	2.186.362,06	15,62	6.536.480,12	46,70	7.460.119,88
Transferências Intergovernamentais	13.851.600,00	13.851.600,00	2.186.362,06	15,78	6.291.680,12	45,42	7.559.919,88
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	244.800,00	195,84	-119.800,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Receita da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**3.630.000,00**	**3.630.000,00**	**98.648,84**	**2,72**	**951.398,84**	**26,21**	**2.678.601,16**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	7.100,00	2,37	7.100,00	2,37	292.900,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	7.100,00	4,73	7.100,00	4,73	142.900,00
Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.230.000,00	3.230.000,00	91.548,84	2,83	944.298,84	29,24	2.285.701,16
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	85,71	50.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.880.000,00	2.880.000,00	91.548,84	3,18	644.298,84	22,37	2.235.701,16
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**18.389.000,00**	**18.389.000,00**	**2.307.056,82**	**12,55**	**7.571.924,06**	**41,18**	**10.817.075,94**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**18.389.000,00**	**18.389.000,00**	**2.307.056,82**	**12,55**	**7.571.924,06**	**41,18**	**10.817.075,94**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**18.389.000,00**	**18.389.000,00**	**2.307.056,82**	**12,55**	**7.571.924,06**	**41,18**	**10.817.075,94**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**17.702.000,00**	**18.336.287,19**	**2.706.288,15**	**7.473.709,82**	**10.862.577,37**	**2.682.234,07**	**7.272.447,47**	**6.529.794,00**	**11.063.839,72**
DESPESAS CORRENTES	**13.085.000,00**	**14.262.085,32**	**2.521.017,70**	**6.806.940,09**	**7.455.145,23**	**2.496.963,62**	**6.638.079,77**	**5.943.414,30**	**7.624.005,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.386.000,00	7.586.296,41	1.394.305,11	4.665.402,87	2.920.893,54	1.422.305,11	4.581.402,87	4.250.635,76	3.004.893,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	8.500,00	41.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	41.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.649.000,00	6.625.788,91	1.126.712,59	2.133.037,22	4.492.751,69	1.074.658,51	2.048.176,90	1.684.278,54	4.577.612,01
DESPESAS DE CAPITAL	**4.495.000,00**	**4.074.201,87**	**185.270,45**	**666.769,73**	**3.407.432,14**	**185.270,45**	**634.367,70**	**586.379,70**	**3.439.834,17**
INVESTIMENTOS	4.045.000,00	3.774.201,87	139.536,84	537.885,36	3.236.316,51	139.536,84	537.885,36	489.897,36	3.236.316,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	45.733,61	128.884,37	121.115,63	45.733,61	96.482,34	96.482,34	153.517,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**17.702.000,00**	**18.336.287,19**	**2.706.288,15**	**7.473.709,82**	**10.862.577,37**	**2.682.234,07**	**7.272.447,47**	**6.529.794,00**	**11.063.839,72**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**17.702.000,00**	**18.336.287,19**	**2.706.288,15**	**7.473.709,82**	**10.862.577,37**	**2.682.234,07**	**7.272.447,47**	**6.529.794,00**	**11.063.839,72**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**299.476,59**	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**17.702.000,00**	**18.336.287,19**	**2.706.288,15**	**7.473.709,82**	**10.862.577,37**	**2.682.234,07**	**7.571.924,06**	**6.529.794,00**	**11.063.839,72**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2123-3317-294). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 16:33.

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:CB705E95

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho
2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.260.080,58	1.110.897,50	1.036.587,40	1.187.614,82	1.718.068,95	2.347.501,95	1.151.043,39
Receita Tributária	21.063,09	4.491,44	18.251,57	14.311,49	17.782,41	26.582,82	2.387,82
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,30	0,00
ISS	6.138,91	1.665,40	8.191,99	3.484,35	3.793,35	6.811,63	2.075,04
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,04	0,00
IRRF	14.692,29	2.671,45	9.993,85	10.646,26	13.808,18	18.469,85	312,78
Outras Receitas Tributárias	231,89	154,59	65,73	180,88	180,88	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	0,00
Receita Patrimonial	9.352,42	9.701,16	9.125,32	8.319,68	7.551,93	8.194,69	15.247,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.227.244,04	1.090.884,11	1.009.973,38	1.164.584,02	1.646.028,18	2.360.199,97	1.133.407,94
Cota-Parte FPM	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	993.255,87	658.899,51
Cota-Parte do ICMS	100.781,03	125.095,12	90.140,94	103.514,71	116.279,83	110.603,88	140.252,57
Cota-Parte do IPVA	3.447,99	9.047,56	2.335,32	721,32	633,97	222.196,89	1.269,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	65,00	731,18	54,36	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,98
Transferências da LC 61/1989	82,13	83,00	209,84	96,07	100,40	215,79	118,40
Transferências do FUNDEB	226.910,75	257.271,65	228.860,27	244.984,34	350.727,63	409.333,41	282.793,25
Outras Transferências Correntes	219.866,87	151.102,73	242.468,29	273.301,71	190.886,00	624.437,59	49.918,23
Outras Receitas Correntes	2.411,77	5.811,53	-772,13	390,37	46.697,17	-47.484,79	0,00
DEDUÇÕES (II)	108.585,24	140.783,66	107.338,83	129.096,04	220.735,97	260.968,14	160.139,22
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	108.585,24	140.783,66	107.338,83	129.096,04	220.735,97	260.968,14	160.139,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.151.495,34	970.113,84	929.248,57	1.058.518,78	1.497.332,98	2.086.533,81	990.904,17
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.398.730,00	1.338.950,67	1.148.592,74	1.286.291,26	1.247.687,83	16.232.047,09	16.691.900,00
Receita Tributária	1.090,76	2.350,41	602,47	2.320,21	609,73	111.844,22	288.900,00
IPTU	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	808,02	20.000,00
ISS	19,26	1.947,63	552,47	1.533,69	266,47	36.480,19	87.900,00

ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,04	2.000,00
IRRF	312,78	312,78	0,00	686,52	343,26	72.250,00	150.000,00
Outras Receitas Tributárias	728,00	90,00	50,00	100,00	0,00	1.781,97	29.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	5.000,00
Receita Patrimonial	13.751,19	15.445,11	11.123,79	11.644,90	7.471,08	126.928,90	145.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Transferências Correntes	1.383.888,05	1.321.155,15	1.136.866,48	1.272.326,15	1.239.607,02	15.986.164,49	15.929.500,00
Cota-Parte FPM	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.251.886,73	7.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	84.968,09	111.220,22	101.001,15	123.928,47	96.217,17	1.304.003,18	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	982,51	6.457,29	8.238,15	7.798,48	9.358,80	272.487,28	60.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	8,48	6,36	0,00	865,38	500,00
Transferências da LC 87/1996	156,98	156,98	156,98	156,98	156,98	1.881,12	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	130,21	102,30	123,53	115,92	116,54	1.494,13	1.500,00
Transferências do FUNDEB	298.482,76	248.328,53	257.417,64	290.662,87	281.991,77	3.377.764,87	3.500.000,00
Outras Transferências Correntes	154.476,07	425.638,88	132.263,15	126.344,81	185.077,47	2.775.781,80	2.765.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,92	310.000,00
DEDUÇÕES (II)	186.185,81	129.437,47	149.437,06	171.063,62	154.507,49	1.918.278,55	1.932.900,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	186.185,81	129.437,47	149.437,06	171.063,62	154.507,49	1.918.278,55	1.932.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.212.544,19	1.209.513,20	999.155,68	1.115.227,64	1.093.180,34	14.313.768,54	14.759.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1681-8602-930). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 16:38.							

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:0CB72AF0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)					**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**100.000,00**		**0,00**		**100.000,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.074.201,87	666.769,73	634.367,70	32.402,03	3.407.432,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**4.074.201,87**	**666.769,73**	**634.367,70**	**32.402,03**	**3.407.432,14**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(a - d)**	**(b - e)**	-	-	**(c - f)**
	-3.974.201,87	**-666.769,73**			**-3.307.432,14**
FONTE: Sistema e-Pública (1346-4331-885). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 16:49.					
Notas:					
1 <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:57F1CAFC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)				**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2016 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		Saldo Total (c) = (a+b)
		No bimestre	Até o bimestre(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				

ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços Futuros					
Outros Ativos Contingentes					

DESPESAS DE PPP	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											
FONTE: Sistema e-Pública (1377-1388-705). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 17:15.											

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:FCC1A222

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				**R$ 1,00**
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
1-Receita de impostos	259.900,00	259.900,00	8.393,40	3,23
1.1-Receita resultante do IPTU	20.000,00	20.000,00	30,72	0,15
1.1.1-IPTU	20.000,00	20.000,00	30,72	0,15
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	87.900,00	87.900,00	6.394,56	7,27
1.3.1-ISS	87.900,00	87.900,00	6.394,56	7,27
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	150.000,00	150.000,00	1.968,12	1,31
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	10.264.500,00	10.264.500,00	4.753.855,36	46,31
2.1-Cota Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	4.060.499,84	48,34
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	4.060.499,84	52,06
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	657.587,67	36,53
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	2.500,00	2.500,00	941,88	37,68
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	706,90	47,13
2.5-Cota-Parte ITR	500,00	500,00	14,84	2,97
2.6-Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	34.104,23	56,84
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.524.400,00	10.524.400,00	4.762.248,76	45,25
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	661.000,00	661.000,00	250.285,19	37,86
5.1-Transferências do Salário-Educação	161.000,00	161.000,00	68.761,08	42,71
5.2-Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	135.000,00	135.000,00	50.212,20	37,19
5.4-Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	39.053,68	43,39
5.5-Outras transferências do FNDE	235.000,00	235.000,00	89.265,88	37,99
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	2.992,35	9,97
6-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	661.000,00	661.000,00	250.285,19	37,86
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	1.932.900,00	1.932.900,00	950.770,67	49,19
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	812.099,82	52,06
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	131.517,45	36,53
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	500,00	500,00	188,34	37,67
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	300,00	300,00	141,34	47,11
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	100,00	100,00	2,96	2,96
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	6.820,76	56,84
11-Receitas recebidas do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	1.659.676,82	47,42
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	1.659.676,82	47,42
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.567.100,00	1.567.100,00	708.906,15	45,24
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	2.396.000,00	2.397.000,00	1.787.011,96	74,55	1.787.011,96	74,55	0,00
13.1-Com Educação Infantil	686.000,00	611.000,00	272.695,21	44,63	272.695,21	44,63	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.710.000,00	1.786.000,00	1.514.316,75	84,79	1.514.316,75	84,79	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	839.000,00	1.394.090,15	478.222,81	34,30	478.222,81	34,30	0,00
14.1-Com Educação Infantil	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	576.000,00	1.131.090,15	478.222,81	42,28	478.222,81	42,28	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.235.000,00	3.791.090,15	2.265.234,77	59,75	2.265.234,77	59,75	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							**Valor**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.265.234,77
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							107,67
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							28,81
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %							-36,48
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**Valor**
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 [2]							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	560.000,00	560.000,00	272.695,21	48,70	272.695,21	48,70	0,00
22.1-Creche	560.000,00	560.000,00	272.695,21	48,70	272.695,21	48,70	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	560.000,00	560.000,00	272.695,21	48,70	272.695,21	48,70	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.000,00	1.656.000,00	1.395.671,95	84,28	1.395.671,95	84,28	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.600.000,00	1.656.000,00	1.395.671,95	84,28	1.395.671,95	84,28	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.160.000,00	2.216.000,00	1.668.367,16	75,29	1.668.367,16	75,29	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**Valor**
29-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)							708.906,15
30-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício							0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (49)							0,00
32-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB							0,00
33-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos							0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino4							0,00
35-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (45j)							0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)6							708.906,15
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6							959.461,01
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5							20,15

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
39-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Custeadas com contrib social salário-educação	161.000,00	161.000,00	61.828,91	38,40	61.828,91	38,40	0,00
41-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	161.000,00	161.000,00	61.828,91	38,40	61.828,91	38,40	0,00
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS (39+40+41+42)	322.000,00	322.000,00	123.657,82	38,40	123.657,82	38,40	0,00
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	2.482.000,00	2.538.000,00	1.792.024,98	70,61	1.792.024,98	70,61	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	241.703,21	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	241.703,21	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	Salário Educação
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.659.676,82	68.761,08
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.106.947,93	61.212,11
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	2.106.947,93	61.212,11
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-447.271,11	7.548,97
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-447.271,11	7.548,97

FONTE: Sistema e-Pública (1533-0612-893). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 16:46.
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:6755A942

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							**Em Reais**
RECEITAS					**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO A REALIZAR(c) = (a - b)**
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS(e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR(f)**	**SALDO A PAGAR(g) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					**2016(h)**	**2017(i) = (Ib - (IIe + IIf))**	**SALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1931-0041-733). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 17:13.							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:5D2BF13D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				**R$ 1,00**
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	259.900,00	259.900,00	8.393,40	3,23
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	30,72	0,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	87.900,00	87.900,00	6.394,56	7,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	1.968,12	1,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.664.500,00	9.664.500,00	4.753.855,36	49,19
Cota-parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	4.060.499,84	52,06
Cota-parte ITR	500,00	500,00	14,84	2,97
Cota-parte IPVA	60.000,00	60.000,00	34.104,23	56,84
Cota-parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	657.587,67	36,53
Cota-parte do IPI - Exportação	1.500,00	1.500,00	706,90	47,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.500,00	2.500,00	941,88	37,68
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.500,00	2.500,00	941,88	37,68
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.924.400,00	9.924.400,00	4.762.248,76	47,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.680.500,00	4.680.500,00	1.837.230,06	39,25
Provenientes da União	1.559.500,00	1.559.500,00	1.090.665,28	69,94
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	2.821.000,00	2.821.000,00	746.564,78	26,46
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.780.500,00	4.780.500,00	1.837.230,06	38,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCENSÃSOADOS7
			Até o Bimestre (f)	%(f/e)x100	Até o Bimestre (g)	%(g/e0)x10	
DESPESAS CORRENTES	2.677.000,00	2.740.045,42	1.440.873,86	52,59	1.422.058,94	51,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.202.500,00	1.268.493,92	682.269,16	53,79	682.269,16	53,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.474.500,00	1.471.551,50	758.604,70	51,55	739.789,78	50,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	906.500,00	1.326.500,00	315.882,00	23,81	315.882,00	23,81	0,00
Investimentos	906.500,00	1.326.500,00	315.882,00	23,81	315.882,00	23,81	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.583.500,00	4.066.545,42	1.756.755,86	43,20	1.737.940,94	42,74	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO 7 PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	41.500,00	49.647,77	23.147,77	1,32	23.147,77	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	502.597,65	757.250,49	43,11	748.910,57	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	502.597,65	757.250,49	43,11	748.910,57	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	41.500,00	552.245,42	780.398,26	44,42	772.058,34	0,00	0,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.542.000,00	3.514.300,00	976.357,60	55,58	965.882,60	55,58	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL							**20,28**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6							**251.545,29**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00

Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ?
			Até o Bimestre (l)	% x100(l/total l)	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	2.736.000,00	2.799.045,42	1.395.486,67	79,44	1.385.011,67	79,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	751.000,00	1.171.000,00	326.550,19	18,59	318.210,27	18,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	78.000,00	78.000,00	34.719,00	1,98	34.719,00	2,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.583.500,00	4.066.545,42	1.756.755,86	100,00	1.737.940,94	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2285-0431-603). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 17:14.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:152C86BE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.702.000,00	18.336.287,19	2.706.288,15	7.473.709,82	100,00	10.862.577,37	2.682.234,07	7.272.447,47	100,00	11.063.839,72
ADMINISTRAÇÃO	1.616.500,00	1.864.326,23	268.954,76	936.910,99	12,54	927.415,24	265.426,12	933.184,11	12,83	931.142,12
Administração Geral	1.257.000,00	1.504.826,23	235.788,96	841.474,00	11,26	663.352,23	232.260,32	837.747,12	11,52	667.079,11
Administração Financeira	160.000,00	160.000,00	18.858,80	49.378,99	0,66	110.621,01	18.858,80	49.378,99	0,68	110.621,01
Controle Interno	127.500,00	127.500,00	4.000,00	14.200,00	0,19	113.300,00	4.000,00	14.200,00	0,20	113.300,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	72.000,00	72.000,00	10.307,00	31.858,00	0,43	40.142,00	10.307,00	31.858,00	0,44	40.142,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	645.000,00	976.273,39	112.874,00	247.752,13	3,31	728.521,26	112.874,00	247.752,13	3,41	728.521,26
Administração Geral	277.000,00	608.273,39	80.089,27	200.783,80	2,69	407.489,59	80.089,27	200.783,80	2,76	407.489,59
Assistência ao Portador de Deficiência	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência Comunitária	358.500,00	358.500,00	32.784,73	46.968,33	0,63	311.531,67	32.784,73	46.968,33	0,65	311.531,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	350.000,00	350.000,00	96.649,36	253.836,44	3,40	96.163,56	96.649,36	253.836,44	3,49	96.163,56
Previdência Básica	350.000,00	350.000,00	96.649,36	253.836,44	3,40	96.163,56	96.649,36	253.836,44	3,49	96.163,56
SAÚDE	3.583.500,00	4.066.545,42	579.442,74	1.756.755,86	23,51	2.309.789,56	572.427,82	1.737.940,94	23,90	2.328.604,48
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Atenção Básica	2.736.000,00	2.799.045,42	518.317,58	1.395.486,67	18,67	1.403.558,75	519.642,58	1.385.011,67	19,04	1.414.033,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	751.000,00	1.171.000,00	50.668,19	326.550,19	4,37	844.449,81	42.328,27	318.210,27	4,38	852.789,73
Vigilância Sanitária	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Vigilância Epidemiológica	78.000,00	78.000,00	10.456,97	34.719,00	0,46	43.281,00	10.456,97	34.719,00	0,48	43.281,00
TRABALHO	168.000,00	168.000,00	18.903,48	39.435,18	0,53	128.564,82	18.903,48	39.435,18	0,54	128.564,82
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	160.000,00	160.000,00	18.903,48	39.435,18	0,53	120.564,82	18.903,48	39.435,18	0,54	120.564,82
Fomento ao Trabalho	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
EDUCAÇÃO	5.232.100,00	5.463.540,28	969.102,67	2.742.924,32	36,70	2.720.615,96	969.102,67	2.742.924,32	37,72	2.720.615,96
Administração Geral	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Ensino Fundamental	3.275.500,00	3.765.204,57	819.739,70	2.240.272,54	29,98	1.524.932,03	819.739,70	2.240.272,54	30,80	1.524.932,03
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Educação Infantil	1.259.100,00	1.134.100,00	105.342,03	298.246,31	3,99	835.853,69	105.342,03	298.246,31	4,10	835.853,69
Educação de Jovens e Adultos	478.000,00	419.735,71	44.020,94	204.405,47	2,73	215.330,24	44.020,94	204.405,47	2,81	215.330,24
Educação Especial	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
CULTURA	92.000,00	118.000,00	89.500,00	89.500,00	1,20	28.500,00	89.500,00	89.500,00	1,23	28.500,00
Difusão Cultural	92.000,00	118.000,00	89.500,00	89.500,00	1,20	28.500,00	89.500,00	89.500,00	1,23	28.500,00
URBANISMO	1.738.000,00	1.788.000,00	194.093,64	472.741,55	6,33	1.315.258,45	159.175,12	437.823,03	6,02	1.350.176,97
Administração Geral	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Infra-Estrutura Urbana	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Serviços Urbanos	1.428.000,00	1.478.000,00	194.093,64	472.741,55	6,33	1.005.258,45	159.175,12	437.823,03	6,02	1.040.176,97
GESTÃO AMBIENTAL	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
AGRICULTURA	1.649.500,00	1.349.500,00	202.056,63	405.320,62	5,42	944.179,38	195.464,63	377.920,62	5,20	971.579,38
Extensão Rural	1.649.500,00	1.349.500,00	202.056,63	405.320,62	5,42	944.179,38	195.464,63	377.920,62	5,20	971.579,38
COMÉRCIO E SERVIÇOS	263.000,00	263.000,00	12.231,92	32.322,42	0,43	230.677,58	12.231,92	32.322,42	0,44	230.677,58
Administração Geral	63.000,00	63.000,00	12.231,92	32.322,42	0,43	30.677,58	12.231,92	32.322,42	0,44	30.677,58
Turismo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
COMUNICAÇÕES	101.000,00	101.000,00	8.216,50	21.370,00	0,29	79.630,00	8.216,50	21.370,00	0,29	79.630,00

Comunicação Social	101.000,00	101.000,00	8.216,50	21.370,00	0,29	79.630,00	8.216,50	21.370,00	0,29	79.630,00
ENERGIA	175.000,00	175.000,00	8.106,00	55.285,10	0,74	119.714,90	8.106,00	55.285,10	0,76	119.714,90
Energia Elétrica	175.000,00	175.000,00	8.106,00	55.285,10	0,74	119.714,90	8.106,00	55.285,10	0,76	119.714,90
TRANSPORTE	764.500,00	597.201,87	8.874,00	22.622,00	0,30	574.579,87	8.874,00	22.622,00	0,31	574.579,87
Transporte Rodoviário	764.500,00	597.201,87	8.874,00	22.622,00	0,30	574.579,87	8.874,00	22.622,00	0,31	574.579,87
DESPORTO E LAZER	712.000,00	566.000,00	91.548,84	91.548,84	1,22	474.451,16	91.548,84	91.548,84	1,26	474.451,16
Desporto Comunitário	412.000,00	266.000,00	91.548,84	91.548,84	1,22	174.451,16	91.548,84	91.548,84	1,26	174.451,16
Lazer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	483.000,00	483.000,00	45.733,61	305.384,37	4,09	177.615,63	73.733,61	188.982,34	2,60	294.017,66
Refinanciamento da Dívida Externa	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	2,25	0,00	28.000,00	84.000,00	1,16	84.000,00
Serviço da Dívida Interna	315.000,00	315.000,00	45.733,61	137.384,37	1,84	177.615,63	45.733,61	104.982,34	1,44	210.017,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.702.000,00	18.336.287,19	2.706.288,15	7.473.709,82	100,00	10.862.577,37	2.682.234,07	7.272.447,47	100,00	11.063.839,72

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1902-1524-784). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 16:37.

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:AD41A1A1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) — **Em Reais**

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.620.500,00	6.545.841,52	2.252.308,56
Receitas Tributárias	288.900,00	9.361,40	43.341,26
IPTU	20.000,00	30,72	0,00
ISS	87.900,00	6.394,56	14.801,12
ITBI	2.000,00	0,00	0,00
IRRF	150.000,00	1.968,12	28.531,61
Outras Receitas Tributárias	29.000,00	968,00	8,53
Receitas de Contribuições	5.000,00	0,00	190,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	5.000,00	0,00	190,00
Receita Patrimonial Líquida	7.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	145.500,00	74.683,70	17.039,92
(-) Aplicações Financeiras	138.500,00	74.683,70	17.039,92
Tranferências Correntes	13.996.600,00	6.536.480,12	2.203.103,79
FPM	6.240.000,00	3.248.400,02	1.105.893,11
ICMS	1.440.000,00	526.070,22	163.265,96
Convênios	125.000,00	244.800,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.191.600,00	2.517.209,88	933.944,72
Demais Receitas Correntes	323.000,00	0,00	5.673,51
Dívida Ativa	25.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	298.000,00	0,00	5.673,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.630.000,00	951.398,84	342.016,28
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	300.000,00	7.100,00	0,00
Transferência de Capital	3.230.000,00	944.298,84	342.016,28
Convênios	2.880.000,00	644.298,84	30.516,28
Outras Transferências de Capital	350.000,00	300.000,00	311.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.230.000,00	944.298,84	342.016,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.850.500,00	7.490.140,36	2.594.324,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.262.085,32	6.806.940,09	6.155.009,91	6.638.079,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.586.296,41	4.665.402,87	4.028.064,15	4.581.402,87	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.000,00	8.500,00	21.759,42	8.500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.625.788,91	2.133.037,22	2.105.186,34	2.048.176,90	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.212.085,32	6.798.440,09	6.133.250,49	6.629.579,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.074.201,87	666.769,73	1.181.466,26	634.367,70	0,00
Investimentos	3.774.201,87	537.885,36	1.031.762,85	537.885,36	0,00
Inversoes Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	250.000,00	128.884,37	149.703,41	96.482,34	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.824.201,87	537.885,36	1.031.762,85	537.885,36	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	-------	-------	-------	-------
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------	-------

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.036.287,19	7.336.325,45	7.165.013,34	7.167.465,13	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-185.787,19	153.814,91	-4.570.688,50	322.675,23	2.594.324,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR CORRENTE**
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1471-3615-398). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 16:41.	

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:0FEA282F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")									**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) (g) = (a - (b+c+d+e) -f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1]**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**1.029.429,74**	**12.240,00**	**182.222,35**	**0,00**	**181.420,00**	**0,00**	**653.547,39**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-19.991,91	0,00	58.851,39	0,00	77.891,84	0,00	-156.735,14	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	-449.312,89	0,00	17.197,73	0,00	11.712,19	0,00	-478.222,81	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	-69.393,98	0,00	6.886,20	0,00	351,52	0,00	-76.631,70	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	905.729,03	12.240,00	95.084,83	0,00	89.134,63	0,00	709.269,57	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	29.276,44	0,00	3.585,40	0,00	782,14	0,00	24.908,90	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	633.123,05	0,00	616,80	0,00	1.547,68	0,00	630.958,57	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**72.592,41**	**256.336,49**	**471.268,78**	**0,00**	**159.337,50**	**0,00**	**-814.350,36**	**26.466,88**	**0,00**
Recursos Ordinários	72.592,41	256.336,49	471.268,78	0,00	159.337,50	0,00	-814.350,36	26.466,88	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.102.022,15**	**268.576,49**	**653.491,13**	**0,00**	**340.757,50**	**0,00**	**-160.802,97**	**26.466,88**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (2314-2425-533). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 11:20.									
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 030.894.644-89

MARIA LEDJANE VIANA DE LIMA
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Portaria nº05/2017 – GP

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador
CRC/RN 3.476

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:4CE103A7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I	

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	38.638.948,00	38.638.948,00	5.859.448,74	15,16	17.619.644,08	45,60	21.019.303,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	827.076,00	827.076,00	68.973,92	8,34	362.177,09	43,79	464.898,91
IMPOSTOS	809.394,00	809.394,00	65.458,29	8,09	349.345,89	43,16	460.048,11
TAXAS	16.669,00	16.669,00	3.515,63	21,09	12.831,20	76,98	3.837,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	18.982,44	12,65	131.017,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ1Ã3O3.P9Ú0B0L,0IC0A	133.900,00	133.900,00	0,00	0,00	18.982,44	14,18	114.917,56
RECEITA PATRIMONIAL	290.000,00	290.000,00	4.183,91	1,44	38.998,63	13,45	251.001,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	265.000,00	265.000,00	4.183,91	1,58	38.998,63	14,72	226.001,37
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.309.821,00	36.309.821,00	5.785.375,23	15,93	17.187.403,61	47,34	19.122.417,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.730.821,00	35.730.821,00	5.785.375,23	16,19	17.187.403,61	48,10	18.543.417,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.057.051,00	1.057.051,00	915,68	0,09	12.082,31	1,14	1.044.968,69
MULTAS e JUROS de MORA	31.550,00	31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.550,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.501,00	19.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.501,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	6.000,00	6.000,00	875,68	14,59	4.522,01	75,37	1.477,99
RECEITAS DIVERSAS	1.000.000,00	1.000.000,00	40,00	0,00	7.560,30	0,76	992.439,70
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.831,00	115.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.831,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.921,00	19.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.650,00	85.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.650,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.169,00	34.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.169,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	34.169,00	34.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.169,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.301.800,00	-4.301.800,00	-346.988,11	0,00	-1.552.359,88	0,00	-2.749.440,12
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.301.800,00	-4.301.800,00	-346.988,11	0,00	-1.552.359,88	0,00	-2.749.440,12
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	-4.301.800,00	-4.301.800,00	-346.988,11	0,00	-1.552.359,88	0,00	-2.749.440,12
Total Receitas	34.487.148,00	34.487.148,00	5.512.460,63	15,98	16.067.284,20	46,59	18.419.863,80

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	33.322.548,00	396.870,00	33.719.418,00	1.169.819,43	26.543.648,33	2.418.117,40	13.087.974,75	127,60	20.631.443,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.894.433,00	2.181.557,17	23.075.990,17	430.536,34	21.660.076,34	1.285.129,82	9.673.868,06	41,92	13.402.122,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	32.923,00	130.000,00	162.923,00	0,00	160.000,00	0,00	87.888,74	53,94	75.034,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.395.192,00	-1.914.687,17	10.480.504,83	739.283,09	4.723.571,99	1.132.987,58	3.326.217,95	31,74	7.154.286,88
Despesas de Capital	3.638.400,00	-396.870,00	3.241.530,00	0,00	475.890,77	39.886,34	267.156,38	29,35	2.974.373,62
INVESTIMENTO	2.723.150,00	-159.370,00	2.563.780,00	0,00	135.890,77	18.075,66	135.890,77	5,30	2.427.889,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	783.250,00	-237.500,00	545.750,00	0,00	340.000,00	21.810,68	131.265,61	24,05	414.484,39
Total Despesas	36.960.948,00	0,00	36.960.948,00	1.169.819,43	27.019.539,10	2.458.003,74	13.355.131,13	156,96	23.605.816,87
Superavit							2.712.153,07		

Total							16.067.284,20		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017		
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	814.394,00	814.394,00	353.867,90	43,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.000,00	11.000,00	14.335,66	130,32
1.1.1 - IPTU	11.000,00	11.000,00	14.335,66	130,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	21.347,69	426,95
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	21.347,69	426,95
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	511.500,00	511.500,00	269.126,13	52,61
1.3.1 - ISS	506.500,00	506.500,00	264.604,12	52,24
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	4.522,01	90,44
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	286.894,00	286.894,00	49.058,42	17,09
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	21.509.000,00	21.509.000,00	10.770.008,93	50,07
2.1 - Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	6.770.499,73	52,08
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	6.770.499,73	52,08
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.280.000,00	8.280.000,00	3.894.527,72	47,03
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	22.000,00	22.000,00	7.086,31	32,21
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	3.984,57	56,92
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	19.532,08	39,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	74.378,52	49,58
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.323.394,00	22.323.394,00	11.123.876,83	49,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	785.000,00	785.000,00	287.590,06	36,63
5.1 - Transferências do Salário-Educação	380.000,00	380.000,00	181.393,54	47,73
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	300.000,00	300.000,00	97.111,20	32,37
5.4 - Transferências do PNATE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	9.085,32	36,34
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	907.000,00	907.000,00	287.590,06	31,70
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.297.400,00	4.297.400,00	1.550.942,66	36,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.112.395,71	42,78
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.656.000,00	1.656.000,00	426.981,15	25,78
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	337,26	24,09
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	3.900,57	39,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	7.327,97	24,42

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.251.000,00	8.251.000,00	4.517.331,48	54,74
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.211.000,00	8.211.000,00	4.507.424,24	54,89
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	9.907,24	24,76
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.913.600,00	3.913.600,00	2.956.481,58	18,80

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.436.000,00	5.336.000,00	5.227.800,00	97,97	3.139.759,18	58,84	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	754.000,00	754.000,00	701.320,00	93,01	577.713,51	76,61	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.682.000,00	4.582.000,00	4.526.480,00	98,78	2.562.045,67	55,91	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.081.000,00	2.930.730,00	2.235.357,50	76,27	915.216,70	31,22	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	496.500,00	1.162.500,00	962.199,50	82,76	243.996,24	20,98	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.584.500,00	1.768.230,00	1.273.158,00	72,00	671.220,46	37,96	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.517.000,00	8.266.730,00	7.463.157,50	90,27	4.054.975,88	49,05	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	4.054.975,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	69,50
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	20,26
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	10,24
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.401.500,00	2.071.500,00	1.699.219,98	82,02	838.810,23	40,49	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.401.500,00	2.071.500,00	1.699.219,98	82,02	838.810,23	40,49	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.250.500,00	1.916.500,00	1.663.519,50	86,79	821.709,75	42,87	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	151.000,00	155.000,00	35.700,48	23,03	17.100,48	11,03	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.098.500,00	7.398.500,00	6.150.454,02	83,13	3.574.935,22	48,31	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.298.500,00	6.382.230,00	5.799.638,00	90,87	3.233.266,13	50,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	800.000,00	1.016.270,00	350.816,02	34,51	341.669,09	33,61	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	944.000,00	922.100,00	811.289,87	87,98	445.376,03	48,30	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	10.444.000,00	10.392.100,00	8.660.963,87	83,34	4.859.121,48	46,75	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							2.956.481,58
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							9.907,24
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00

36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2.966.388,82
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.447.356,63
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	13,01

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	470.000,00	470.000,00	48.658,56	10,35	39.892,95	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	130.000,00	204.460,00	137.952,78	67,47	90.030,85	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	600.000,00	674.460,00	186.611,34	27,66	129.923,80	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	11.044.000,00	11.066.560,00	8.847.575,21	79,94	4.989.045,28	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	150.307,42	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.519.924,24	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.172.357,02	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	3.172.357,02	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.907,24	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.507.781,88	0,00
51 - (+) Ajustes	2.503,14	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	2.503,14	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.510.285,02	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017											Exercício: 2017			
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.050.770,83	2.939.169,14	2.490.662,74	2.280.096,82	4.379.605,32	5.444.218,79	3.049.170,80	3.266.370,68	2.758.800,11	2.685.853,75	3.192.298,63	2.667.150,11	38.204.167,72	38.638.948,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	127.193,05	122.017,55	153.232,07	83.543,40	122.534,51	183.403,22	91.518,74	55.642,02	72.321,27	73.721,14	53.763,18	15.210,74	1.154.100,89	827.076,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.004,37	741,11	0,00	0,00	0,00	18.982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.727,92	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.812,91	0,00	28.511,68	25.600,96	8.837,17	8.587,79	11.184,73	11.057,87	9.949,16	2.622,96	3.171,93	1.011,98	145.349,14	290.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.888.334,87	2.783.354,25	2.308.177,88	2.166.611,84	4.246.807,07	5.250.418,47	2.927.158,75	3.194.506,09	2.672.704,49	2.607.659,05	3.134.447,84	2.650.927,39	36.831.107,99	36.309.821,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430,00	792,97	0,00	4.340,62	1.426,57	1.809,31	326,14	5.164,70	3.825,19	1.850,60	915,68	0,00	20.881,78	1.057.051,00
DEDUÇÕES (II)	-273.619,00	-339.416,26	-261.587,99	-210.686,85	-583.224,85	-540.257,98	-405.097,65	-392.679,25	-325.109,69	-82.485,18	-202,46	-346.785,65	-3.761.152,81	-4.301.800,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	-339.416,26	-261.587,99	0,00	0,00	0,00	-219.633,15	-281.563,78	-176.416,96	-212.552,42	0,00	-222.229,40	-1.713.399,96	-2.600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.855,41	0,00	-10,13	0,00	0,00	-35,03	-3.900,57	-10.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.110,85	-109.590,51	-143.450,10	130.269,70	0,00	-124.099,39	-426.981,15	-1.656.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143,21	-1.154,72	-5.030,04	0,00	0,00	0,00	-7.327,97	-30.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,57	-167,78	0,00	0,00	0,00	-16,91	-337,26	-1.400,00
Dedução da Receita do FUNDEB - Lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,46	-202,46	-202,46	-202,46	-202,46	-404,92	-1.417,22	-4.400,00

Complementar 87/96														
Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	-273.619,00	0,00	0,00	-210.686,85	-583.224,85	-540.257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.607.788,68	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.777.151,83	2.599.752,88	2.229.074,75	2.069.409,97	3.796.380,47	4.903.960,81	2.644.073,15	2.873.691,43	2.433.690,42	2.603.368,57	3.192.096,17	2.320.364,46	34.443.014,91	34.337.148,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017													Exercício: 2017
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	Saldo Total (a +b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016											
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS	75.628,97	551.095,38	623.843,85	0,00	2.880,50	0,00	190.584,59	2.625,00	0,00	0,00	190.584,59	193.465,09	
Total	75.628,97	551.095,38	623.843,85	0,00	2.880,50	0,00	190.584,59	2.625,00	0,00	0,00	190.584,59	193.465,09	

Demonstrativo do Resultado Nominal			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
			Exercício:2017 Data: 25/07/2017 17:21:00
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	34.088.148,00	16.028.285,57	15.732.205,67
Receitas Tributárias	827.076,00	362.177,09	606.691,90
Receitas de Contribuições	150.000,00	18.982,44	0,00

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	150.000,00	18.982,44	0,00
Receita Patrimonial Líquida	45.000,00	0,00	368.563,83
Receita Patrimonial	290.000,00	38.998,63	368.563,83
(-) Aplicações Financeiras	-245.000,00	-38.998,63	0,00
Transferências Correntes	32.004.021,00	15.635.043,73	14.748.242,99
Convênios	575.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	31.429.021,00	15.635.043,73	14.748.242,99
Demais Receitas Correntes	1.062.051,00	12.082,31	8.706,95
Dívida Ativa	6.000,00	4.522,01	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.056.051,00	7.560,30	8.706,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	115.831,00	0,00	0,00
Convênios	85.650,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	19.921,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	34.169,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	150.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.238.148,00	16.028.285,57	15.732.205,67

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: MAIO-JUNHO/2017						Exercício: 2017	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.719.418,00	26.543.648,33	0,00	13.087.974,75	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.075.990,17	21.660.076,34	0,00	9.673.868,06	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	162.923,00	160.000,00	0,00	87.888,74	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.480.504,83	4.723.571,99	0,00	3.326.217,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	33.556.495,00	26.383.648,33	0,00	13.000.086,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.241.530,00	475.890,77	0,00	267.156,38	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.563.780,00	135.890,77	0,00	135.890,77	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	545.750,00	340.000,00	0,00	131.265,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.695.780,00	135.890,77	0,00	135.890,77	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	36.252.275,00	26.519.539,10	0,00	13.135.976,78	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.014.127,00	-10.491.253,53	15.732.205,67	2.892.308,79	15.732.205,67	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017										Exercício: 2017		
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.476.892,79	0,00	217.952,26	1,63	9,91	1.982.047,74	0,00	100.794,43
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.476.892,79	0,00	217.952,26	1,63	9,91	1.982.047,74	0,00	100.794,43
04	ADMINISTRAÇÃO	5.317.773,00	5.285.273,00	61.464,94	4.023.251,29	295.196,45	1.953.523,66	14,63	36,96	3.331.749,34	80.285,77	1.616.486,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.317.773,00	5.285.273,00	61.464,94	4.023.251,29	295.196,45	1.953.523,66	14,63	36,96	3.331.749,34	80.285,77	1.616.486,76
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.831.538,00	2.831.538,00	82.107,74	1.378.924,85	186.268,81	725.263,90	5,43	33,39	2.106.274,10	225.535,66	649.519,39
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	383.000,00	383.000,00	2.833,67	11.856,13	4.016,96	11.856,13	0,09	3,10	371.143,87	6.913,36	11.856,13
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.354.538,00	2.354.538,00	79.274,07	1.367.068,72	182.251,85	713.407,77	5,34	30,30	1.641.130,23	218.622,30	637.663,26
10	SAÚDE	10.379.000,00	10.379.000,00	231.337,32	7.994.523,30	252.289,05	3.238.681,33	24,25	160,72	7.140.318,67	398.269,95	2.861.714,11
301	ATENÇÃO BÁSICA	8.404.000,00	6.460.740,00	135.119,10	4.580.811,18	147.537,70	2.139.375,35	16,02	33,11	4.321.364,65	156.147,21	1.874.214,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	529.000,00	2.525.000,00	80.427,28	2.354.509,02	77.912,20	674.006,96	5,05	26,69	1.850.993,04	176.645,95	620.318,48
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	97.000,00	153.480,00	8.790,94	133.837,89	8.790,94	113.437,87	0,85	73,91	40.042,13	33.827,82	101.011,73
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.264.000,00	1.154.780,00	7.000,00	925.365,21	18.048,21	311.861,15	2,34	27,01	842.918,85	31.648,97	266.169,23
12	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.741.000,00	11.741.000,00	536.571,17	8.986.288,51	991.635,23	5.127.758,58	38,40	177,40	6.613.241,42	652.960,14	4.473.095,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	944.000,00	922.100,00	15.094,05	811.289,87	126.792,61	445.376,03	3,33	48,30	476.723,97	120.858,18	393.302,58
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	315.000,00	315.000,00	9.774,07	138.001,68	62.786,31	138.001,68	1,03	43,81	176.998,32	26.978,31	89.716,84
361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.920.500,00	8.272.400,00	511.703,05	6.337.776,98	670.614,74	3.705.570,64	27,75	44,79	4.566.829,36	414.744,51	3.266.160,09
365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.401.500,00	2.071.500,00	0,00	1.699.219,98	131.441,57	838.810,23	6,28	40,49	1.232.689,77	90.379,14	723.915,96
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
13	CULTURA	752.987,00	752.987,00	5.000,00	431.901,98	47.434,03	207.044,73	1,55	28,52	545.942,27	14.668,98	152.947,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	726.000,00	726.000,00	5.000,00	431.901,98	47.434,03	207.044,73	1,55	28,52	518.955,27	14.668,98	152.947,53
813	LAZER	19.987,00	19.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.987,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	2.626.150,00	2.706.150,00	206.934,84	2.023.092,34	581.292,54	1.469.917,41	11,01	78,33	1.236.232,59	95.953,63	895.513,32
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	192.150,00	407.700,00	0,00	71.275,97	18.075,66	71.275,97	0,53	17,48	336.424,03	3.477,50	56.677,81
452	SERVIÇOS URBANOS	2.434.000,00	2.298.450,00	206.934,84	1.951.816,37	563.216,88	1.398.641,44	10,47	60,85	899.808,56	92.476,13	838.835,51
16	HABITAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
482	HABITAÇÃO URBANA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	281.000,00	201.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,01	0,48	200.040,00	960,00	960,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	281.000,00	201.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,01	0,48	200.040,00	960,00	960,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	340.500,00	340.500,00	24.924,48	243.245,34	49.644,53	137.134,16	1,03	40,27	203.365,84	5.765,41	80.807,02
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	340.500,00	340.500,00	24.924,48	243.245,34	49.644,53	137.134,16	1,03	40,27	203.365,84	5.765,41	80.807,02
20	AGRICULTURA	462.000,00	494.500,00	19.673,30	458.653,06	52.437,46	275.089,46	2,06	58,59	219.410,54	15.720,63	202.155,67
605	ABASTECIMENTO	437.000,00	469.500,00	19.673,30	458.653,06	52.437,46	275.089,46	2,06	58,59	194.410,54	15.720,63	202.155,67
606	EXTENSÃO RURAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	4.000,00	4.000,00	1.805,64	1.805,64	1.805,64	1.805,64	0,01	45,14	2.194,36	1.805,64	1.805,64
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.000,00	4.000,00	1.805,64	1.805,64	1.805,64	1.805,64	0,01	45,14	2.194,36	1.805,64	1.805,64
Total Geral		36.960.948,00	36.960.948,00	1.169.819,43	27.019.539,10	2.458.003,74	13.355.131,13	100,00	669,72	23.605.816,87	1.491.925,81	11.035.799,34

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	814.394,00	814.394,00	353.867,90	43,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.000,00	11.000,00	14.335,66	130,32
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	21.347,69	426,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	506.500,00	506.500,00	264.604,12	52,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	286.894,00	286.894,00	49.058,42	17,09
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	4.522,01	90,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	21.509.000,00	21.509.000,00	10.770.008,93	50,07
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	6.770.499,73	52,08
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	19.532,08	39,06
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	74.378,52	49,58

Cota-Parte ICMS	8.280.000,00	8.280.000,00	3.894.527,72	47,03
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	3.984,57	56,92
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.000,00	22.000,00	7.086,31	32,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	22.323.394,00	22.323.394,00	11.123.876,83	49,83
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.096.000,00	4.096.000,00	1.392.167,66	33,98
Provenientes da União	4.076.000,00	4.076.000,00	1.392.167,66	34,15
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	4.096.000,00	4.096.000,00	1.392.167,66	33,98

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	9.895.000,00	9.821.500,00	7.949.098,50	80,93	3.193.256,53	32,51	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.103.000,00	7.417.853,41	7.049.540,58	95,03	2.439.978,87	32,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.792.000,00	2.403.646,59	899.557,92	37,42	753.277,66	31,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	484.000,00	557.500,00	45.424,80	8,14	45.424,80	8,14	0,00
Investimentos	379.000,00	452.500,00	45.424,80	10,03	45.424,80	10,03	0,00
Inversões Financeiras	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	10.379.000,00	10.379.000,00	7.994.523,30	77,02	3.238.681,33	31,20	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.096.000,00	4.096.000,00	1.392.167,66	33,98	1.392.167,66	33,98	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.096.000,00	4.096.000,00	1.392.167,66	33,98	1.392.167,66	33,98	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.096.000,00	4.096.000,00	1.392.167,66	33,98	1.392.167,66	33,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.283.000,00	6.283.000,00	6.602.355,64	105,08	1.846.513,67	29,38	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							16,59
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							177.932,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	8.404.000,00	6.460.740,00	4.580.811,18	70,90	2.139.375,35	33,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	529.000,00	2.525.000,00	2.354.509,02	93,24	674.006,96	26,69	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	97.000,00	153.480,00	133.837,89	87,20	113.437,87	73,91	0,00
Vigilância Sanitária	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.264.000,00	1.154.780,00	925.365,21	80,13	311.861,15	27,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.379.000,00	10.379.000,00	7.994.523,30	77,02	3.238.681,33	31,20	0,00

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.487.148,00
Previsão Atualizada	34.487.148,00
Receitas Realizadas	16.067.284,20
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.960.948,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	36.960.948,00
Despesas Empenhadas	27.019.539,10
Despesas Liquidadas	13.355.131,13
Despesas Pagas	10.048.570,50
Superávit Orçamentário	2.712.153,07
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.019.539,10
Despesas Liquidadas	13.355.131,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.443.014,91
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	2.892.308,79	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo

		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	626.724,35	0,00	586.259,54	40.464,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	190.584,59	0,00	0,00	190.584,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	817.308,94	0,00	586.259,54	231.049,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.447.356,63	25,00	13,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.139.759,18	60,00	69,50

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.846.513,67	15,00	16,59

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:BA5F7716

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: 2017

Período de Referência: jul/2016 a jun/2017

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.281.134,65	1.164.460,36	955.180,58	1.127.247,93	1.663.573,35	2.358.607,54	1.220.089,01	1.434.536,16	1.081.259,90	1.188.777,05	1.343.045,79	1.277.845,93	16.095.758,25	22.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.278,05	6.556,07	10.589,62	8.026,60	17.661,71	10.570,25	10.089,69	3.880,14	31.196,46	11.600,79	2.787,04	20.309,27	146.545,69	435.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.315,61	8.107,89	7.886,65	6.696,55	7.399,57	21.944,12	7.726,78	28.439,46	9.155,98	6.043,10	7.332,86	6.436,40	136.484,97	161.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.248.540,99	1.149.796,40	936.704,31	1.112.524,78	1.638.512,07	2.326.093,17	1.202.272,54	1.402.216,56	1.039.487,17	1.171.133,16	1.332.925,89	1.251.100,26	15.811.307,30	21.014.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,29	0,00	0,00	0,00	1.420,29	320.000,00
DEDUÇÕES (II)	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	-168.132,02	-190.841,87	-135.064,33	-154.505,30	-177.242,56	-159.134,69	-1.983.520,19	-2.430.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-812.099,82	-1.760.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,30	-2,80	-89,21	-42,39	0,00	-154,70	-4.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-39,72	-39,72	0,00	0,00	-158,88	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.474,28	-21.500,82	-28.143,80	-25.557,92	-31.186,96	-24.347,35	-166.211,13	-640.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,21	-309,86	-1.001,99	-1.255,75	-1.281,79	-1.380,51	-6.038,11	-20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,93	-32,92	-25,86	-31,24	-29,27	-29,47	-178,69	-4.000,00
Dedução da Receita do FUNDEB – Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-79,44	0,00
Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.599,42	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.165.960,60	1.022.112,36	842.803,62	992.481,46	1.436.584,75	2.091.662,20	1.051.956,99	1.243.694,29	946.195,57	1.034.271,75	1.165.803,23	1.118.711,24	14.112.238,06	19.570.000,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:E0E74262

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 1° SEMESTRE 2017 - ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.281.134,65	1.164.460,36	955.180,58	1.127.247,93	1.663.573,35	2.358.607,54	1.220.089,01	1.434.536,16	1.081.259,90	1.188.777,05	1.343.045,79	1.277.845,93	16.095.758,25	22.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.278,05	6.556,07	10.589,62	8.026,60	17.661,71	10.570,25	10.089,69	3.880,14	31.196,46	11.600,79	2.787,04	20.309,27	146.545,69	435.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.315,61	8.107,89	7.886,65	6.696,55	7.399,57	21.944,12	7.726,78	28.439,46	9.155,98	6.043,10	7.332,86	6.436,40	136.484,97	161.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.248.540,99	1.149.796,40	936.704,31	1.112.524,78	1.638.512,07	2.326.093,17	1.202.272,54	1.402.216,56	1.039.487,17	1.171.133,16	1.332.925,89	1.251.100,26	15.811.307,30	21.014.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,29	0,00	0,00	0,00	1.420,29	320.000,00
DEDUÇÕES (II)	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	-168.132,02	-190.841,87	-135.064,33	-154.505,30	-177.242,56	-159.134,69	-1.983.520,19	-2.430.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-812.099,82	-1.760.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,30	-2,80	-89,21	-42,39	0,00	-154,70	-4.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-39,72	-39,72	0,00	0,00	-158,88	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.474,28	-21.500,82	-28.143,80	-25.557,92	-31.186,96	-24.347,35	-166.211,13	-640.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,21	-309,86	-1.001,99	-1.255,75	-1.281,79	-1.380,51	-6.038,11	-20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,93	-32,92	-25,86	-31,24	-29,27	-29,47	-178,69	-4.000,00
Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-79,44	0,00
Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.599,42	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.165.960,60	1.022.112,36	842.803,62	992.481,46	1.436.584,75	2.091.662,20	1.051.956,99	1.243.694,29	946.195,57	1.034.271,75	1.165.803,23	1.118.711,24	14.112.238,06	19.570.000,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:8B720146

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 3° BIMESTRE 2017 - MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017							Exercício: 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	22.000.000,00	22.000.000,00	2.620.891,72	11,91	7.545.553,84	34,30	14.454.446,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	435.000,00	435.000,00	23.096,31	5,31	79.863,39	18,36	355.136,61
IMPOSTOS	385.000,00	385.000,00	7.277,61	1,89	30.552,61	7,94	354.447,39
TAXAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.283,88	3,21	38.716,12
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	15.818,70	158,19	48.026,90	480,27	-38.026,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	161.000,00	13.769,26	8,55	65.134,58	40,46	95.865,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	141.000,00	141.000,00	13.769,26	9,77	65.134,58	46,19	75.865,42
RECEITAAGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.014.000,00	21.014.000,00	2.584.026,15	12,30	7.399.135,58	35,21	13.614.864,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.014.000,00	21.014.000,00	2.584.026,15	12,30	7.399.135,58	35,21	13.614.864,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	1.420,29	0,44	318.579,71
MULTAS e JUROS de MORA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.420,29	1,78	78.579,71
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	4.066,13	0,20	4.066,13	0,20	1.995.933,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	4.066,13	0,22	4.066,13	0,22	1.845.933,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	4.066,13	0,22	4.066,13	0,22	1.845.933,87
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-336.377,25	0,00	-984.920,77	0,00	-1.445.079,23
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-336.377,25	0,00	-984.920,77	0,00	-1.445.079,23
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA-2IS.430.000,00		-2.430.000,00	-336.377,25	0,00	-984.920,77	0,00	-1.445.079,23
Total Receitas	21.570.000,00	21.570.000,00	2.288.580,60	10,61	6.564.699,20	30,43	15.005.300,80

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	16.938.513,90	-85.000,00	16.853.513,90	845.984,91	10.904.506,56	1.995.269,34	6.233.819,73	119,15	10.619.694,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.516.763,00	2.326.116,97	9.842.879,97	174.439,94	8.647.838,22	1.346.602,40	4.617.109,23	46,91	5.225.770,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	48.200,00	-26.800,00	21.400,00	0,04	10.541,65	0,04	10.541,65	49,26	10.858,35

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.373.550,90	-2.384.316,97	6.989.233,93	671.544,93	2.246.126,69	648.666,90	1.606.168,85	22,98	5.383.065,08
Despesas de Capital	4.581.486,10	85.000,00	4.666.486,10	132.395,00	428.004,62	51.303,20	202.839,00	25,46	4.463.647,10
INVESTIMENTO	4.267.881,10	-242.000,00	4.025.881,10	132.395,00	213.984,16	9.395,00	90.984,16	2,26	3.934.896,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	198.505,00	-40.000,00	158.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.505,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	115.100,00	367.000,00	482.100,00	0,00	214.020,46	41.908,20	111.854,84	23,20	370.245,16
Reserva de Contigência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Despesas	21.570.000,00	0,00	21.570.000,00	978.379,91	11.332.511,18	2.046.572,54	6.436.658,73	144,61	15.133.341,27
Superavit							128.040,47		
Total							6.564.699,20		

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017 — Exercício: 2017
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção		Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	636.000,00	636.000,00	113.087,48	357.157,73	113.087,48	355.021,61	5,52	57,39	280.978,39	113.087,48	355.021,61
031	AÇÃO LEGISLATIVA	580.800,00	618.585,96	113.087,48	357.157,73	113.087,48	355.021,61	5,52	57,39	263.564,35	113.087,48	355.021,61
124	CONTROLE INTERNO	55.200,00	17.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414,04	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.703.300,00	2.271.455,00	144.399,20	1.843.275,46	369.637,23	1.043.483,69	16,21	202,64	1.227.971,31	392.768,04	1.004.362,29
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	104.600,00	96.000,00	0,00	84.000,00	14.000,00	35.000,00	0,54	36,46	61.000,00	7.000,00	28.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	192.000,00	355.500,00	300,00	322.508,86	51.798,13	178.631,19	2,78	50,25	176.868,81	58.236,37	178.631,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.600,00	1.220.455,00	143.949,16	1.127.809,29	256.538,74	669.138,03	10,40	54,83	551.316,97	265.001,11	637.016,63
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	442.100,00	542.500,00	0,04	264.407,31	43.650,36	140.664,47	2,19	25,93	401.835,53	58.495,56	140.664,47
695	TURISMO	144.000,00	57.000,00	150,00	44.550,00	3.650,00	20.050,00	0,31	35,18	36.950,00	4.035,00	20.050,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.652.257,70	2.959.302,70	83.651,14	510.516,18	127.454,93	289.485,48	4,50	53,28	2.669.817,22	118.489,19	258.533,13
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	86.500,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	168.380,00	56.980,00	0,00	16,33	0,00	16,33	0,00	0,03	56.963,67	0,00	16,33
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.590.623,00	2.257.450,00	77.505,19	435.829,38	112.311,35	247.077,79	3,84	10,94	2.010.372,21	100.279,77	216.370,72
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	96.130,00	72.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.130,00	0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	179.890,00	100.208,00	6.145,95	74.670,47	15.143,58	42.391,36	0,66	42,30	57.816,64	18.209,42	42.146,08
481	HABITAÇÃO RURAL	262.634,70	242.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.454,70	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	268.100,00	185.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.680,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	4.293.166,30	4.089.606,30	450.111,84	2.312.156,66	498.662,40	1.290.062,51	20,04	97,44	2.799.543,79	544.899,17	1.186.295,27
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.448.073,30	2.110.813,30	213.561,15	809.707,69	226.216,81	523.050,47	8,13	24,78	1.587.762,83	231.403,79	448.998,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.666.168,00	1.801.368,00	236.350,69	1.388.906,97	254.020,00	713.486,41	11,08	39,61	1.087.881,59	291.760,09	683.771,37
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	161.925,00	161.925,00	200,00	113.542,00	18.425,59	53.525,63	0,83	33,06	108.399,37	21.735,29	53.525,63
12	EDUCAÇÃO	8.336.051,00	8.540.011,00	97.089,49	5.069.792,11	698.450,47	2.645.174,80	41,10	35,46	5.894.836,20	777.036,41	2.594.947,88
361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.297.158,00	7.552.718,00	92.889,49	5.064.662,36	696.794,28	2.642.892,10	41,06	34,99	4.909.825,90	776.560,87	2.594.321,37
362	ENSINO MÉDIO	120.156,00	120.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.156,00	0,00	0,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	114.240,00	97.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.840,00	0,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	100.820,00	90.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.620,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	502.477,00	492.477,00	4.200,00	5.129,75	1.656,19	2.282,70	0,04	0,46	490.194,30	475,54	626,51
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00

	ADULTOS											
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	76.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção		Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
13	CULTURA	245.200,00	112.200,00	4.000,00	57.244,00	8.468,07	21.639,32	0,34	19,29	90.560,68	8.928,03	21.639,32
392	DIFUSÃO CULTURAL	245.200,00	112.200,00	4.000,00	57.244,00	8.468,07	21.639,32	0,34	19,29	90.560,68	8.928,03	21.639,32
15	URBANISMO	1.389.920,00	1.866.320,00	48.829,41	923.875,55	187.568,07	610.289,50	9,48	48,76	1.256.030,50	231.198,12	581.107,49
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	396.800,00	396.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.800,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	536.790,00	1.251.690,00	48.829,41	923.875,55	187.568,07	610.289,50	9,48	48,76	641.400,50	231.198,12	581.107,49
692	COMERCIALIZAÇÃO	134.000,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	322.330,00	169.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.430,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	216.800,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	113.400,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	103.400,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	206.000,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	206.000,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	364.700,00	442.600,00	29.783,35	247.765,49	34.874,29	172.239,13	2,68	38,92	270.360,87	39.236,97	130.952,89
605	ABASTECIMENTO	364.700,00	442.600,00	29.783,35	247.765,49	34.874,29	172.239,13	2,68	38,92	270.360,87	39.236,97	130.952,89
27	DESPORTO E LAZER	476.605,00	323.405,00	7.428,00	10.728,00	8.369,60	9.262,69	0,14	2,86	314.142,31	4.505,86	4.893,09
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	476.605,00	323.405,00	7.428,00	10.728,00	8.369,60	9.262,69	0,14	2,86	314.142,31	4.505,86	4.893,09
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Geral		21.570.000,00	21.570.000,00	978.379,91	11.332.511,18	2.046.572,54	6.436.658,73	100,00	556,03	15.133.341,27	2.230.149,27	6.137.752,97

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017	Exercício: 2017
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.281.134,65	1.164.460,36	955.180,58	1.127.247,93	1.663.573,35	2.358.607,54	1.220.089,01	1.434.536,16	1.081.259,90	1.188.777,05	1.343.045,79	1.277.845,93	16.095.758,25	22.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.278,05	6.556,07	10.589,62	8.026,60	17.661,71	10.570,25	10.089,69	3.880,14	31.196,46	11.600,79	2.787,04	20.309,27	146.545,69	435.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.315,61	8.107,89	7.886,65	6.696,55	7.399,57	21.944,12	7.726,78	28.439,46	9.155,98	6.043,10	7.332,86	6.436,40	136.484,97	161.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.248.540,99	1.149.796,40	936.704,31	1.112.524,78	1.638.512,07	2.326.093,17	1.202.272,54	1.402.216,56	1.039.487,17	1.171.133,16	1.332.925,89	1.251.100,26	15.811.307,30	21.014.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,29	0,00	0,00	0,00	1.420,29	320.000,00
DEDUÇÕES (II)	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	-168.132,02	-190.841,87	-135.064,33	-154.505,30	-177.242,56	-159.134,69	-1.983.520,19	-2.430.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-812.099,82	-1.760.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,30	-2,80	-89,21	-42,39	0,00	-154,70	-4.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-39,72	-39,72	0,00	0,00	-158,88	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.474,28	-21.500,82	-28.143,80	-25.557,92	-31.186,96	-24.347,35	-166.211,13	-640.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,21	-309,86	-1.001,99	-1.255,75	-1.281,79	-1.380,51	-6.038,11	-20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,93	-32,92	-25,86	-31,24	-29,27	-29,47	-178,69	-4.000,00
Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-79,44	0,00
Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.599,42	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.165.960,60	1.022.112,36	842.803,62	992.481,46	1.436.584,75	2.091.662,20	1.051.956,99	1.243.694,29	946.195,57	1.034.271,75	1.165.803,23	1.118.711,24	14.112.238,06	19.570.000,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo do Resultado Nominal			Exercício: 2017 Data: 25/07/2017 15:52:34
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.699.798,39	69.946,64	14.587.943,55
DEDUÇÕES (II)	974.236,20	1.033.060,30	1.484.782,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.433.563,71	1.396.542,55	1.568.086,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	459.327,51	363.482,25	83.303,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.725.562,19	-963.113,66	13.103.160,95
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	13.725.562,19	-963.113,66	13.103.160,95
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		14.066.274,61	-622.401,24
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-42.206,71
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

JUNIOR FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.429.000,00	6.495.744,01	6.350.825,76
Receitas Tributárias	435.000,00	79.863,39	92.376,07
Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	60.000,00	245,52	50.457,55
Receita Patrimonial	161.000,00	65.134,58	50.457,55
(-) Aplicações Financeiras	-101.000,00	-64.889,06	0,00
Transferências Correntes	18.584.000,00	6.414.214,81	6.207.992,14
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	18.584.000,00	6.414.214,81	6.207.992,14
Demais Receitas Correntes	340.000,00	1.420,29	0,00
Dívida Ativa	100.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	240.000,00	1.420,29	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	4.066,13	0,00
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.850.000,00	4.066,13	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.850.000,00	4.066,13	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.850.000,00	4.066,13	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	21.279.000,00	6.499.810,14	6.350.825,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.853.513,90	10.904.506,56	9.140.964,22	6.233.819,73	4.304.227,14	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.842.879,97	8.647.838,22	9.140.964,22	4.617.109,23	4.304.227,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	21.400,00	10.541,65	0,00	10.541,65	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.989.233,93	2.246.126,69	0,00	1.606.168,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.832.113,90	10.893.964,91	9.140.964,22	6.223.278,08	4.304.227,14	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.666.486,10	428.004,62	0,00	202.839,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.025.881,10	213.984,16	0,00	90.984,16	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	158.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	158.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	482.100,00	214.020,46	0,00	111.854,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.184.386,10	213.984,16	0,00	90.984,16	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.066.500,00	11.107.949,07	9.140.964,22	6.314.262,24	4.304.227,14	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	212.500,00	-4.608.138,93	-2.790.138,46	185.547,90	2.046.598,62	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				593.300,00			

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017													Exercício: 2017
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016											
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	0,00	446.785,88	363.482,25	0,00	83.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83.303,63
Total	0,00	446.785,88	363.482,25	0,00	83.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83.303,63

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				Exercício: 2017
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	435.000,00	435.000,00	30.552,61	7,02
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.546,33	1,93
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.546,33	1,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.444,00	2,88
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.444,00	2,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.000,00	105.000,00	11.117,66	10,58
1.3.1 - ISS	55.000,00	55.000,00	11.117,66	20,21
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	16.444,62	8,22
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	12.850.000,00	12.850.000,00	4.925.257,16	38,32
2.1 - Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	4.060.592,69	42,74
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	4.060.592,69	42,74
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	831.919,18	25,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	1.191,66	11,91
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	894,28	4,47
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	468,77	2,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	30.190,58	30,19
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.285.000,00	13.285.000,00	4.955.809,77	37,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	

			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	460.000,00	460.000,00	153.243,65	33,31
5.1 - Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	32.483,64	18,04
5.2 - Transferências do PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	150.000,00	150.000,00	35.332,00	23,55
5.4 - Transferências do PNATE	50.000,00	50.000,00	41.189,08	82,37
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	21.557,62	43,11
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	22.681,31	226,81
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	460.000,00	460.000,00	153.243,65	33,31

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.430.000,00	2.430.000,00	984.841,33	40,52
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	812.099,82	46,14
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	166.211,13	25,97
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	158,88	7,94
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	178,69	4,46
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	154,70	3,86
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	6.038,11	30,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.010.000,00	5.010.000,00	1.751.848,24	34,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.622.950,62	54,09
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	125.834,38	6,29
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.063,24	30,63
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	570.000,00	570.000,00	638.109,29	13,57

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.000.000,00	3.650.570,00	3.643.218,41	99,79	1.895.707,01	51,92	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.000.000,00	3.650.570,00	3.643.218,41	99,79	1.895.707,01	51,92	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.927.610,00	1.629.600,00	1.009.077,09	61,92	477.722,19	29,31	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.927.610,00	1.629.600,00	1.009.077,09	61,92	477.722,19	29,31	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.927.610,00	5.280.170,00	4.652.295,50	88,10	2.373.429,20	44,94	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	2.373.429,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	108,21
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	27,26
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-35,47

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	578.477,00	553.477,00	5.129,75	0,92	2.282,70	0,41	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	578.477,00	553.477,00	5.129,75	0,92	2.282,70	0,41	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	578.477,00	553.477,00	5.129,75	0,92	2.282,70	0,41	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.660.898,00	6.946.458,00	5.005.992,74	72,06	2.584.222,48	37,20	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.927.610,00	5.280.170,00	4.652.295,50	88,10	2.373.429,20	44,94	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.733.288,00	1.666.288,00	353.697,24	21,22	210.793,28	12,65	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	120.156,00	120.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	100.820,00	90.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	114.240,00	97.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	476.605,00	323.405,00	10.728,00	3,31	9.262,69	2,86	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.051.196,00	8.131.956,00	5.021.850,49	61,75	2.595.767,87	31,92	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	638.109,29
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	3.063,24
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 +33 + 34 + 35)	641.172,53
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.945.332,65
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	39,25

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	176.040,00	176.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	585.420,00	555.420,00	58.669,62	10,56	58.669,62	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	761.460,00	731.460,00	58.669,62	8,02	58.669,62	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.812.656,00	8.863.416,00	5.080.520,11	57,32	2.654.437,49	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.328,85	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.042.939,99	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.968.656,58	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.968.656,58	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.063,24	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	189.675,50	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	189.675,50	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR FRANCISCO
Prefeito

RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	435.000,00	435.000,00	30.552,61	7,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.546,33	1,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.444,00	2,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.000,00	55.000,00	11.117,66	20,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	16.444,62	8,22
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	12.850.000,00	12.850.000,00	4.925.257,16	38,32
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	4.060.592,69	42,74
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	468,77	2,34
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	30.190,58	30,19
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	831.919,18	25,99
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	894,28	4,47
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	1.191,66	11,91
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	13.285.000,00	13.285.000,00	4.955.809,77	37,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.124.000,00	2.124.000,00	458.675,37	21,59
Provenientes da União	1.854.000,00	1.854.000,00	458.675,37	24,73
Provenientes dos Estados	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	2.124.000,00	2.124.000,00	458.675,37	21,59

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.750.125,90	3.416.565,90	2.183.640,66	63,91	1.284.546,51	37,59	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	975.977,00	1.728.177,00	1.496.838,68	86,61	716.425,31	41,45	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.774.148,90	1.688.388,90	686.801,98	40,67	568.121,20	33,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	543.040,40	673.040,40	128.516,00	19,09	5.516,00	0,81	0,00
Investimentos	521.620,40	651.620,40	128.516,00	19,72	5.516,00	0,84	0,00
Inversões Financeiras	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.293.166,30	4.089.606,30	2.312.156,66	56,53	1.290.062,51	31,54	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.124.000,00	2.124.000,00	458.675,37	21,59	458.675,37	21,59	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.124.000,00	2.124.000,00	458.675,37	21,59	458.675,37	21,59	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.124.000,00	2.124.000,00	458.675,37	21,59	458.675,37	21,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.169.166,30	1.965.606,30	1.853.481,29	94,29	831.387,14	42,29	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							16,77

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]					88.015,67
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	2.448.073,30	2.110.813,30	809.707,69	38,35	523.050,47	24,77	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.666.168,00	1.801.368,00	1.388.906,97	77,10	713.486,41	39,60	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	17.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	161.925,00	161.925,00	113.542,00	70,12	53.525,63	33,05	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.293.166,30	4.089.606,30	2.312.156,66	56,53	1.290.062,51	31,54	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.570.000,00
Previsão Atualizada	21.570.000,00
Receitas Realizadas	6.564.699,20

Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				21.570.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				21.570.000,00
Despesas Empenhadas				11.332.511,18
Despesas Liquidadas				6.436.658,73
Despesas Pagas				5.922.275,95
Superávit Orçamentário				128.040,47
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas				11.332.511,18
Despesas Liquidadas				6.436.658,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				14.112.238,06
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-42.206,71	-622.401,24	0,00
Resultado Primário		593.300,00	185.547,90	31,27
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	446.785,88	0,00	338.170,32	108.615,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	446.785,88	0,00	338.170,32	108.615,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.945.332,65	25,00	39,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.895.707,01	60,00	108,21
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		831.387,14	15,00	16,77
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:6649DE9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 1° SEMESTRE 2017 - MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017	
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.453.846,31	0,00
Pessoal Ativo	9.453.846,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	152.000,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	152.000,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.301.846,12	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	14.112.238,06	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	65,91	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	8.467.342,84	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	8.043.975,70	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	7.620.608,55	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Liquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017	
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.281.134,65	1.164.460,36	955.180,58	1.127.247,93	1.663.573,35	2.358.607,54	1.220.089,01	1.434.536,16	1.081.259,90	1.188.777,05	1.343.045,79	1.277.845,93	16.095.758,25	22.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.278,05	6.556,07	10.589,62	8.026,60	17.661,71	10.570,25	10.089,69	3.880,14	31.196,46	11.600,79	2.787,04	20.309,27	146.545,69	435.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.315,61	8.107,89	7.886,65	6.696,55	7.399,57	21.944,12	7.726,78	28.439,46	9.155,98	6.043,10	7.332,86	6.436,40	136.484,97	161.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.248.540,99	1.149.796,40	936.704,31	1.112.524,78	1.638.512,07	2.326.093,17	1.202.272,54	1.402.216,56	1.039.487,17	1.171.133,16	1.332.925,89	1.251.100,26	15.811.307,30	21.014.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,29	0,00	0,00	0,00	1.420,29	320.000,00
DEDUÇÕES (II)	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	-168.132,02	-190.841,87	-135.064,33	-154.505,30	-177.242,56	-159.134,69	-1.983.520,19	-2.430.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-812.099,82	-1.760.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,30	-2,80	-89,21	-42,39	0,00	-154,70	-4.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-39,72	-39,72	0,00	0,00	-158,88	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.474,28	-21.500,82	-28.143,80	-25.557,92	-31.186,96	-24.347,35	-166.211,13	-640.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,21	-309,86	-1.001,99	-1.255,75	-1.281,79	-1.380,51	-6.038,11	-20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,93	-32,92	-25,86	-31,24	-29,27	-29,47	-178,69	-4.000,00
Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-79,44	0,00
Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.599,42	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.165.960,60	1.022.112,36	842.803,62	992.481,46	1.436.584,75	2.091.662,20	1.051.956,99	1.243.694,29	946.195,57	1.034.271,75	1.165.803,23	1.118.711,24	14.112.238,06	19.570.000,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JAN a JUN/2017	Exercício: 2017	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		14.112.238,06
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.301.846,12	65,91
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.620.608,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.197.241,41	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	26.699.952,40	189,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.934.685,67	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.104.692,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:B1670027

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 1° SEMESTRE 2017- ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017 - Pág.: 1/1	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.281.134,65	1.164.460,36	955.180,58	1.127.247,93	1.663.573,35	2.358.607,54	1.220.089,01	1.434.536,16	1.081.259,90	1.188.777,05	1.343.045,79	1.277.845,93	16.095.758,25	22.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.278,05	6.556,07	10.589,62	8.026,60	17.661,71	10.570,25	10.089,69	3.880,14	31.196,46	11.600,79	2.787,04	20.309,27	146.545,69	435.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.315,61	8.107,89	7.886,65	6.696,55	7.399,57	21.944,12	7.726,78	28.439,46	9.155,98	6.043,10	7.332,86	6.436,40	136.484,97	161.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.248.540,99	1.149.796,40	936.704,31	1.112.524,78	1.638.512,07	2.326.093,17	1.202.272,54	1.402.216,56	1.039.487,17	1.171.133,16	1.332.925,89	1.251.100,26	15.811.307,30	21.014.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,29	0,00	0,00	0,00	1.420,29	320.000,00
DEDUÇÕES (II)	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	-168.132,02	-190.841,87	-135.064,33	-154.505,30	-177.242,56	-159.134,69	-1.983.520,19	-2.430.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-812.099,82	-1.760.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,30	-2,80	-89,21	-42,39	0,00	-154,70	-4.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-39,72	-39,72	0,00	0,00	-158,88	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.474,28	-21.500,82	-28.143,80	-25.557,92	-31.186,96	-24.347,35	-166.211,13	-640.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,21	-309,86	-1.001,99	-1.255,75	-1.281,79	-1.380,51	-6.038,11	-20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,93	-32,92	-25,86	-31,24	-29,27	-29,47	-178,69	-4.000,00
Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-79,44	0,00
Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.599,42	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.165.960,60	1.022.112,36	842.803,62	992.481,46	1.436.584,75	2.091.662,20	1.051.956,99	1.243.694,29	946.195,57	1.034.271,75	1.165.803,23	1.118.711,24	14.112.238,06	19.570.000,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:A8C6AD72

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RGF 1° SEMESTRE 2017- MUNICÍPIO BENTO FERNANDES

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.453.846,31	0,00
Pessoal Ativo	9.453.846,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	152.000,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	152.000,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.301.846,12	0,00
Receita Corrente Liquida - RCL (IV)		14.112.238,06

% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	65,91
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	8.467.342,84
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	8.043.975,70
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	7.620.608,55

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017 — Exercício: 2017
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.281.134,65	1.164.460,36	955.180,58	1.127.247,93	1.663.573,35	2.358.607,54	1.220.089,01	1.434.536,16	1.081.259,90	1.188.777,05	1.343.045,79	1.277.845,93	16.095.758,25	22.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.278,05	6.556,07	10.589,62	8.026,60	17.661,71	10.570,25	10.089,69	3.880,14	31.196,46	11.600,79	2.787,04	20.309,27	146.545,69	435.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.315,61	8.107,89	7.886,65	6.696,55	7.399,57	21.944,12	7.726,78	28.439,46	9.155,98	6.043,10	7.332,86	6.436,40	136.484,97	161.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.248.540,99	1.149.796,40	936.704,31	1.112.524,78	1.638.512,07	2.326.093,17	1.202.272,54	1.402.216,56	1.039.487,17	1.171.133,16	1.332.925,89	1.251.100,26	15.811.307,30	21.014.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,29	0,00	0,00	0,00	1.420,29	320.000,00
DEDUÇÕES (II)	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	-168.132,02	-190.841,87	-135.064,33	-154.505,30	-177.242,56	-159.134,69	-1.983.520,19	-2.430.000,00
Dedução de Receita do FPM-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-812.099,82	-1.760.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,30	-2,80	-89,21	-42,39	0,00	-154,70	-4.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-39,72	-39,72	0,00	0,00	-158,88	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.474,28	-21.500,82	-28.143,80	-25.557,92	-31.186,96	-24.347,35	-166.211,13	-640.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,21	-309,86	-1.001,99	-1.255,75	-1.281,79	-1.380,51	-6.038,11	-20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,93	-32,92	-25,86	-31,24	-29,27	-29,47	-178,69	-4.000,00
Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	-79,44	0,00
Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	-115.174,05	-142.348,00	-112.376,96	-134.766,47	-226.988,60	-266.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.599,42	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.165.960,60	1.022.112,36	842.803,62	992.481,46	1.436.584,75	2.091.662,20	1.051.956,99	1.243.694,29	946.195,57	1.034.271,75	1.165.803,23	1.118.711,24	14.112.238,06	19.570.000,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				
Período de Referência: 1º Semestre				Exercício: 2017
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	14.112.238,06	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito		
Período: JANEIRO - JUNHO/2017		Exercício: 2017
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00

Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		
Período de Referência: JAN a JUN/2017		Exercício: 2017 Data: 25/07/2017 17:05:07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		14.112.238,06
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.301.846,12	65,91
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.620.608,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.197.241,41	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	26.699.952,40	189,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.934.685,67	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.104.692,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:3BBBCBCE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2017	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017								
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I								
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS CORRENTES	27.101.081,78	27.101.081,78	3.128.109,99	11,54	9.044.515,33	33,37	18.056.566,45	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.894.672,59	2.894.672,59	202.056,01	6,98	398.992,24	13,78	2.495.680,35	
IMPOSTOS	2.756.672,59	2.756.672,59	202.009,16	7,33	398.851,69	14,47	2.357.820,90	
TAXAS	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	22.000,00	22.000,00	46,85	0,21	140,55	0,64	21.859,45	
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	34.823,29	69,65	137.277,63	274,56	-87.277,63	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	34.823,29	0,00	137.277,63	0,00	-137.277,63	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.001.409,19	24.001.409,19	2.891.230,69	12,05	8.504.775,59	35,43	15.496.633,60	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.091.409,19	23.091.409,19	2.891.230,69	12,52	8.504.775,59	36,83	14.586.633,60	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	3.469,87	2,89	116.530,13	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	3.469,87	7,71	41.530,13	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.399.343,23	-1.399.343,23	-450.384,95	0,00	-1.328.899,71	0,00	-70.443,52	
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.399.343,23	-1.399.343,23	-450.384,95	0,00	-1.328.899,71	0,00	-70.443,52	
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.399.343,23	-1.399.343,23	-450.384,95	0,00	-1.328.899,71	0,00	-70.443,52	
Total Receitas	25.921.738,55	25.921.738,55	2.677.725,04	10,33	7.715.615,62	29,77	18.206.122,93	
Déficit					375.964,00			
Total					8.091.579,62			

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	16.421.772,66	1.172.300,00	17.594.072,66	1.560.492,78	13.957.829,18	3.359.865,24	7.969.933,10	87,58	9.624.139,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.501.998,66	858.400,00	11.360.398,66	614.248,10	10.550.155,71	2.082.467,93	5.573.625,61	49,06	5.786.773,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.907.774,00	313.900,00	6.221.674,00	946.244,68	3.407.673,47	1.277.397,31	2.396.307,49	38,52	3.825.366,51

Despesas de Capital	9.249.965,89	-1.172.300,00	8.077.665,89	40.040,71	124.473,18	45.144,05	121.646,52	18,82	7.956.019,37
INVESTIMENTO	8.899.965,89	-1.172.300,00	7.727.665,89	3.784,66	61.257,62	8.888,00	58.430,96	0,76	7.669.234,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00	0,00	350.000,00	36.256,05	63.215,56	36.256,05	63.215,56	18,06	286.784,44
Reserva de Contigência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Despesas	25.921.738,55	0,00	25.921.738,55	1.600.533,49	14.082.302,36	3.405.009,29	8.091.579,62	106,4	17.830.158,93

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Consolidado das Despesas por SubFunção | Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	913.000,00	913.000,00	179.612,93	495.643,47	179.612,93	495.643,47	6,13	54,29	417.356,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.889.560,52	4.089.560,52	44.726,22	2.930.728,59	401.537,80	1.160.376,35	14,34	28,37	2.929.184,17
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	900.500,00	900.500,00	36.511,05	362.234,11	86.466,89	199.942,34	2,47	42,86	700.557,66
124	CONTROLE INTERNO	152.950,35	152.950,35	180,00	137.130,28	21.814,40	57.920,64	0,72	37,87	95.029,71
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	103.000,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	39.350,00	39.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	157.500,00	155.000,00	19.508,12	78.866,31	25.424,54	40.416,54	0,50	26,08	114.583,46
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.066.800,00	1.289.400,00	301.465,95	870.198,21	163.214,84	426.389,27	5,27	33,67	863.010,73
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.035.899,20	4.035.899,20	346.332,04	2.244.496,69	580.100,36	1.443.828,97	17,84	35,77	2.592.070,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	210.648,40	210.648,40	4.800,00	33.000,00	16.350,00	33.000,00	0,41	15,67	177.648,40
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.000,00	165.000,00	0,00	82.999,80	4.635,30	17.160,16	0,21	10,40	147.839,84
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	360.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	79.500,00	122.500,00	30.800,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	1,44	95,18	5.900,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.405.954,52	5.768.254,52	408.913,45	4.104.928,99	1.159.705,65	2.530.663,26	31,28	43,87	3.237.591,26
362	ENSINO MÉDIO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.415.500,00	1.325.700,00	0,00	757.981,24	211.370,44	517.345,47	6,39	39,02	808.354,53
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	54.200,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	350.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
392	ADRIFQUUSEÃOOLCÓUGLITCUORAL	200.000,00	208.000,00	79.100,00	79.100,00	75.600,00	75.600,00	0,93	36,35	132.400,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.325.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	1.521.266,26	1.321.266,26	24.075,79	667.892,16	131.084,29	366.393,28	4,53	27,73	954.872,98
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	386.500,00	334.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.500,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	730.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	335.500,00	335.500,00	0,00	140.307,86	23.299,48	63.848,58	0,79	26,11	271.651,42
542	CONTROLE AMBIENTAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	73.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	486.258,83	487.258,83	108.189,32	413.493,04	94.759,22	194.030,55	2,40	39,82	293.228,28
695	TURISMO	408.500,00	294.500,00	0,00	146.815,30	22.630,40	67.905,78	0,84	40,42	226.594,22
752	ENERGIA ELÉTRICA	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00

SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	435.350,47	435.350,47	16.318,62	235.846,25	59.399,51	191.823,45	2,37	44,06	243.527,02
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	254.000,00	406.000,00	0,00	184.040,06	31.403,24	92.691,51	1,15	22,83	313.308,49
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Geral		25.921.738,55	25.921.738,55	1.600.533,49	14.082.302,36	3.405.009,29	8.091.579,62	100,00	700,38	17.830.158,93

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2017	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/1	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.062.882,47	1.555.122,167	1.350.828,36	1.535.698,38	2.108.371,03	2.748.913,57	1.581.289,49	1.583.726,43	1.363.571,41	1.387.818,01	1.602.274,54	1.525.835,45	20.406.331,31	27.101.081,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	197.953,62	98.251,10	148.254,44	120.684,19	155.714,48	82.326,28	52.831,23	38.854,14	67.220,55	38.030,31	58.295,03	143.760,98	1.202.176,35	2.894.672,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.157,69	22.021,15	14.162,30	19.086,69	34.726,44	22.627,36	38.377,02	21.164,48	25.214,14	17.698,70	20.136,41	14.686,88	269.059,26	50.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.836.922,66	1.434.574,52	1.187.448,22	1.395.927,50	1.914.795,08	2.640.416,50	1.490.081,24	1.520.237,94	1.271.136,72	1.332.089,00	1.523.843,10	1.367.387,59	18.914.860,07	24.001.409,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.848,50	275,40	963,40	0,00	3.135,03	3.543,43	0,00	3.469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.235,63	120.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-184.148,96	-227.717,89	-174.008,66	-205.555,63	-306.546,31	-342.652,55	-243.733,06	-234.856,98	-193.424,72	-206.500,00	-241.484,83	-208.900,12	-2.769.529,71	-1.399.343,23
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-1.643.631,01	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-34,74	0,00	-9,85	-110,18	0,00	-5,07	0,00	0,00	0,00	-6,11	-2,52	0,00	-168,47	-219,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-146,44	0,00	-146,44	-146,44	-146,44	-146,44	-120,93	-120,93	-120,93	-120,93	-120,93	-120,93	-1.457,78	-2.108,76
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-94.283,28	-117.029,75	-84.239,21	-96.840,70	-108.782,82	-103.472,81	-111.400,64	-65.458,07	-85.682,28	-77.809,69	-95.472,52	-74.124,18	-1.114.595,95	-1.383.068,75
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-1.190,70	-819,17	-359,46	-130,58	-61,79	-196,21	-340,39	-239,42	-1.692,52	-936,62	-1.137,12	-1.227,58	-8.331,56	-12.459,01
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-96,05	-243,50	-106,29	-112,14	-117,40	-124,91	-91,22	-100,31	-78,83	-95,19	-89,31	-89,79	-1.344,94	-1.487,71
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.878.733,51	1.327.404,28	1.176.819,70	1.330.142,75	1.801.824,72	2.406.261,02	1.337.556,43	1.348.869,45	1.170.146,69	1.181.318,01	1.360.789,71	1.316.935,33	17.636.801,60	25.701.738,55

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2017		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2017
Período: MAIO-JUNHO/2017	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.701.738,55	7.578.337,99	8.869.990,29
Receitas Tributárias	2.894.672,59	398.992,24	1.109.702,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	50.000,00	0,00	35.033,53
Receita Patrimonial	50.000,00	137.277,63	103.973,54
(-) Aplicações Financeiras	0,00	-137.277,63	-68.940,01
Transferências Correntes	22.602.065,96	7.175.875,88	7.723.100,57
Convênios	910.000,00	0,00	472.893,56
Outras Transferências Correntes	21.692.065,96	7.175.875,88	7.250.207,01
Demais Receitas Correntes	155.000,00	3.469,87	2.154,19
Dívida Ativa	45.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	110.000,00	3.469,87	2.154,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	220.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	120.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	25.801.738,55	7.578.337,99	8.869.990,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.594.072,66	13.957.829,18	9.471.238,05	7.969.933,10	4.313.328,09	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.360.398,66	10.550.155,71	9.471.238,05	5.573.625,61	4.313.328,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.221.674,00	3.407.673,47	0,00	2.396.307,49	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.582.072,66	13.957.829,18	9.471.238,05	7.969.933,10	4.313.328,09	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.077.665,89	124.473,18	0,00	121.646,52	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.727.665,89	61.257,62	0,00	58.430,96	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	350.000,00	63.215,56	0,00	63.215,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.727.665,89	61.257,62	0,00	58.430,96	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.559.738,55	14.019.086,80	9.471.238,05	8.028.364,06	4.313.328,09	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	242.000,00	-6.440.748,81	-601.247,76	-450.026,07	4.556.662,20	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Restos a Pagar	Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	
LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX	

Órgão	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Poder Executivo					
Câmara Municipal de Bodó	0,00	0,00	0,00	2.706.106,11	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	13.685,68	883.255,30	2.667.753,23	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	161.017,77	2.705.580,56	0,00
Secretaria Munic.de Educação e Cultura	0,00	54.811,02	1.690.163,02	2.498.035,50	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	3.785,23	867.962,48	2.689.535,19	0,00
Secretaria Municipal de Obras	0,00	16.755,42	283.999,00	2.689.207,13	0,00
Secretaria Municipal de Transporte	0,00	5.513,53	39.921,31	2.700.861,54	0,00
Secret.Munic.de Agricult.Abast.e Minerio	0,00	53.108,79	154.444,90	2.653.825,66	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	45.864,60	790.254,86	2.630.382,17	0,00
Secretaria Municipal de Assist.Social	0,00	19.257,88	455.526,74	2.679.571,51	0,00
Secretaria de Turismo	0,00	0,00	78.909,52	2.705.676,41	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	91.348,55	2.707.105,54	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	260,00	76.459,28	2.707.273,13	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	79.209,64	2.707.678,55	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.709.522,28	0,00
Total	0,00	213.042,15	5.652.472,37	40.158.114,51	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Total					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.625.193,87	2.625.193,87	398.851,69	15,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.510.537,61	2.510.537,61	390.341,39	15,54
1.3.1 - ISS	2.510.537,61	2.510.537,61	390.341,39	15,54
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	4.656,26	4.656,26	8.510,30	182,77
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	17.799.488,75	17.799.488,75	6.644.499,56	37,32
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	4.060.499,84	37,59
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	4.060.499,84	37,59
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.915.343,75	6.915.343,75	2.549.737,40	36,87
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.600,00	10.600,00	3.627,96	34,22
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.450,00	7.450,00	2.723,16	36,55
2.5 - Cota-Parte ITR	1.095,00	1.095,00	43,20	3,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	65.000,00	65.000,00	27.868,00	42,87
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.424.682,62	20.424.682,62	7.043.351,25	34,48

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	595.000,00	595.000,00	111.827,80	18,79
5.1 - Transferências do Salário-Educação	130.000,00	130.000,00	52.128,08	40,09
5.2 - Transferências do PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	150.000,00	150.000,00	44.486,00	29,65
5.4 - Transferências do PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	15.213,72	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	995.000,00	995.000,00	111.827,80	11,23

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.399.343,23	1.399.343,23	1.328.899,71	94,96
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	812.099,82	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.383.068,75	1.383.068,75	509.947,38	36,87
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.108,76	2.108,76	725,58	34,40
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.487,71	1.487,71	544,65	36,60
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	219,00	219,00	8,63	3,94
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.459,01	12.459,01	5.573,65	44,73
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.114.100,00	2.114.100,00	1.313.155,69	62,11
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.310.076,34	65,50
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	114.100,00	114.100,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	3.079,35	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	600.656,77	600.656,77	(18.823,37)	(29,46)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.564.792,70	2.564.792,70	2.550.059,78	99,42	1.651.865,23	64,40	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	592.000,00	587.000,00	581.710,14	99,09	430.297,57	73,30	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.972.792,70	1.977.792,70	1.968.349,64	99,52	1.221.567,66	61,76	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.347.861,82	1.043.861,82	660.371,84	63,26	362.139,91	34,69	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	176.000,00	173.400,00	161.271,10	93,00	87.047,90	50,20	0,00

14.2 - Com Ensino Fundamental	1.171.861,82	870.461,82	499.100,74	57,33	275.092,01	31,60	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.912.654,52	3.608.654,52	3.210.431,62	88,96	2.014.005,14	55,81	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	2.014.005,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	125,79
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	27,57
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-53,36

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	896.000,00	849.900,00	757.981,24	89,18	517.345,47	60,87	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	896.000,00	849.900,00	757.981,24	89,18	517.345,47	60,87	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	768.000,00	760.400,00	742.981,24	97,70	517.345,47	68,03	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	128.000,00	89.500,00	15.000,00	16,75	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.592.654,52	4.870.754,52	3.929.355,76	80,67	2.379.901,62	48,86	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.144.654,52	2.848.254,52	2.467.450,38	86,63	1.496.659,67	52,54	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.448.000,00	2.022.500,00	1.461.905,38	72,28	883.241,95	43,67	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	550.000,00	288.000,00	79.100,00	27,46	75.600,00	26,25	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	6.102.654,52	6.072.654,52	4.766.437,00	78,49	2.972.847,09	48,95	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	(18.823,37)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	3.079,35
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	(15.744,02)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.912.991,11
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	41,35

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	162.000,00	114.980,38	70,97	90.168,79	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.296.000,00	1.294.000,00	60.592,85	4,68	60.592,85	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.426.000,00	1.456.000,00	175.573,23	12,05	150.761,64	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.528.654,52	7.528.654,52	4.942.010,23	65,64	3.123.608,73	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE (g)	CANCELADO EM 2017
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR

	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.874,94	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.582.027,76	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.604.766,28	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.604.766,28	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.079,35	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	60.215,77	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	60.215,77	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2017
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.771.672,59	2.771.672,59	398.851,69	14,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.510.537,61	2.510.537,61	390.341,39	15,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	166.134,98	166.134,98	8.510,30	5,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	17.799.488,75	17.799.488,75	6.644.499,56	37,32
Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	4.060.499,84	37,59
Cota-Parte ITR	1.095,00	1.095,00	43,20	3,94
Cota-Parte IPVA	65.000,00	65.000,00	27.868,00	42,87
Cota-Parte ICMS	6.915.343,75	6.915.343,75	2.549.737,40	36,87
Cota-Parte IPI-Exportação	7.450,00	7.450,00	2.723,16	36,55
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.600,00	10.600,00	3.627,96	34,22
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	20.571.161,34	20.571.161,34	7.043.351,25	34,23
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.399.547,60	1.399.547,60	294.999,33	21,07
Provenientes da União	1.299.547,60	1.299.547,60	294.999,33	22,70
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	1.399.547,60	1.399.547,60	294.999,33	21,07

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.021.047,60	3.036.047,60	2.314.856,64	76,24	1.473.348,88	48,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.771.373,60	1.809.373,60	1.536.467,64	84,91	899.929,30	49,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.249.674,00	1.226.674,00	778.389,00	63,45	573.419,58	46,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.178.500,00	1.163.500,00	13.268,00	1,14	13.268,00	1,14	0,00
Investimentos	1.178.500,00	1.163.500,00	13.268,00	1,14	13.268,00	1,14	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.199.547,60	4.199.547,60	2.328.124,64	55,43	1.486.616,88	35,39	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.399.547,60	1.399.547,60	294.999,33	21,07	294.999,33	21,07	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.399.547,60	1.399.547,60	294.999,33	21,07	294.999,33	21,07	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.399.547,60	1.399.547,60	294.999,33	21,07	294.999,33	21,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.033.125,31	72,61	1.191.617,55	42,55	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							16,91
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							135.114,86

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no Saldo exercício de referência (k)	Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.823.899,20	3.823.899,20	2.212.124,84	57,84	1.436.456,72	37,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.648,40	210.648,40	33.000,00	15,66	33.000,00	15,66	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	165.000,00	165.000,00	82.999,80	50,30	17.160,16	10,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.199.547,60	4.199.547,60	2.328.124,64	55,43	1.486.616,88	35,39	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2017
Bimestre: 3/2017				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				25.921.738,55
Previsão Atualizada				25.921.738,55
Receitas Realizadas				7.715.615,62
Déficit Orçamentário				-375.964,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				25.921.738,55
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				25.921.738,55
Despesas Empenhadas				14.082.302,36
Despesas Liquidadas				8.091.579,62
Despesas Pagas				7.619.787,16
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				14.082.302,36
Despesas Liquidadas				8.091.579,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				17.636.801,60
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	-450.026,07	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	

		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.912.991,11	25,00	41,35
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.651.865,23	60,00	125,79
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		1.191.617,55	15,00	16,91
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (0,00)				

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	10.619.437,86	0,00
Pessoal Ativo	10.619.437,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	111.744,65	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	111.744,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	10.507.693,21	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	17.636.801,60	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	59,58	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	10.582.080,96	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	10.052.976,91	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	9.523.872,86	

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: 2017			
Período de Referência: 1º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	17.636.801,60	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	17.636.801,60	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2017
Período: JANEIRO - JUNHO/2017	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Exercício: 2017
Exercício Financeiro: 2017	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	-26.127.574,19	0,00	213.042,15	0,00	271.677,54	-26.612.293,88	5.652.472,37	0,00
00000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	35.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.982,72	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	171.576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	171.576,37	0,00	0,00
00000 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários	753.155,22	0,00	105.727,83	0,00	80.895,55	566.531,84	3.197.610,64	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-4.218.889,70	0,00	35.878,77	0,00	2.801,38	-4.257.569,85	264.802,37	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,50	0,00	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 60%	-5.005.432,57	0,00	13.557,86	0,00	134.895,21	-5.153.885,64	898.194,55	0,00
00000 - Transferências do FUNDEB 40%	-4.171.046,87	0,00	1.605,09	0,00	15.928,96	-4.188.580,92	298.231,93	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Educação	1.682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,27	0,00	0,00
00000 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Transferência Do Salário-Educação	182.870,74	0,00	3.769,30	0,00	0,00	179.101,44	1.575,24	0,00
00000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,65	0,00	0,00
00000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,59	0,00	0,00
00000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	196,34	0,00	0,00
00000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-5.273.466,93	0,00	45.864,60	0,00	21.207,56	-5.340.539,09	494.392,25	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-1.266.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.266.695,50	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Saúde	644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	644,76	0,00	0,00
00000 - Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Atenção Básica	-2.365.476,88	0,00	0,00	0,00	10.028,13	-2.375.505,01	183.096,07	0,00
00000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	182.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	182.738,85	0,00	0,00
00000 - Vigilância em Saúde	-2.573.178,64	0,00	0,00	0,00	2.039,82	-2.575.218,46	112.766,54	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Básica	5.815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,54	0,00	0,00
00000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f =(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
00000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – NAS	-2.557.490,99	0,00	6.638,70	0,00	3.880,93	-2.568.010,62	201.802,78	0,00
00000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Apoio a Pessoa Idosa - API	-37.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.883,66	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-26.127.574,19	0,00	213.042,15	0,00	271.677,54	-26.612.293,88	5.652.472,37	0,00

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	
Período de Referência: JAN a JUN/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.636.801,60	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.507.693,21	59,57
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.523.872,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.994.768,82	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.164.161,92	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.880.096,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (0,00)		

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:4B688784

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º BIMESTRE/2017 - ANEXO III - RCL IR.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.940.197,28	1.506.158,96	1.370.493,00	1.493.206,51	2.114.085,91	2.905.848,40	1.574.361,06	1.840.662,14	1.580.350,48	1.582.951,29	1.835.839,95	1.699.114,41	21.443.269,39	30.708.978,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	48.151,93	42.091,07	45.964,30	43.831,41	66.605,27	88.446,62	20.454,87	16.170,85	85.117,64	56.974,20	31.292,77	64.923,71	610.024,64	876.554,00
IMPOSTOS	48.151,93	36.964,07	45.964,30	40.396,52	66.605,27	88.154,67	12.704,73	9.313,73	75.769,48	46.954,75	21.361,93	59.042,37	551.383,75	829.659,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	20.821,13	22.658,38	26.800,57	17.747,64	49.476,95	57.882,70	6.814,64	6.608,45	41.429,30	31.944,21	6.639,89	46.490,28	335.314,14	549.129,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.866,85	5.632,04	5.202,14	5.446,74	25.828,99	15.761,03	5.264,01	2.375,53	2.643,57	323,71	0,00	3.010,49	75.355,10	224.151,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,41	1.425,32	1.586,14	194,22	0,00	1.806,29	8.170,38	134.490,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	593,88	660,89	80,93	0,00	752,63	3.404,33	56.038,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	356,33	396,54	48,56	0,00	451,57	2.042,60	33.623,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.493,62	17.026,34	17.380,43	12.300,90	18.388,42	32.389,73	1.550,63	3.277,72	37.031,33	30.144,50	4.235,69	41.316,02	230.535,33	290.700,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	15.493,62	17.026,34	17.380,43	12.300,90	18.388,42	32.389,73	1.550,63	3.277,72	37.031,33	30.144,50	4.235,69	41.316,02	230.535,33	290.700,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,38	1.966,63	22.218,81	18.086,67	2.541,40	24.789,60	70.533,49	174.420,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	819,43	9.257,81	7.536,13	1.058,93	10.329,02	29.388,98	72.675,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,59	491,66	5.554,71	4.521,70	635,36	6.197,40	17.633,42	43.605,00

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.460,66	0,00	4.218,00	0,00	5.259,54	9.731,94	0,00	955,20	1.754,40	1.476,00	2.404,20	2.163,77	29.423,71	34.278,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,12	1.052,64	885,60	1.442,52	1.298,26	5.252,14	19.967,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	438,60	369,00	601,05	540,94	2.188,39	8.569,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,28	263,16	221,40	360,63	324,57	1.313,04	5.742,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	27.330,80	14.305,69	19.163,73	22.648,88	17.128,32	30.271,97	5.890,09	2.705,28	34.340,18	15.010,54	14.722,04	12.552,09	216.069,61	280.530,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	27.330,80	14.305,69	19.163,73	22.648,88	17.128,32	30.271,97	5.890,09	2.705,28	34.340,18	15.010,54	14.722,04	12.552,09	216.069,61	280.530,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,06	1.623,16	20.604,05	9.006,30	8.833,17	7.531,17	51.131,91	168.319,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,53	676,33	8.585,07	3.752,61	3.680,45	3.137,98	21.304,97	70.132,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50	405,79	5.151,06	2.251,63	2.208,42	1.882,94	12.783,34	42.079,00
TAXAS	0,00	5.127,00	0,00	3.434,89	0,00	291,95	7.750,14	6.857,12	9.348,16	10.019,45	9.930,84	5.881,34	58.640,89	46.895,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.127,00	0,00	3.434,89	0,00	291,95	7.750,14	6.857,12	9.348,16	10.019,45	9.930,84	5.881,34	58.640,89	46.895,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.127,00	0,00	3.434,89	0,00	291,95	7.750,14	6.857,12	9.348,16	10.019,45	9.930,84	5.881,34	58.640,89	46.895,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,14	6.857,12	9.348,16	10.019,45	9.930,84	5.881,34	49.787,05	46.895,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.542,03	5.607,02	6.796,62	2.126,52	2.674,30	3.443,25	4.346,35	0,00	21.667,67	3.769,42	30.420,54	16.768,65	110.162,37	115.361,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	12.542,03	5.607,02	6.796,62	2.126,52	2.674,30	3.443,25	4.346,35	0,00	21.667,67	3.769,42	30.420,54	16.768,65	110.162,37	115.361,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	12.542,03	5.607,02	6.796,62	2.126,52	2.674,30	3.443,25	4.346,35	0,00	21.667,67	3.769,42	30.420,54	16.768,65	110.162,37	115.361,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.572,66	7.740,93	11.495,66	35.562,99	5.313,53	11.705,58	7.557,84	8.446,82	15.317,69	10.270,85	10.980,33	10.230,74	144.195,62	231.633,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.572,66	7.740,93	11.495,66	35.562,99	5.313,53	11.705,58	7.557,84	8.446,82	15.317,69	10.270,85	10.980,33	10.230,74	144.195,62	231.633,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.572,66	7.740,93	11.495,66	35.562,99	5.313,53	11.705,58	7.557,84	8.446,82	15.317,69	10.270,85	10.980,33	10.230,74	144.195,62	231.633,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.375,63	5.271,08	10.279,06	35.138,16	4.241,91	10.020,84	5.534,62	7.788,28	14.999,26	10.136,53	10.725,83	8.990,95	131.502,15	222.063,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	335,32	257,34	1.345,41	108,14	852,91	735,35	1.688,78	2.377,84	2.742,23	1.830,95	1.970,06	1.027,90	15.272,23	60.188,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	1.718,48	2.131,30	2.221,48	1.622,29	1.148,78	1.158,63	828,07	658,93	456,57	2.085,75	240,93	3.285,90	17.557,11	146.875,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS - REC. DIVERSOS ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,32	0,00	152,61	0,00	0,00	0,00	346,93	10.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1.674,06	2.196,83	1.567,69	1.898,48	1.727,57	831,04	0,00	0,00	1.903,92	1.073,22	1.895,95	1.549,13	16.317,89	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE - DEMAIS REC VINC DEST À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,92	1.073,22	1.895,95	1.549,13	6.422,22	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	180,89	271,28	4.164,88	104,26	24,30	123,59	0,00	0,00	0,00	269,43	242,89	393,54	5.775,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -DEMAIS REC VINC DEST À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,43	242,89	393,54	905,86	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.466,88	414,33	979,60	31.404,99	488,35	7.172,23	2.823,45	4.751,51	9.743,93	4.877,18	6.376,00	2.734,48	76.232,93	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.197,03	2.469,85	1.216,60	424,83	1.071,62	1.684,74	2.023,22	658,54	318,43	134,32	254,50	1.239,79	12.693,47	9.570,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSOS DIVERSOS	1.197,03	2.469,85	1.216,60	424,83	1.071,62	1.684,74	2.023,22	658,54	318,43	134,32	254,50	1.239,79	12.693,47	9.570,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.866.843,82	1.450.719,94	1.306.236,42	1.411.685,59	2.039.445,25	2.700.049,61	1.535.200,58	1.805.168,50	1.453.665,19	1.511.936,82	1.763.146,31	1.607.191,31	20.451.289,34	29.365.930,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.866.843,82	1.450.719,94	1.306.236,42	1.411.685,59	2.039.445,25	2.700.049,61	1.476.700,58	1.805.168,50	1.453.665,19	1.511.936,82	1.694.027,95	1.607.191,31	20.323.670,98	26.193.520,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.301.006,36	804.278,23	766.585,60	824.822,35	1.250.404,60	1.815.208,59	739.559,32	1.129.144,03	811.463,05	868.519,43	957.203,36	928.499,96	12.196.694,88	15.624.102,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	676.040,19	548.165,29	445.897,43	542.996,84	987.436,11	1.543.276,31	658.958,42	844.705,75	529.250,95	637.657,40	723.500,79	666.688,29	8.804.573,77	10.202.721,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.801.847,64	10.090.370,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	527.119,60	675.753,13	423.400,76	510.125,95	578.649,82	533.350,63	7.989.747,69	8.072.297,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.944,98	42.234,58	26.462,55	31.882,88	36.165,64	33.334,44	203.025,07	504.518,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.834,93	126.703,72	79.387,64	95.648,57	108.496,80	100.003,22	609.074,88	1.513.555,00
COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	41,46	37,78	160,25	1.918,69	246,66	59,53	58,91	14,32	0,00	0,00	188,53	0,00	2.726,13	4.851,00
COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	41,46	37,78	160,25	1.918,69	246,66	59,53	47,12	11,45	0,00	0,00	150,82	0,00	2.673,76	3.881,00
COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,72	0,00	0,00	9,44	0,00	13,11	242,00
COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	2,15	0,00	0,00	28,27	0,00	39,26	728,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,65	49.462,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,65	49.462,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	9.077,47	9.096,50	8.845,85	6.169,66	9.127,24	12.260,25	9.127,33	8.378,63	11.616,15	13.393,60	9.960,73	9.708,24	116.761,65	213.487,00
COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.920,65	2.816,00	2.755,07	0,00	2.709,64	5.487,69	2.849,51	0,00	3.514,35	6.401,31	3.043,50	2.896,47	35.394,19	84.252,00

LEI Nº 7.990/89														
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	6.156,82	6.280,50	6.090,78	6.169,66	6.417,60	6.772,56	6.277,82	8.378,63	8.101,80	6.992,29	6.917,23	6.811,77	81.367,46	129.235,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	185.838,92	160.083,92	194.285,15	197.037,89	169.887,93	190.023,51	48.839,74	235.054,12	193.706,10	157.341,02	156.936,10	156.471,90	2.045.506,30	4.110.630,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	22.320,67	22.320,67	22.320,67	22.320,67	22.320,67	0,00	22.320,67	213.935,99	167.816,67	134.621,67	48.820,67	22.320,67	721.439,69	2.719.640,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.433,02	10.433,02	12.053,02	0,00	20.866,04	10.433,02	10.433,02	10.433,02	10.433,02	10.433,02	10.433,02	10.433,02	126.816,24	1.094.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.610,03	4.610,03	11.576,26	6.361,02	6.361,02	15.684,42	16.086,05	6.645,91	7.378,01	6.378,01	6.378,01	6.378,01	98.446,78	55.320,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	4.039,20	8.078,40	0,00	4.039,20	8.078,40	5.908,32	4.039,20	4.039,20	54.378,72	141.170,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMILIA	42.780,00	42.780,00	42.780,00	25.390,00	25.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.085,00	36.085,00	251.290,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS	23.169,90	24.336,00	23.169,90	48.672,00	24.336,00	70.992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.336,00	24.336,00	263.348,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	13.380,00	13.380,00	13.380,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00	97.005,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - NASF	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	37.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	133.390,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140,00	285,00	0,00	60,00	40,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,20	1.000,00	3.099,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO DO SUS	52.966,10	25.900,00	25.900,00	56.160,00	44.500,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.726,10	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	27.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	53.566,10	100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	13.237,50	39.702,10	0,00	12.000,00	39.486,21	20.821,63	3.445,13	9.551,58	35.918,91	13.360,25	19.233,60	49.399,33	256.156,24	330.895,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00	9.875,00	20.000,00	49.625,00	140.330,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	0,00	3.702,10	0,00	12.000,00	0,00	6.963,38	3.445,13	3.551,58	3.289,29	3.360,25	3.358,60	7.399,33	47.069,66	74.400,00
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF CRAS	7.237,50	0,00	0,00	0,00	3.486,21	3.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,86	72.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	10.398,10	0,00	6.000,00	12.879,62	10.000,00	6.000,00	22.000,00	145.277,72	32.165,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	406.587,33	47.005,47	117.332,22	66.393,01	44.242,16	44.921,29	18.940,95	31.206,20	40.723,19	46.519,41	47.324,39	45.984,45	957.180,07	713.270,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.962,07	21.486,21	18.627,96	18.821,56	18.722,90	18.810,01	18.940,95	31.206,20	17.862,09	17.992,51	18.797,49	17.457,55	237.687,50	223.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	19.928,00	19.928,00	19.928,00	19.928,00	19.928,00	20.520,12	0,00	0,00	17.978,60	23.644,40	23.644,40	23.644,40	209.071,92	191.270,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	5.591,26	5.591,26	5.591,26	5.591,26	5.591,26	5.591,16	0,00	0,00	4.882,50	4.882,50	4.882,50	4.882,50	53.077,46	50.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO - FNDE	362.106,00	0,00	73.185,00	22.052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.343,19	247.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	224,95	224,95	224,95	224,95	224,95	224,95	247,75	247,75	247,75	247,75	247,75	247,75	2.836,20	3.637,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	224,95	224,95	224,95	224,95	224,95	224,95	198,20	198,20	198,20	198,20	198,20	198,20	2.538,90	2.910,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	74,34	182,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	222,96	545,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	164.798,20	191.743,11	135.159,93	153.881,05	169.169,21	161.390,41	230.014,60	140.055,76	196.292,57	181.187,11	214.897,60	172.334,56	2.110.924,11	3.211.332,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	164.798,20	191.743,11	135.159,93	153.881,05	169.169,21	161.390,41	230.014,60	140.055,76	196.292,57	181.187,11	214.897,60	172.334,56	2.110.924,11	3.211.332,00
COTA-PARTE DO ICMS	144.825,35	179.765,45	129.535,24	148.753,74	167.097,60	158.941,09	218.487,71	134.101,47	175.534,07	159.405,75	195.590,94	151.855,40	1.963.893,81	2.921.218,00
COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.790,17	107.281,18	140.427,27	127.524,60	156.472,77	121.484,33	827.980,32	2.336.974,00
COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,38	6.705,07	8.776,71	7.970,31	9.779,56	7.592,77	51.748,80	146.061,00
COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.773,16	20.115,22	26.330,09	23.910,84	29.338,61	22.778,30	155.246,22	438.183,00
COTA-PARTE DO IPVA	12.196,83	11.828,56	5.461,41	4.916,89	1.891,26	2.257,44	4.749,53	5.748,79	20.597,00	15.682,74	19.123,71	20.295,21	124.749,37	280.300,00
COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,62	4.599,03	16.477,60	12.546,19	15.298,97	16.236,17	68.957,58	266.285,00
COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,48	287,44	1.029,85	784,14	956,19	1.014,76	4.309,86	14.015,00
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,43	862,32	3.089,55	2.352,41	2.868,55	3.044,28	12.929,54	0,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	147,55	149,10	163,28	172,58	180,35	191,88	186,89	205,50	161,50	195,01	182,95	183,95	2.120,54	1.683,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,51	164,40	129,20	156,00	146,36	147,16	892,63	1.347,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	10,29	8,09	9,78	9,17	9,22	55,90	84,00
EDUCAÇÃO														

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	30,81	24,21	29,23	27,42	27,57	167,27	252,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.628,47	0,00	0,00	37,84	0,00	0,00	6.590,47	0,00	0,00	5.903,61	0,00	0,00	20.160,39	8.131,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	401.039,26	454.698,60	404.490,89	432.982,19	619.871,44	723.450,61	507.126,66	535.968,71	445.909,57	462.230,28	521.926,99	506.356,79	6.016.051,99	7.358.086,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	401.039,26	454.698,60	404.490,89	432.982,19	619.871,44	723.450,61	507.126,66	535.968,71	445.909,57	462.230,28	521.926,99	506.356,79	6.016.051,99	7.358.086,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	69.118,36	0,00	127.618,36	3.172.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	69.118,36	0,00	127.618,36	3.119.690,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	69.118,36	0,00	127.618,36	2.737.390,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARAADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	69.118,36	0,00	127.618,36	2.737.390,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.086,84	0,00	0,00	0,00	47,56	102.203,34	6.801,42	10.875,97	4.582,29	0,00	0,00	0,00	127.597,42	119.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,42	83.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,42	20.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,42	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,55	54,39	0,00	0,00	0,00	4.128,94	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,55	54,39	0,00	0,00	0,00	4.128,94	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,55	54,39	0,00	0,00	0,00	4.128,94	0,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	3.086,84	0,00	0,00	0,00	47,56	12.203,34	0,00	6.801,42	4.527,90	0,00	0,00	0,00	26.667,06	0,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	3.086,84	0,00	0,00	0,00	47,56	12.203,34	0,00	6.801,42	4.527,90	0,00	0,00	0,00	26.667,06	0,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA SOBRE IPTU	3.086,84	0,00	0,00	0,00	47,56	12.203,34	0,00	6.801,42	4.527,90	0,00	0,00	0,00	26.667,06	0,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA SOBRE IPTU	3.086,84	0,00	0,00	0,00	47,56	12.203,34	0,00	4.080,85	2.716,74	0,00	0,00	0,00	22.135,33	0,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA SOBRE IPTU - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,36	1.131,98	0,00	0,00	0,00	2.832,34	0,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA SOBRE IPTU - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,21	679,18	0,00	0,00	0,00	1.699,39	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	36.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	36.000,00
OUTRAS RECEITAS DOS RECURSOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	-117.445,60	-148.026,60	-116.256,43	-139.412,94	-231.365,99	-271.042,07	-176.526,03	-197.001,80	-145.158,21	-162.637,70	-187.729,18	-167.854,08	-2.060.456,63	-2.681.912,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-117.445,60	-148.026,60	-116.256,43	-139.412,94	-231.365,99	-271.042,07	-176.526,03	-197.001,80	-145.158,21	-162.637,70	-187.729,18	-167.854,08	-2.060.456,63	-2.681.912,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-117.445,60	-148.026,60	-116.256,43	-139.412,94	-231.365,99	-271.042,07	-176.526,03	-197.001,80	-145.158,21	-162.637,70	-187.729,18	-167.854,08	-2.060.456,63	-2.681.912,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-88.451,03	-109.678,01	-89.224,45	-108.644,31	-197.532,17	-238.764,00	-131.841,21	-168.990,66	-105.899,71	-127.581,01	-144.749,68	-133.387,19	-1.644.743,43	-2.041.271,00
DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-88.406,04	-109.633,02	-89.179,46	-108.599,32	-197.487,18	-238.719,01	-131.791,66	-168.941,11	-105.850,16	-127.531,46	-144.700,13	-133.337,64	-1.644.176,19	-2.040.544,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-1.643.631,01	-2.039.574,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-1.643.631,01	-2.018.074,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-8,29	-7,55	-32,05	-383,73	-49,32	-11,90	-11,78	-2,86	0,00	0,00	-37,70	0,00	-545,18	-970,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-44,99	-44,99	-44,99	-44,99	-44,99	-44,99	-49,55	-49,55	-49,55	-49,55	-49,55	-49,55	-567,24	-727,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-28.994,57	-38.348,59	-27.031,98	-30.768,63	-33.833,82	-32.278,07	-44.684,82	-28.011,14	-39.258,50	-35.056,69	-42.979,50	-34.466,89	-415.713,20	-640.641,00
DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-28.994,57	-38.348,59	-27.031,98	-30.768,63	-33.833,82	-32.278,07	-44.684,82	-28.011,14	-39.258,50	-35.056,69	-42.979,50	-34.466,89	-415.713,20	-640.641,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-28.965,06	-35.953,06	-25.907,04	-29.750,73	-33.419,50	-31.788,20	-43.697,53	-26.820,28	-35.106,80	-31.881,13	-39.118,17	-30.371,06	-392.778,56	-584.244,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	0,00	-2.365,71	-1.092,28	-983,38	-378,25	-451,49	-949,91	-1.149,76	-4.119,40	-3.136,55	-3.824,74	-4.059,04	-22.510,51	-56.060,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-29,51	-29,82	-32,66	-34,52	-36,07	-38,38	-37,38	-41,10	-32,30	-39,01	-36,59	-36,79	-424,13	-337,00
IRRF	-11.911,41	-12.181,06	-12.341,31	-11.849,35	-13.151,05	-24.622,71	-12.464,13	-13.902,57	-15.173,59	-15.265,06	-15.461,05	-15.514,76	-173.838,05	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.810.840,27	1.345.951,30	1.241.895,26	1.341.944,22	1.869.568,87	2.610.183,62	1.385.370,90	1.629.757,77	1.420.018,68	1.405.048,53	1.632.649,72	1.515.745,57	19.208.974,71	28.027.066,00

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:2715F789

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 3º BIMESTRE/2017 - ANEXO VII RESTOS A PAGAR.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS	0,00	321.403,41	321.100,27	0,00	303,14	0,00	4.498,43	0,00	0,00	0,00	4.498,43	4.801,57
Total	0,00	321.403,41	321.100,27	0,00	303,14	0,00	4.498,43	0,00	0,00	0,00	4.498,43	4.801,57

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
Controlador

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:7F12A92B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3¤ BIMESTRE - CAIÇARA DO RIO DO VENTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.661.400,00	19.661.400,00	2.058.972,74	10,47	6.173.583,60	31,39	13.487.816,40
RECEITAS CORRENTES	17.661.400,00	17.661.400,00	1.938.952,74	10,97	5.726.428,43	32,42	11.934.971,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	405.800,00	405.800,00	41.130,73	10,13	111.508,60	27,47	294.291,40
Impostos	350.800,00	350.800,00	41.130,73	11,72	111.508,60	31,78	239.291,40
Taxas	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	122.000,00	122.000,00	45,28	0,03	703,31	0,57	121.296,69
Contribuições Sociais	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.000,00	72.000,00	45,28	0,06	703,31	0,97	71.296,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P							
RECEITA PATRIMONIAL	163.200,00	163.200,00	16.720,69	10,24	61.204,54	37,50	101.995,46
Receitas Imobiliárias	23.200,00	23.200,00					23.200,00
Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	16.720,69	11,94	61.204,54	43,71	78.795,46
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Púb							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.320.500,00	16.320.500,00	1.847.957,13	11,32	5.502.345,61	33,71	10.818.154,39
Transferências Intergovernamentais	16.320.500,00	16.320.500,00	1.847.957,13	11,32	5.502.345,61	33,71	10.818.154,39
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							

Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.900,00	619.900,00	33.098,91	5,33	50.666,37	8,17	569.233,63
Multa de Juros de Mora	90.900,00	90.900,00					90.900,00
Indenizações e Restituições	160.000,00	160.000,00					160.000,00
Receita da Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00					150.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amort							
Receitas Correntes Diversas	219.000,00	219.000,00	33.098,91	15,11	50.666,37	23,13	168.333,63
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	120.020,00	6,00	447.155,17	22,35	1.552.844,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	120.020,00	7,06	447.155,17	26,30	1.252.844,83
Transferências Intergovernamentais	1.700.000,00	1.700.000,00	120.020,00	7,06	447.155,17	26,30	1.252.844,83
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacio							
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adiciona							
Outras Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.661.400,00	19.661.400,00	2.058.972,74	10,47	6.173.583,60	31,39	13.487.816,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.661.400,00	19.661.400,00	2.058.972,74	10,47	6.173.583,60	31,39	13.487.816,40
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.661.400,00	19.661.400,00	2.058.972,74	10,47	6.173.583,60	31,39	13.487.816,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							

Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens P							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amort							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacio							
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adiciona							
Outras Receitas de Capital							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.661.400,00	19.661.400,00	1.211.822,52	10.399.275,90	9.262.124,10	2.180.047,93	5.690.790,27	13.970.609,73	5.297.270,94	

DESPESAS CORRENTES	16.372.000,00	17.137.071,39	1.088.038,27	9.982.781,29	7.154.290,10	2.064.475,02	5.314.780,64	11.822.290,75	4.960.789,15	
Pessoal e Encargos Sociais	8.109.300,00	10.115.745,81	216.539,17	7.324.600,45	2.791.145,36	1.135.575,55	3.214.792,15	6.900.953,66	3.149.071,88	
Juros e Encargos da Dívida	123.500,00	65.900,00			65.900,00			65.900,00		
Outras Despesas Correntes	8.139.200,00	6.955.425,58	871.499,10	2.658.180,84	4.297.244,74	928.899,47	2.099.988,49	4.855.437,09	1.811.717,27	
DESPESAS DE CAPITAL	3.189.400,00	2.424.328,61	123.784,25	416.494,61	2.007.834,00	115.572,91	376.009,63	2.048.318,98	336.481,79	
Investimentos	2.804.600,00	2.150.928,61	47.541,62	262.551,02	1.888.377,59	49.311,62	262.551,02	1.888.377,59	223.551,02	
Inversões Financeiras	184.000,00	72.600,00			72.600,00			72.600,00		
Amortização da Dívida	200.800,00	200.800,00	76.242,63	153.943,59	46.856,41	66.261,29	113.458,61	87.341,39	112.930,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.661.400,00	19.661.400,00	1.211.822,52	10.399.275,90	9.262.124,10	2.180.047,93	5.690.790,27	13.970.609,73	5.297.270,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.661.400,00	19.661.400,00	1.211.822,52	10.399.275,90	9.262.124,10	2.180.047,93	5.690.790,27	13.970.609,73	5.297.270,94	
SUPERÁVIT (XIII)							482.793,33		876.312,66	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.661.400,00	19.661.400,00	1.211.822,52	10.399.275,90	9.262.124,10	2.180.047,93	6.173.583,60	13.487.816,40	6.173.583,60	
RESERVA DO RPPS										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
Pessoal e Encargos Sociais										
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										

PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			INSC. RESTOS SALDO (e) = (a-d)	A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.661.400,00	19.661.400,00	1.211.822,52	10.399.275,90	100,00	9.262.124,10	2.180.047,93	5.690.790,27	100,00	13.970.609,73	
LEGISLATIVA	648.000,00	648.000,00				648.000,00				648.000,00	
ACAO LEGISLATIVA	596.500,00	596.500,00				596.500,00				596.500,00	
CONTROLE INTERNO	51.500,00	51.500,00				51.500,00				51.500,00	
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO	2.913.800,00	2.999.200,00	191.181,54	1.716.264,56	16,50	1.282.935,44	345.411,69	1.029.008,47	18,08	1.970.191,53	
ACAO JUDICIARIA	140.000,00	91.500,00		36.500,00	0,35	55.000,00	5.000,00	19.000,00	0,33	72.500,00	
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	686.800,00	686.800,00	68.118,05	322.767,35	3,10	364.032,65	83.448,44	201.573,90	3,54	485.226,10	
ADMINISTRACAO GERAL	1.339.000,00	1.377.813,55	103.142,06	944.854,56	9,08	432.958,99	185.595,06	615.679,68	10,81	762.133,87	
CONTROLE INTERNO	155.000,00	85.000,00				85.000,00				85.000,00	
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	374.000,00	544.086,45	19.921,43	412.142,65	3,96	131.943,80	71.368,19	192.754,89	3,38	351.331,56	
TURISMO	219.000,00	214.000,00				214.000,00				214.000,00	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											

ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.986.500,00	2.986.500,00	39.878,69	543.313,96	5,22	2.443.186,04	97.244,81	329.801,15	5,79	2.656.698,85	
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	165.000,00	165.000,00				165.000,00				165.000,00	
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	155.000,00	155.000,00				155.000,00				155.000,00	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.230.800,00	2.230.800,00	39.878,69	543.313,96	5,22	1.687.486,04	97.244,81	329.801,15	5,79	1.900.998,85	
HABITACAO RURAL	262.700,00	262.700,00				262.700,00				262.700,00	
HABITACAO URBANA	118.000,00	118.000,00				118.000,00				118.000,00	
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	55.000,00	55.000,00				55.000,00				55.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SAÚDE	4.362.000,00	4.362.000,00	353.947,58	2.727.502,93	26,22	1.634.497,07	595.017,50	1.595.360,52	28,03	2.766.639,48	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	535.000,00	476.000,00	107.380,75	237.786,28	2,28	238.213,72	101.685,61	214.060,76	3,76	261.939,24	
ATENCAO BASICA	3.274.000,00	3.388.981,66	243.167,34	2.352.921,53	22,62	1.036.060,13	478.281,12	1.300.029,36	22,84	2.088.952,30	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	290.000,00	193.000,00				193.000,00				193.000,00	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	146.000,00	188.564,20	3.399,49	136.366,46	1,31	52.197,74	15.050,77	80.841,74	1,42	107.722,46	
VIGILANCIA SANITARIA	117.000,00	115.454,14		428,66		115.025,48		428,66		115.025,48	
TRABALHO											
EDUCAÇÃO	5.771.400,00	5.811.400,00	365.785,13	3.879.028,92	37,30	1.932.371,08	781.287,14	1.797.850,02	31,59	4.013.549,98	
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	56.400,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00	
EDUCACAO ESPECIAL	45.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	528.000,00	567.811,67	40.564,49	314.162,35	3,02	253.649,32	76.973,94	149.070,89	2,61	418.740,78	
ENSINO FUNDAMENTAL	4.926.000,00	5.108.588,33	325.220,64	3.554.866,57	34,18	1.553.721,76	704.313,20	1.638.779,13	28,79	3.469.809,20	
ENSINO MEDIO	74.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00	
ENSINO PROFISSIONAL	77.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00	
ENSINO SUPERIOR	65.000,00	27.000,00		10.000,00	0,09	17.000,00		10.000,00	0,17	17.000,00	
CULTURA	265.000,00	225.000,00				225.000,00				225.000,00	
DIFUSAO CULTURAL	265.000,00	225.000,00				225.000,00				225.000,00	
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DIREITOS DA CIDADANIA	303.000,00	303.000,00	4.907,63	92.610,97	0,89	210.389,03	16.210,31	47.223,56	0,82	255.776,44	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	303.000,00	303.000,00	4.907,63	92.610,97	0,89	210.389,03	16.210,31	47.223,56	0,82	255.776,44	
URBANISMO	1.079.400,00	1.424.850,00	187.519,15	1.070.539,97	10,29	354.310,03	293.372,36	613.316,69	10,77	811.533,31	
COMERCIALIZACAO	202.000,00	79.575,02				79.575,02				79.575,02	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	260.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00	
SERVICOS URBANOS	441.000,00	1.127.774,98	167.929,15	1.043.249,97	10,03	84.525,01	273.782,36	586.026,69	10,29	541.748,29	
TRANSPORTE RODOVIARIO	176.400,00	87.500,00	19.590,00	27.290,00	0,26	60.210,00	19.590,00	27.290,00	0,47	60.210,00	
HABITAÇÃO											
SANEAMENTO	202.000,00	123.350,00				123.350,00				123.350,00	
SANEAMENTO BASICO RURAL	82.000,00	54.000,00				54.000,00				54.000,00	
SANEAMENTO BASICO URBANO	120.000,00	69.350,00				69.350,00				69.350,00	
GESTÃO AMBIENTAL	237.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000,00	
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	237.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA	470.300,00	411.500,00	68.602,80	301.238,59	2,89	110.261,41	38.779,61	243.795,40	4,28	167.704,60	
ABASTECIMENTO	470.300,00	411.500,00	68.602,80	301.238,59	2,89	110.261,41	38.779,61	243.795,40	4,28	167.704,60	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
DESPORTO E LAZER	323.000,00	237.600,00		68.776,00	0,66	168.824,00	12.724,51	34.434,46	0,60	203.165,54	
DESPORTO COMUNITARIO	323.000,00	237.600,00		68.776,00	0,66	168.824,00	12.724,51	34.434,46	0,60	203.165,54	
ENCARGOS ESPECIAIS											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
RESERVA DO R.P.P.S.											

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	19.661.400,00	19.661.400,00	1.211.822,52	10.399.275,90	100,00	9.262.124,10	2.180.047,93	5.690.790,27	100,00	13.970.609,73	
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)											
LEGISLATIVA											
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO											
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SAÚDE											
TRABALHO											
EDUCAÇÃO											
CULTURA											
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
HABITAÇÃO											
SANEAMENTO											
GESTÃO AMBIENTAL											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
DESPORTO E LAZER											
ENCARGOS ESPECIAIS											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS											

GOVERNO FEDERAL;ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ;MUNICIPIO DE Caicara do Rio do Vento;

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2016 A JUNHO/2017

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.192.894,62	1.036.895,85	867.801,66	1.014.289,95	1.619.766,47	2.256.072,79	1.087.683,87	1.331.793,00	960.171,05	1.053.626,56	1.187.802,86	1.086.141,28	14.694.939,96	20.000.000,00
Receita Tributaria	29.881,73	25.290,30	22.622,74	15.531,12	123.537,30	74.889,26	16.767,22	13.309,84	16.942,77	23.358,04	21.379,40	19.751,33	403.261,05	405.800,00
IPTU				368,74	2.678,43	7.470,91							10.518,08	50.000,00
ISS	8.771,66	8.729,67	8.156,92	10.287,12	12.836,73	13.161,12	3.669,06	3.360,48	2.980,34	5.741,91	1.752,93	2.735,82	82.183,76	100.000,00
ITBI					450,00								450,00	50.000,00
IRRF	18.411,36	14.202,99	10.769,66	2.442,99	21.712,90	20.065,50	13.098,16	9.949,36	13.962,43	17.616,13	19.626,47	17.015,51	178.873,46	150.800,00
Outras Receitas Trib.	2.698,71	2.357,64	3.696,16	2.432,27	85.859,24	34.191,73							131.235,75	55.000,00
Receita Contribuicoes							22,64	22,64	590,11	22,64	22,64	22,64	703,31	122.000,00

Receita Patrimonial	3.539,54	8.891,59	6.864,28	15.407,48	8.125,47	12.708,62	10.200,91	11.003,01	14.558,87	8.721,06	9.518,18	7.202,51	116.741,52	163.200,00
Receita Agropecuaria														10.000,00
Receita Industrial														10.000,00
Receita Servicos														10.000,00
Transf. Correntes	944.941,11	863.082,11	697.964,14	821.432,99	1.345.486,61	1.929.815,19	1.060.121,04	1.307.457,51	927.355,07	1.005.253,65	1.134.843,72	1.048.104,81	13.085.857,95	18.659.100,00
Cota-Parte do FPM	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	749.295,36	666.688,29	8.827.830,74	8.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	123.797,74	153.664,77	110.727,65	127.155,75	142.836,21	135.863,97	173.668,37	105.354,06	137.904,74	125.233,86	127.678,90	119.302,07	1.583.188,09	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.637,12	4.478,70	1.947,69	2.012,81	1.192,37	1.290,29	352,91	592,15	9.134,19	4.252,41	5.854,54	5.444,95	43.190,13	50.000,00
Cota-Parte do ITR							175,51	155,71		305,20	15,71		652,13	20.000,00
Transf. LC 87/1996	192,29	192,29	192,29	192,29	192,29	192,29	194,64	194,64	194,64	194,64	194,64	194,64	2.321,58	3.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	138.023,73	156.491,41	139.202,35	149.017,31	213.659,98	248.986,49	171.937,60	181.469,27	150.976,82	156.502,78	176.715,00	171.443,18	2.054.425,92	3.000.000,00
Outras Transf. Corr.	291,50	127,43	156,98	1.976,68	416,31	265,37	54.892,50	175.000,25	99.893,73	81.107,36	75.089,57	85.031,68	574.249,36	3.986.100,00
Outras Receitas Corr.	214.532,24	139.631,85	140.350,50	161.918,36	142.617,09	238.659,72	572,06		724,23	16.271,17	22.038,92	11.059,99	1.088.376,13	619.900,00
DEDUCOES (II)	114.581,38	141.318,01	111.752,28	134.483,01	226.365,23	266.229,42	166.687,50	190.229,82	135.322,20	153.559,27	176.636,56	158.354,84	1.975.519,52	2.338.600,00
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.														
Comp.Financ.Reg.Prev.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB	114.581,38	141.318,01	111.752,28	134.483,01	226.365,23	266.229,42	166.687,50	190.229,82	135.322,20	153.559,27	176.636,56	158.354,84	1.975.519,52	2.338.600,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	1.078.313,24	895.577,84	756.049,38	879.806,94	1.393.401,24	1.989.843,37	920.996,37	1.141.563,18	824.848,85	900.067,29	1.011.166,30	927.786,44	12.719.420,44	17.661.400,00

PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2016 (a)	em 30/ABR/2017 (b)	em 30/JUN/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	870.459,00	823.261,68	757.528,23
DEDUÇÕES (II)	1.169.532,38	1.829.556,41	1.770.963,46
Disponibilidade de Caixa	1.169.532,38	1.829.556,41	1.770.963,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.552.528,70	1.980.813,16	1.922.220,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	382.996,32	151.256,75	151.256,75
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-299.073,38	-1.006.294,73	-1.013.435,23
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	146.211,40	127.051,57	99.371,22
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-445.284,78	-1.133.346,30	-1.112.806,45

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc	-VIb) Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	20.539,85	-667.521,67

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]	0,00

Fonte: PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN

PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.531.400,00	5.665.223,89	7.665.113,37
Receitas Tributárias	405.800,00	111.508,60	227.930,56
IPTU	50.000,00		53,79
ISS	100.000,00	20.240,54	37.487,69
ITBI	50.000,00		281,55
IRRF	150.800,00	91.268,06	87.383,74

Outras Receitas Tributárias	55.000,00		102.723,79
Receitas de Contribuições	122.000,00	703,31	
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	122.000,00	703,31	
Receita Patrimonial Líquida	33.200,00		55.600,13
Receita Patrimonial	163.200,00	61.204,54	55.600,13
(-) Aplicações Financeiras	130.000,00	61.204,54	
Transferências Correntes	16.320.500,00	5.502.345,61	6.444.507,84
Cota-parte do FPM	7.040.000,00	3.274.383,12	4.661.247,83
Cota-parte do ICMS	2.240.000,00	626.117,07	737.652,87
Cota-parte do IPVA	40.000,00	20.504,93	56.165,94
Convênios			
Outras Transferências Correntes	7.000.500,00	1.581.340,49	989.441,20
Demais Receitas Correntes	649.900,00	50.666,37	937.074,84
Dívida Ativa	150.000,00		
Diversas Receitas Correntes	499.900,00	50.666,37	937.074,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	447.155,17	
Operações de Crédito (III)	100.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	200.000,00		
Transferências de Capital	1.700.000,00	447.155,17	
Convênios			
Outras Transferências de Capital	1.700.000,00	447.155,17	
Outras Receitas de Capital			
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.700.000,00	447.155,17	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.231.400,00	6.112.379,06	7.665.113,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.137.071,39	9.982.781,29	2.897.072,70	5.314.780,64	2.897.072,70		
Pessoal e Encargos Sociais	10.115.745,81	7.324.600,45	2.897.072,70	3.214.792,15	2.897.072,70		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	65.900,00						
Outras Despesas Correntes	6.955.425,58	2.658.180,84		2.099.988,49			
DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.071.171,39	9.982.781,29	2.897.072,70	5.314.780,64	2.897.072,70		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.424.328,61	416.494,61		376.009,63			
Investimentos	2.150.928,61	262.551,02		262.551,02			
Inversões Financeiras	72.600,00						
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	72.600,00						
Amortização da Dívida (XIV)	200.800,00	153.943,59		113.458,61			
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.223.528,61	262.551,02		262.551,02			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	100.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.394.700,00	10.245.332,31	2.897.072,70	5.577.331,66	2.897.072,70		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-163.300,00	-4.132.953,25	4.768.040,67	535.047,40	4.768.040,67		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN	

PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MED

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2017 - Bimestre MAIO/JUNHO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72) R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	350.800,00	350.800,00	111.508,60	31,79%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	20.240,54	20,24%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	20.240,54	20,24%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.800,00	150.800,00	91.268,06	60,52%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.800,00	150.800,00	91.268,06	60,52%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.693.000,00	11.693.000,00	4.903.952,66	41,94%
2.1- Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	4.086.482,94	46,44%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	8.800.000,00	4.086.482,94	46,44%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	789.142,00	28,18%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	1.167,84	38,93%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	876,60	4,38%
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	652,13	3,26%
2.6- Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	25.631,15	51,26%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.043.800,00	12.043.800,00	5.015.461,26	41,64%

Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	2.185,10	21,85%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	650.000,00	650.000,00	67.057,27	10,32%
5.1- Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	41.319,59	27,55%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	240.000,00	240.000,00	12.432,00	5,18%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	13.305,68	13,31%
5.5- Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1- Transferência de Convênios				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	790.900,00	790.900,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	1.450.900,00	1.450.900,00	69.242,37	4,77%

FUNDEB

Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.338.600,00	2.338.600,00	980.790,19	41,94%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	812.099,82	46,14%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	163.024,93	29,11%

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	233,52	38,92%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	175,31	4,38%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	130,39	3,26%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinadaao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	5.126,22	51,26%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.009.044,65	33,63%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	1.009.044,65	33,63%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	661.400,00	661.400,00	28.254,46	4,27%
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO ENSINO

Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.233.000,00	1.288.811,67	727.956,90	56,48%	347.956,58	27,00%	
13.1- Com Educação Infantil	153.000,00	288.811,67	240.567,25	83,30%	80.557,99	27,89%	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.080.000,00	1.000.000,00	487.389,65	48,74%	267.398,59	26,74%	
14- OUTRAS DESPESAS	702.000,00	329.103,61	5.851,86	1,78%	5.851,86	1,78%	
14.1- Com Educação Infantil	230.000,00	85.000,00					
14.2- Com Ensino Fundamental	472.000,00	244.103,61	5.851,86	2,40%	5.851,86	2,40%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.935.000,00	1.617.915,28	733.808,76	45,36%	353.808,44	21,87%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)	34,48
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério[1] ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %	34,48%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %	34,48%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	31,03%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	26.736,91
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2017[2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	3.010.950,00	3.010.950,00	1.253.865,32	41,64%

Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	473.000,00	463.811,67	240.567,25	51,87%	80.557,99	17,37%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	383.000,00	373.811,67	240.567,25	64,36%	80.557,99	21,55%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	90.000,00	90.000,00		0,00%			
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.892.000,00	2.382.034,13	1.112.467,64	46,70%	712.713,93	29,92%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.552.000,00	1.244.103,61	493.241,51	39,65%	273.250,45	21,96%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.340.000,00	1.137.930,52	619.226,13	54,42%	439.463,48	38,62%	
25- ENSINO MÉDIO	49.000,00	18.000,00		0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR	63.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00%	10.000,00	40,00%	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	77.000,00	32.000,00		0,00%			
28- OUTRAS	101.400,00	53.000,00		0,00%			
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	3.655.400,00	2.973.845,80	1.363.034,89	45,83%	803.271,92	27,01%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	28.254,46
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 6	28.254,46
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 6	765.017,46
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 6	15,25

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00	140.000,00	3.600,00	2,57%	1.343,20	0,96%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	434.000,00	324.500,00	160.540,20	49,47%	155.458,00	47,91%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	654.000,00	464.500,00	164.140,20	35,34%	156.801,20	33,76%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.309.400,00	3.438.345,80	1.527.175,09	44,42%	960.073,12	27,92%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	26.736,91
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.009.044,65
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	353.808,44
49.1- Orçamento do Exercício	0,00
49.2- Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	681.973,12

Fonte: PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	541.700,00	541.700,00	111.508,60	20,58%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00		50.000,00	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00		50.000,00	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	20.240,54	20,24%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.800,00	150.800,00	91.268,06	60,52%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	90.900,00	90.900,00		
Dívida Ativa dos Impostos	100.000,00	100.000,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.693.000,00	11.693.000,00	4.903.952,66	41,94%
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	4.086.482,94	46,44%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	652,13	3,26%
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	25.631,15	51,26%
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	789.142,00	28,18%

Cota-Parte IPI-Exportação				20.000,00	20.000,00	876,60	4,38%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				3.000,00	3.000,00	1.167,84	38,93%
Desoneração ICMS (LC 87/96)				3.000,00	3.000,00	1.167,84	38,93%
Outras							
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II				12.234.700,00	12.234.700,00	5.015.461,26	40,99%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.280.000,00	1.280.000,00	344.961,50	26,95%
Provenientes da União	1.280.000,00	1.280.000,00	344.961,50	26,95%
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	600.000,00	600.000,00	120.020,00	20,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.880.000,00	1.880.000,00	464.981,50	24,73%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.693.000,00	3.802.100,00	2.550.997,73	67,09%	1.433.634,84	37,71%	
Pessoal e Encargos Sociais	1.780.000,00	2.383.600,00	1.974.609,03	82,84%	961.443,81	40,34%	
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00						
Outras Despesas Correntes	1.911.000,00	1.418.500,00	576.388,70	40,63%	472.191,03	33,29%	
DESPESAS DE CAPITAL	669.000,00	559.900,00	176.505,20	31,52%	161.725,68	28,88%	
Investimentos	649.000,00	539.900,00	160.670,00	29,76%	160.670,00	29,76%	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	15.835,20	79,18%	1.055,68	5,28%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.362.000,00	4.362.000,00	2.727.502,93	62,53%	1.595.360,52	36,57%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.548.950,00	2.550.990,39	1.135.625,12	41,64%	681.940,72	42,75%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.548.950,00	2.550.990,39	1.135.625,12	41,64%	681.940,72	42,75%	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos							
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
FINANCEIRA[1]							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI							
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.548.950,00	2.550.990,39	1.135.625,12	41,64%	681.940,72	42,75%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	813.050,00	1.811.009,61	1.591.877,81		913.419,80		
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%4 e 5					18,21%		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15,00 * IIIb)/1006]					161.100,61		

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR CONSIDERADA	PARCELA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013					
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2013					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2013			
Total(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2012			
Total(IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.274.000,00	3.388.981,66	2.352.921,53	86,27%	1.300.029,36	81,49%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	535.000,00	476.000,00	237.786,28	8,72%	214.060,76	13,42%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	117.000,00	115.454,14	428,66	0,02%	428,66	0,03%	
Vigilância Epidemiológica	146.000,00	188.564,20	136.366,46	5,00%	80.841,74	5,07%	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	290.000,00	193.000,00					
TOTAL	4.362.000,00	4.362.000,00	2.727.502,93	100,00%	1.595.360,52	100,00%	

FONTE: PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.661.400,00
Previsão Atualizada	19.661.400,00
Receitas Realizadas	6.173.583,60
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.661.400,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	19.661.400,00
Despesas Empenhadas	10.399.275,90
Despesas Liquidadas	5.690.790,27
Despesas Pagas	5.297.270,94
Superávit Orçamentário	482.793,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.399.275,90
Despesas Liquidadas	5.690.790,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida				12.719.420,44
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			-667.521,67	-167%
Resultado Primário			-4.132.953,25	0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	382.996,32		231.739,57	151.256,75
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	382.996,32		231.739,57	151.256,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e		765.017,46	25,00 %	15,25 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino		347.956,58	60,00 %	34,48 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação			0,00 %	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida			416.494,61	2.007.834,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. com rec. de impostos		913.419,80	15,00 %	18,21 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN

[1] Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Publicado por:
Jhessika Thuanny Fernandes de Farias
Código Identificador:16A60D8D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
RREO- 3 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017							Exercício: 2017
							LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até Bimestre(c)	%(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	64.792.000,00	64.792.000,00	10.751.579,20	16,59	31.147.800,49	48,07	33.644.199,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.225.000,00	3.225.000,00	190.354,91	5,90	328.464,53	10,18	2.896.535,47
IMPOSTOS	2.550.000,00	2.550.000,00	165.582,99	6,49	298.743,45	11,72	2.251.256,55
TAXAS	675.000,00	675.000,00	24.771,92	3,67	29.721,08	4,40	645.278,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	111.226,65	17,11	177.799,81	27,35	472.200,19
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	650.000,00	650.000,00	111.226,65	17,11	177.799,81	27,35	472.200,19
RECEITA PATRIMONIAL	138.000,00	138.000,00	39.202,56	28,41	104.508,64	75,73	33.491,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	9.354,56	93,55	9.354,56	93,55	645,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	128.000,00	128.000,00	29.848,00	23,32	95.154,08	74,34	32.845,92
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.285.000,00	60.285.000,00	10.352.885,60	17,17	29.937.559,81	49,66	30.347.440,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.635.000,00	56.635.000,00	10.157.268,64	17,93	29.615.224,63	52,29	27.019.775,37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.650.000,00	3.650.000,00	195.616,96	5,36	322.335,18	8,83	3.327.664,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	484.000,00	484.000,00	57.909,48	11,96	599.467,70	123,86	-115.467,70
MULTAS e JUROS de MORA	50.000,00	50.000,00	4.629,15	9,26	4.629,15	9,26	45.370,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	6.965,66	11,61	6.965,66	11,61	53.034,34
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	118.000,00	118.000,00	29.129,02	24,69	29.129,02	24,69	88.870,98
RECEITAS DIVERSAS	256.000,00	256.000,00	17.185,65	6,71	558.743,87	218,26	-302.743,87
RECEITAS DE CAPITAL	7.813.000,00	7.813.000,00	0,00	0,00	152.823,84	1,96	7.660.176,16
ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.313.000,00	7.313.000,00	0,00	0,00	152.823,84	2,09	7.160.176,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.358.000,00	6.358.000,00	0,00	0,00	152.823,84	2,40	6.205.176,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00		0,00	0,00	150.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.805.000,00	-4.805.000,00	-961.088,31	0,00	-2.799.101,75	0,00	-2.005.898,25
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.805.000,00	-4.805.000,00	-961.088,31	0,00	-2.799.101,75	0,00	-2.005.898,25
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS	-4.805.000,00	-4.805.000,00	-961.088,31	0,00	-2.799.101,75	0,00	-2.005.898,25
Total Receitas	67.800.000,00	67.800.000,00	9.790.490,89	14,44	28.501.522,58	42,04	39.298.477,42
Déficit					1.155.626,62		
Total					29.657.149,20		

Despesas	Dotação Inicial(d)	Créditos Adicionais(e)	Dotação Atualizada(f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar(f-j)
				No Bimestre(g)	Até Bimestre(h)	No Bimestre(i)	Até Bimestre(j)	%(j/f)	
Despesas Correntes	54.101.500,00	4.953.895,20	59.055.395,20	2.295.428,50	45.052.096,92	7.605.656,41	28.442.583,55 137,18		30.612.811,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.382.500,00	7.886.874,87	41.269.374,87	377.498,17	35.968.272,32	5.543.890,54	23.276.690,13	56,40	17.992.684,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	656,56	150.656,56	656,56	150.656,56	20.588,00	78.235,99	51,93	72.420,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.569.000,00	-2.933.636,23	17.635.363,77	1.917.273,77	8.933.168,04	2.041.177,87	5.087.657,43	28,85	12.547.706,34
Despesas de Capital	13.378.500,00	-4.953.895,20	8.424.604,80	194.654,39	1.832.454,49	619.008,89	1.214.565,65	76,98	7.210.039,15
INVESTIMENTO	11.753.500,00	-5.001.330,93	6.752.169,07	94.654,39	381.519,49	79.654,79	124.419,89	1,84	6.627.749,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	-78.499,27	221.500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.325.000,00	125.935,00	1.450.935,00	100.000,00	1.450.935,00	539.354,10	1.090.145,76	75,13	360.789,24
Reserva de Contigência	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Total Despesas	67.800.000,00	0,00	67.800.000,00	2.490.082,89	46.884.551,41	8.224.665,30	29.657.149,20	214,16	38.142.850,80

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017											
											LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
01	LEGISLATIVA	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.000,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.000,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.709.500,00	5.977.381,85	547.387,05	5.704.762,58	1.172.012,35	3.581.141,09	12,08	161,11	2.396.240,76	1.308.475,94	3.259.358,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.380.000,00	4.773.879,05	491.248,30	4.699.753,11	999.042,98	2.958.967,89	9,98	61,98	1.814.911,16	1.082.980,26	2.692.969,88
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.138.500,00	832.502,80	54.333,25	685.364,01	139.170,07	458.906,23	1,55	55,12	373.596,57	177.069,09	406.823,01
124	CONTROLE INTERNO	191.000,00	371.000,00	1.805,50	319.645,46	33.799,30	163.266,97	0,55	44,01	207.733,03	48.426,59	159.565,21
06	SEGURANÇA PÚBLICA	73.500,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	73.500,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.793.500,00	4.647.500,00	154.652,75	1.702.951,24	301.437,26	878.458,51	2,96	19,98	3.769.041,49	346.690,42	811.983,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.000,00	190.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,03	189.940,00	60,00	60,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.548.500,00	4.402.500,00	154.592,75	1.702.891,24	301.377,26	878.398,51	2,96	19,95	3.524.101,49	346.630,42	811.923,32
10	SAÚDE	17.466.500,00	17.466.500,00	379.783,46	11.010.060,85	1.917.486,12	6.787.406,02	22,89	197,40	10.679.093,98	2.264.052,33	6.440.490,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.820.000,00	3.835.507,68	5.627,16	2.917.574,45	475.399,38	1.937.299,59	6,53	50,51	1.898.208,09	597.863,24	1.873.049,90
301	ATENÇÃO BÁSICA	10.234.500,00	10.092.663,00	283.237,63	5.573.646,43	1.101.973,33	3.415.321,42	11,52	33,84	6.677.341,58	1.174.410,36	3.246.319,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.171.000,00	2.311.429,32	60.823,67	1.990.060,30	231.166,49	1.109.162,68	3,74	47,99	1.202.266,64	393.096,78	1.023.225,14
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	324.000,00	324.000,00	23.649,00	73.608,60	23.649,00	70.608,60	0,24	21,79	253.391,40	10.381,40	50.898,60
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	217.000,00	217.000,00	6.446,00	36.834,75	10.793,84	19.352,85	0,07	8,92	197.647,15	4.783,24	11.336,85
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	700.000,00	685.900,00	0,00	418.336,32	74.504,08	235.660,88	0,79	34,36	450.239,12	83.517,31	235.660,88
12	EDUCAÇÃO	27.787.500,00	28.046.345,85	497.671,23	22.139.959,51	3.839.860,85	14.411.929,72	48,60	156,06	13.634.416,13	4.213.233,13	12.783.177,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.500,00	793.615,44	9.152,50	786.881,30	38.100,02	614.063,78	2,07	77,38	179.551,66	59.322,22	589.939,59
361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.043.000,00	22.992.590,81	397.732,71	20.968.119,33	3.732.757,02	13.467.761,00	45,41	58,57	9.524.829,81	4.132.809,80	11.996.975,09
365	EDUCAÇÃO INFATIL	4.132.000,00	3.950.139,60	62.033,28	332.708,99	50.107,66	290.575,24	0,98	7,36	3.659.564,36	15.347,86	188.323,30
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	310.000,00	310.000,00	28.752,74	52.249,89	18.896,15	39.529,70	0,13	12,75	270.470,30	5.753,25	7.939,45
13	CULTURA	86.500,00	153.500,00	74.064,10	144.523,55	65.389,75	119.413,02	0,40	77,79	34.086,98	57.422,38	88.413,02
392	DIFUSÃO CULTURAL	86.500,00	153.500,00	74.064,10	144.523,55	65.389,75	119.413,02	0,40	77,79	34.086,98	57.422,38	88.413,02
14	DIREITO DA CIDADANIA	144.000,00	137.672,00	992,50	77.592,50	9.894,00	50.820,50	0,17	36,91	86.851,50	17.803,00	49.828,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	144.000,00	137.672,00	992,50	77.592,50	9.894,00	50.820,50	0,17	36,91	86.851,50	17.803,00	49.828,00
15	URBANISMO	2.241.000,00	3.555.510,66	764.111,64	3.536.777,23	649.235,10	2.299.186,57	7,75	105,73	1.256.324,09	822.528,32	2.030.550,52
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.255.000,00	6.048,49	0,00	2.481,32	0,00	2.481,32	0,01	41,02	3.567,17	0,00	2.481,32
452	SERVIÇOS URBANOS	986.000,00	3.549.462,17	764.111,64	3.534.295,91	649.235,10	2.296.705,25	7,74	64,71	1.252.756,92	822.528,32	2.028.069,20
16	HABITAÇÃO	2.325.000,00	1.975.000,00	0,00	456.166,65	64.186,31	249.083,63	0,84	23,39	1.725.916,37	66.726,42	228.007,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
481	HABITAÇÃO RURAL	1.135.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	1.165.000,00	1.065.000,00	0,00	456.166,65	64.186,31	249.083,63	0,84	23,39	815.916,37	66.726,42	228.007,63
17	SANEAMENTO	300.000,00	5.896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,23	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00	5.896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,23	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	574.000,00	326.693,11	3.276,50	258.055,57	17.381,57	119.239,19	0,40	36,60	207.453,92	30.215,64	105.570,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.000,00	325.800,00	3.276,50	258.055,57	17.381,57	119.239,19	0,40	36,60	206.560,81	30.215,64	105.570,81
544	RECURSOS HÍDRICOS	240.000,00	893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,11	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.425.000,00	647.980,54	20.671,50	457.816,09	32.990,39	312.901,94	1,06	120,08	335.078,60	107.401,08	285.465,04

605	ABASTECIMENTO	990.000,00	125.980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.980,54	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	260.000,00	297.000,00	5.671,50	257.337,50	26.871,09	176.194,91	0,59	59,32	120.805,09	97.148,30	163.204,65
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	175.000,00	225.000,00	15.000,00	200.478,59	6.119,30	136.707,03	0,46	60,76	88.292,97	10.252,78	122.260,39
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.273.500,00	896.019,76	7.825,33	305.935,93	20.474,07	145.684,28	0,49	16,26	750.335,48	30.859,76	120.555,00
695	TURISMO	1.273.500,00	896.019,76	7.825,33	305.935,93	20.474,07	145.684,28	0,49	16,26	750.335,48	30.859,76	120.555,00
25	ENERGIA	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	506.500,00	1.045.200,00	34.646,83	733.543,72	108.070,73	479.437,15	1,62	45,87	565.762,85	143.658,85	445.766,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.500,00	1.045.200,00	34.646,83	733.543,72	108.070,73	479.437,15	1,62	45,87	565.762,85	143.658,85	445.766,35
27	DESPORTO E LAZER	605.000,00	585.000,00	5.000,00	356.405,99	26.246,80	222.447,58	0,75	57,77	362.552,42	111.889,94	206.866,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.000,00	385.067,93	5.000,00	356.405,99	26.246,80	222.447,58	0,75	57,77	162.620,35	111.889,94	206.866,75
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	261.000,00	199.932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.932,07	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Total Geral		67.800.000,00	67.800.000,00	2.490.082,89	46.884.551,41	8.224.665,30	29.657.149,20	100,00	1.054,96	38.142.850,80	9.520.957,21	26.856.032,90

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico														Exercício: 2017
Período de Referência: abr/2016 a mar/2017														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação		Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses											Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.558.468,72	5.512.243,47	4.788.382,52	5.034.847,55	4.818.884,88	4.156.991,58	4.589.163,27	6.607.863,24	8.938.919,86	4.591.036,52	5.866.495,42	4.974.228,80	64.437.525,83	64.792.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	136.568,84	84.032,30	98.607,19	103.714,93	117.142,53	99.376,05	108.613,97	109.377,45	164.342,38	38.941,39	53.324,10	30.086,32	1.144.127,45	3.225.000,00
IMPOSTOS	113.493,12	78.231,77	84.858,11	96.598,84	109.769,05	94.328,69	104.865,52	103.750,43	157.423,64	37.963,39	52.982,94	26.640,79	1.060.906,29	2.550.000,00
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	40.410,96	33.817,43	22.272,47	39.144,67	35.337,53	33.321,81	30.645,95	25.543,64	59.877,68	8.654,92	0,00	0,00	329.027,06	1.750.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.568,19	26.452,89	10.613,51	14.452,22	17.937,58	13.265,86	7.326,78	12.178,21	27.825,97	8.654,92	0,00	0,00	170.276,13	650.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,92	0,00	0,00	8.654,92	650.000,00
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	8.842,77	7.364,54	11.658,96	24.692,45	17.399,95	20.055,95	23.319,17	13.365,43	32.051,71	0,00	0,00	0,00	158.750,93	300.000,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	73.082,16	44.414,34	62.585,64	57.454,17	74.431,52	61.006,88	74.219,57	78.206,79	97.545,96	29.308,47	52.982,94	26.640,79	731.879,23	800.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	73.082,16	44.414,34	62.585,64	57.454,17	74.431,52	61.006,88	74.219,57	78.206,79	97.545,96	29.308,47	52.982,94	26.640,79	731.879,23	800.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.308,47	52.982,94	26.640,79	108.932,20	800.000,00
TAXAS	23.075,72	5.800,53	13.749,08	7.116,09	7.373,48	5.047,36	3.748,45	5.627,02	6.918,74	978,00	341,16	3.445,53	83.221,16	675.000,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	3.231,00	2.556,00	3.474,05	3.556,00	5.858,41	4.121,00	3.118,00	3.525,00	2.780,00	978,00	341,16	3.445,53	36.984,15	665.000,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	3.231,00	2.556,00	3.474,05	3.556,00	5.858,41	4.121,00	3.118,00	3.525,00	2.780,00	978,00	341,16	3.445,53	36.984,15	120.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.844,72	3.244,53	10.275,03	3.560,09	1.515,07	926,36	630,45	2.102,02	4.138,74	0,00	0,00	0,00	46.237,01	10.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	19.844,72	3.244,53	10.275,03	3.560,09	1.515,07	926,36	630,45	2.102,02	4.138,74	0,00	0,00	0,00	46.237,01	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	57.720,06	52.500,85	53.719,96	51.449,63	49.830,83	51.022,69	48.065,00	49.521,74	51.374,25	27.695,69	0,00	38.877,47	531.778,17	650.000,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	57.720,06	52.500,85	53.719,96	51.449,63	49.830,83	51.022,69	48.065,00	49.521,74	51.374,25	27.695,69	0,00	38.877,47	531.778,17	650.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	57.720,06	52.500,85	53.719,96	51.449,63	49.830,83	51.022,69	48.065,00	49.521,74	51.374,25	27.695,69	0,00	38.877,47	531.778,17	650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.911,72	7.676,14	6.119,48	4.477,02	4.655,35	2.584,67	3.387,66	6.047,55	8.247,18	17.678,59	15.745,04	18.488,18	102.018,58	138.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.911,72	7.676,14	6.119,48	4.477,02	4.655,35	2.584,67	3.387,66	6.047,55	8.247,18	17.678,59	15.745,04	18.488,18	102.018,58	128.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.701,24	7.452,61	5.428,78	3.941,23	4.655,35	2.584,67	2.738,34	5.935,79	8.247,18	17.678,59	15.745,04	18.488,18	99.597,00	113.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.894,86	5.898,85	4.544,29	2.115,02	2.431,59	1.865,51	1.918,59	4.417,11	2.602,36	10.937,97	7.443,22	12.760,17	62.829,54	93.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43	6.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	582,56	1.229,82	588,33	669,06	747,65	1.082,18	955,24	2.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,40	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	2.497,97	1.883,34	1.573,76	698,89	609,96	607,77	630,52	1.023,20	1.966,10	5.574,44	3.287,77	4.719,01	25.072,73	22.000,00
Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	134,45	175,28	42,84	36,83	150,71	35,50	203,93	554,63	309,75	0,00	0,00	0,00	1.643,92	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	2.351,09	2.044,90	2.098,84	562,08	541,70	31,55	25,29	25,04	73,41	199,48	4,39	116,51	8.074,28	45.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017		
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,66	0,00	115,91	305,57	15.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	15.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	4,39	0,00	14,21	15.000,00
Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios Adm. Indireta	328,79	565,51	240,52	148,16	381,57	108,51	103,61	99,68	253,10	0,00	0,00	0,00	2.229,45	0,00
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,62	4.151,06	7.924,65	17.239,33	20.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	806,38	1.553,76	884,49	1.826,21	2.223,76	719,16	819,75	1.518,68	5.644,82	0,00	0,00	0,00	15.997,01	0,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	806,38	1.553,76	884,49	1.826,21	2.223,76	719,16	819,75	1.518,68	5.644,82	0,00	0,00	0,00	15.997,01	0,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,62	8.301,82	5.728,01	20.770,45	20.000,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	210,48	223,53	690,70	535,79	0,00	0,00	649,32	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,58	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.356.712,77	5.220.794,77	4.626.937,45	4.871.051,21	4.644.666,42	4.003.473,34	4.427.994,60	6.439.595,67	8.697.634,80	4.503.624,10	5.643.315,58	4.686.653,49	62.122.454,20	60.285.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.356.712,77	5.220.794,77	4.626.937,45	4.871.051,21	4.644.666,42	4.003.473,34	4.427.994,60	6.439.595,67	8.697.634,80	4.503.624,10	5.643.315,58	4.581.709,35	62.017.510,06	56.635.000,00
Transferências da União	2.295.773,49	2.766.820,48	2.467.892,44	2.957.870,61	2.454.641,93	2.170.053,71	2.443.828,72	3.737.608,63	5.644.304,33	2.026.026,51	3.302.895,86	2.411.106,81	34.678.823,52	33.565.000,00
Participação na Receita da União	1.480.776,87	1.968.164,27	1.625.693,95	1.802.750,83	1.461.673,41	1.188.743,39	1.456.142,63	2.492.910,55	4.116.716,81	1.777.751,56	2.252.524,23	1.411.335,84	23.035.184,34	24.015.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.479.779,65	1.967.749,74	1.625.680,07	1.802.663,34	1.461.673,41	1.188.632,50	1.442.875,05	2.491.781,17	4.115.244,82	1.757.065,36	2.252.510,48	1.411.335,84	22.996.991,43	24.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.065,36	2.252.510,48	1.411.335,84	5.420.911,68	24.000.000,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	997,22	414,53	13,88	87,49	0,00	110,89	13.267,58	1.129,38	1.471,99	1.150,26	13,75	0,00	18.656,97	15.000,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,26	13,75	0,00	1.164,01	15.000,00
Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.535,94	0,00	0,00	19.535,94	0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	10.993,54	12.590,17	12.594,25	16.418,18	16.747,99	16.242,09	16.452,44	17.113,59	18.060,16	24.577,00	22.343,02	31.269,27	215.401,70	180.000,00

Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,15	0,00	9.664,46	17.500,61	60.000,00
Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	10.993,54	12.590,17	12.594,25	16.418,18	16.747,99	16.242,09	16.452,44	17.113,59	18.060,16	16.740,85	22.343,02	21.604,81	197.901,09	120.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	605.621,50	486.261,20	641.380,01	786.800,83	631.661,00	793.539,01	742.054,04	771.998,42	1.166.959,46	144.218,57	882.893,44	817.938,59	8.471.326,07	6.100.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	0,00	73.514,00	73.514,00	73.514,00	73.514,00	73.514,00	73.514,00	219.714,00	273.514,00	121.010,27	733.678,72	622.410,00	2.411.410,99	1.100.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	91.525,43	91.525,43	91.525,43	105.526,43	99.025,43	96.824,26	96.824,26	96.824,26	170.440,22	23.208,30	116.624,26	136.424,26	1.216.297,97	1.700.000,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017		
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	76.100,70	84.111,30	80.106,00	87.204,00	80.106,00	80.106,00	160.212,00	80.106,00	160.212,00	0,00	32.590,46	20.570,73	941.425,19	1.000.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	13.266,80	32.533,60	13.266,80	13.266,80	19.266,80	13.266,80	13.266,80	32.533,60	0,00	0,00	26.533,60	177.201,60	400.000,00
Transferências de Atenção Básica	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	93.660,00	46.830,00	46.830,00	0,00	0,00	0,00	468.300,00	0,00
Transferências de Vigilância em Saúde	19.800,00	26.301,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	204.501,00	0,00
Transferências de Assistência Farmacêutica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Transferências de Gestão do SUS	217.514,00	0,00	144.000,00	288.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	146.200,00	291.400,00	0,00	0,00	12.000,00	1.387.114,00	950.000,00
Piso Fixo de Vig. e Promoção a Saúde-PFVPS	16.985,37	20.347,67	16.204,98	15.349,00	0,00	46.332,95	8.092,98	8.543,36	42.669,64	0,00	0,00	0,00	174.525,95	0,00
Saúde da Família - SF	102.865,00	102.865,00	102.865,00	102.865,00	102.865,00	246.865,00	205.730,00	109.560,00	109.560,00	0,00	0,00	0,00	1.186.040,00	0,00
Ações Estru. de Vigil. Sanitaria	0,00	0,00	0,00	405,60	25.752,77	0,00	11.154,00	11.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.466,37	0,00
Centro de Atendimento PISICO/CAPS/BLMC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	14.001,00	7.500,00	14.001,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.542,00	950.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	17.218,98	138.946,32	28.112,74	49.181,15	112.378,13	15.683,32	34.437,96	101.686,78	76.456,21	15.481,19	30.383,03	0,00	619.965,81	750.000,00
Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	0,00	26.508,36	13.212,74	27.324,21	15.740,17	15.683,32	0,00	0,00	44.976,26	15.481,19	30.383,03	0,00	189.309,28	750.000,00
Serviços de Proteção Especial a Individuos e Familia - CREAS	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Serviços de Apoio a Gestão Descentralizado - IGD/SUAS	2.318,98	4.637,96	0,00	6.956,94	4.637,96	0,00	4.637,96	0,00	10.079,95	0,00	0,00	0,00	33.269,75	0,00
Serviços de Proteção Social Basica as Familias - PAIF/CRAS	8.400,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00
Serviço de Social De Convivência e Fortalecimento de Vinculo	0,00	78.000,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00
Outros Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.286,78	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	158.865,14	157.183,97	156.436,94	279.447,39	231.522,01	155.186,51	194.082,26	353.239,90	254.663,11	63.316,88	114.070,83	149.881,80	2.267.896,74	2.330.000,00
Transferências do Salário-Educação	65.949,23	64.268,06	63.521,03	63.387,48	64.014,10	62.270,60	62.917,79	62.587,99	62.879,19	63.316,88	114.070,83	65.292,91	814.476,09	900.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	0,00	0,00	1.030,40	625.180,40	780.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	23.565,91	0,00	23.565,91	123.144,00	98.157,91	23.565,91	23.565,91	221.301,91	0,00	0,00	0,00	25.099,09	561.966,55	350.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	23.565,91	0,00	23.565,91	0,00	0,00	38.248,56	0,00	122.433,92	0,00	0,00	58.459,40	266.273,70	250.000,00
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96	659,39	659,39	659,39	659,39	659,39	659,39	659,39	659,39	659,39	681,31	681,31	681,31	7.978,44	10.000,00
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,31	681,31	681,31	2.043,93	10.000,00
Outras Transferências da União	21.638,07	3.015,16	3.015,16	22.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,19	0,00	0,00	0,00	61.070,42	30.000,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada
	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017		

														Exercício
Transferências do Estado	493.505,74	581.388,87	456.623,22	498.802,36	586.401,43	406.889,43	457.131,96	515.835,39	501.877,64	630.940,72	383.209,78	542.263,44	6.054.869,98	70.000,00
Participação na Receita do Estado	487.042,09	574.405,79	449.581,42	490.240,97	578.146,80	398.813,41	457.131,96	507.892,53	485.791,42	630.940,72	383.209,78	542.263,44	5.985.460,33	45.000,00
Cota-Parte do ICMS	418.988,70	506.744,46	377.664,63	424.530,57	526.951,43	372.215,70	436.045,94	489.817,86	465.908,42	606.130,76	368.779,03	482.718,70	5.476.496,20	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.130,76	368.779,03	482.718,70	1.457.628,49	0,00
Cota-Parte do IPVA	67.582,39	67.138,42	71.598,53	65.278,00	50.758,50	26.119,18	20.468,11	17.546,15	19.320,68	24.296,10	13.865,76	59.100,73	503.072,55	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.296,10	13.865,76	59.100,73	97.262,59	0,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	471,00	522,91	318,26	432,40	436,87	478,53	505,74	528,52	562,32	513,86	564,99	444,01	5.779,41	0,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,86	564,99	444,01	1.522,86	0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17	25.000,00
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	6.463,65	6.983,08	7.041,80	8.561,39	8.254,63	8.076,02	0,00	7.942,86	16.086,22	0,00	0,00	0,00	69.409,65	0,00
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	6.463,65	6.983,08	7.041,80	8.561,39	8.254,63	8.076,02	0,00	7.942,86	16.086,22	0,00	0,00	0,00	69.409,65	0,00
Transferências Multigovernamentais	1.567.433,54	1.872.585,42	1.702.421,79	1.414.378,24 1.603.623,06		1.426.530,20	1.527.033,92	2.186.151,65	2.551.452,83	1.846.656,87	1.957.209,94	1.628.339,10	21.283.816,56	23.000.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.567.433,54	1.872.585,42	1.702.421,79	1.414.378,24 1.603.623,06		1.426.530,20	1.527.033,92	2.186.151,65	2.551.452,83	1.846.656,87	1.957.209,94	1.628.339,10	21.283.816,56	21.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.944,14	104.944,14	3.650.000,00
Transferências de Convênios da União e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.944,14	104.944,14	2.950.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.944,14	104.944,14	250.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555,33	147.239,41	2.998,44	4.154,76	2.589,75	534,83	1.102,04	3.320,83	17.321,25	3.096,75	154.110,70	200.123,34	537.147,43	484.000,00
MULTAS e JUROS de MORA	93,90	12.446,69	1.252,88	1.233,12	742,17	23,69	234,12	1.430,94	4.145,93	0,00	0,00	0,00	21.603,44	50.000,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos	93,90	12.446,69	1.252,88	1.233,12	742,17	23,69	234,12	1.430,94	4.145,93	0,00	0,00	0,00	21.603,44	0,00
Outras Multas e Juros de Mora	93,90	12.446,69	1.252,88	1.233,12	742,17	23,69	234,12	1.430,94	4.145,93	0,00	0,00	0,00	21.603,44	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,50	133.187,60	0,00	2.013,00	629,00	63,00	867,92	809,60	7.880,00	0,00	0,00	0,00	145.450,62	60.000,00
Restituições	0,50	133.187,60	0,00	2.013,00	629,00	63,00	867,92	809,60	7.880,00	0,00	0,00	0,00	145.450,62	30.000,00
Outras Restituições	0,50	133.187,60	0,00	2.013,00	629,00	63,00	867,92	809,60	7.880,00	0,00	0,00	0,00	145.450,62	30.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	318,43	1.605,12	1.745,56	908,64	448,14	448,14	0,00	0,00	5.295,32	0,00	0,00	0,00	10.769,35	118.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	318,43	1.605,12	1.745,56	908,64	448,14	448,14	0,00	0,00	5.295,32	0,00	0,00	0,00	10.769,35	68.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	318,43	1.605,12	1.745,56	908,64	448,14	448,14	0,00	0,00	5.295,32	0,00	0,00	0,00	10.769,35	68.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	318,43	1.605,12	1.745,56	908,64	448,14	448,14	0,00	0,00	5.295,32	0,00	0,00	0,00	10.769,35	68.000,00
RECEITAS DIVERSAS	142,50	0,00	0,00	0,00	770,44	0,00	0,00	1.080,29	0,00	3.096,75	154.110,70	200.123,34	359.324,02	256.000,00
Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,75	154.110,70	200.123,34	357.330,79	250.000,00
Outras Receitas	142,50	0,00	0,00	0,00	770,44	0,00	0,00	1.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,23	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	-393.701,52	-508.636,19	-415.186,83	-333.924,86	-408.095,72	-311.647,48	-382.764,20	-487.713,07	-734.235,70	-477.967,42	-527.282,93	-390.856,08	-5.372.012,00	-4.805.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-393.701,52	-508.636,19	-415.186,83	-333.924,86	-408.095,72	-311.647,48	-382.764,20	-487.713,07	-734.235,70	-477.967,42	-527.282,93	-390.856,08	-5.372.012,00	-4.805.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017		
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-393.701,52	-508.636,19	-415.186,83	-333.924,86	-408.095,72	-311.647,48	-382.764,20	-487.713,07	-734.235,70	-477.967,42	-527.282,93	-390.856,08	-5.372.012,00	-4.805.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-296.381,34	-393.859,64	-325.334,22	-235.963,15	-292.553,75	-237.976,17	-291.461,41	-386.240,30	-637.189,91	-351.882,07	-450.753,98	-282.492,14	-4.182.088,08	-4.805.000,00
Deduções de Participação na Receita da União	-296.249,47	-393.727,77	-325.202,35	-235.831,28	-292.421,88	-237.844,30	-291.329,54	-386.108,43	-636.959,14	-351.745,81	-450.617,72	-282.355,88	-4.180.393,57	-4.803.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-295.955,90	-393.549,93	-325.135,98	-235.727,40	-292.334,65	-237.726,47	-288.574,97	-385.776,96	-636.552,38	-351.413,04	-450.502,07	-282.267,14	-4.175.516,89	-4.800.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-295.955,90	-393.549,93	-325.135,98	-235.727,40	-292.334,65	-237.726,47	-288.574,97	-385.776,96	-636.552,38	-351.413,04	-450.502,07	-282.267,14	-4.175.516,89	-4.800.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-199,44	-82,90	-2,77	-17,49	0,00	-22,17	-2.653,51	-225,87	-294,39	-230,05	-2,75	0,00	-3.731,34	-3.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-94,13	-94,94	-63,60	-86,39	-87,23	-95,66	-101,06	-105,60	-112,37	-102,72	-112,90	-88,74	-1.145,34	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-131,87	-230,77	-136,26	-136,26	-136,26	-1.694,51	-2.000,00
ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96														

DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-97.320,18	-114.776,55	-89.852,61	-97.961,71	-115.541,97	-73.671,31	-91.302,79	-101.472,77	-97.045,79	-126.085,35	-76.528,95	-108.363,94	-1.189.923,92	0,00
Deduções de Participação na Receita do Estado	-97.320,18	-114.776,55	-89.852,61	-97.961,71	-115.541,97	-73.671,31	-91.302,79	-101.472,77	-97.045,79	-126.085,35	-76.528,95	-108.363,94	-1.189.923,92	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-83.797,72	-101.348,87	-75.532,91	-84.906,11	-105.390,27	-68.447,48	-87.209,17	-97.963,54	-93.181,66	-121.226,13	-73.755,80	-96.543,73	-1.089.303,39	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-13.522,46	-13.427,68	-14.319,70	-13.055,60	-10.151,70	-5.223,83	-4.093,62	-3.509,23	-3.864,13	-4.859,22	-2.773,15	-11.820,21	-100.620,53	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.164.767,20	5.003.607,28	4.373.195,69	4.700.922,69	4.410.789,16	3.845.344,10	4.206.399,07	6.120.150,17	8.204.684,16	4.113.069,10	5.339.212,49	4.583.372,72	59.065.513,83	59.987.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2017	Data: 25/07/2017 14:33:20
		RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016(a)	Em 30/04/2017(b)	Em 30/06/2017(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.482.856,97	0,00	36.589.863,93
DEDUÇÕES (II)	-344.530,61	0,00	3.873.804,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.102.641,67	0,00	12.136.936,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.447.172,28	0,00	8.263.132,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	37.827.387,58	0,00	32.716.059,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	37.827.387,58	0,00	32.716.059,59

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre(c - b)	Até o Bimestre(c - a)
RESULTADO NOMINAL	32.716.059,59	-5.111.327,99

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2017
Período: MAIO-JUNHO/2017	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	59.874.000,00	28.253.544,66	27.081.699,41
Receitas Tributárias	3.225.000,00	328.464,53	726.985,11
Receitas de Contribuições	650.000,00	177.799,81	334.185,42
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	650.000,00	177.799,81	334.185,42
Receita Patrimonial Líquida	25.000,00	9.354,56	1.124,71
Receita Patrimonial	138.000,00	104.508,64	61.957,25
(-) Aplicações Financeiras	-113.000,00	-95.154,08	-60.832,54
Transferências Correntes	55.480.000,00	27.138.458,06	25.756.914,20
Convênios	3.650.000,00	322.335,18	6.480,48
Outras Transferências Correntes	51.830.000,00	26.816.122,88	25.750.433,72
Demais Receitas Correntes	494.000,00	599.467,70	262.489,97
Dívida Ativa	118.000,00	29.129,02	37.244,23
Diversas Receitas Correntes	376.000,00	570.338,68	225.245,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.813.000,00	152.823,84	40.409,07
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	350.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.313.000,00	152.823,84	32.277,47
Convênios	6.358.000,00	152.823,84	0,00
Outras Transferências de Capital	955.000,00	0,00	32.277,47
Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	8.131,60
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.463.000,00	152.823,84	40.409,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	67.337.000,00	28.406.368,50	27.122.108,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	59.055.395,20	45.052.096,92	45.649.257,94	28.442.583,55	27.405.221,51	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.269.374,87	35.968.272,32	35.917.462,64	23.276.690,13	20.180.414,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	150.656,56	150.656,56	200.000,00	78.235,99	126.026,97	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.635.363,77	8.933.168,04	9.531.795,30	5.087.657,43	7.098.780,32	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	58.904.738,64	44.901.440,36	45.449.257,94	28.364.347,56	27.279.194,54	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.424.604,80	1.832.454,49	3.336.658,00	1.214.565,65	1.098.251,45	0,00	0,00
Investimentos	6.752.169,07	381.519,49	536.658,00	124.419,89	468.595,58	0,00	0,00
Inversões Financeiras	221.500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	221.500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.450.935,00	1.450.935,00	2.800.000,00	1.090.145,76	629.655,87	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.973.669,80	381.519,49	536.658,00	124.419,89	468.595,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	66.198.408,44	45.282.959,85	45.985.915,94	28.488.767,45	27.747.790,12	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.138.591,56	-16.876.591,35	-18.863.807,46	-82.398,95	-625.681,64	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício:2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total(a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em31 de dezembro de2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de2016										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	4.325.857,88	5.133.428,70	1.516.303,03	0,00	7.942.983,55	5.981.075,16	747.627,06	484.360,10	213.962,28	0,00	6.514.739,94	14.457.723,49
Total	4.325.857,88	5.133.428,70	1.516.303,03	0,00	7.942.983,55	5.981.075,16	747.627,06	484.360,10	213.962,28	0,00	6.514.739,94	14.457.723,49

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.618.000,00	2.618.000,00	327.872,47	12,52
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	650.000,00	650.000,00	62.459,95	9,60
1.1.1 - IPTU	650.000,00	650.000,00	62.459,95	9,60
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	29.503,96	9,83
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	29.503,96	9,83
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	868.000,00	868.000,00	235.908,56	27,17
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	206.779,54	25,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	68.000,00	68.000,00	29.129,02	42,83
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	24.025.000,00	24.025.000,00	13.985.932,25	58,21
2.1 - Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	10.827.999,56	45,11
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	24.000.000,00	24.000.000,00	10.827.999,56	45,11
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	2.851.471,75	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	4.087,86	40,87
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	3.067,78	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.564,24	10,42
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	297.741,06	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.643.000,00	26.643.000,00	14.313.804,72	53,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.325.000,00	2.325.000,00	720.652,91	30,99
5.1 - Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	440.976,58	48,99

5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	780.000,00	780.000,00	120.144,40	15,40
5.4 - Transferências do PNATE	350.000,00	350.000,00	100.396,36	28,68
5.5 - Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	58.459,40	23,38
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	45.000,00	45.000,00	676,17	1,50
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	152.823,84	8,49
6.1 - Transferências de Convênios	1.800.000,00	1.800.000,00	152.823,84	8,49
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.125.000,00	4.125.000,00	873.476,75	21,17

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZAD(a)A	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestr(b)e	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.805.000,00	4.805.000,00	2.798.488,65	58,24
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	2.165.599,73	45,11
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	570.294,27	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	817,56	40,87
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	312,82	10,42
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	61.464,27	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.000.000,00	21.000.000,00	10.875.152,41	51,78
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	21.000.000,00	21.000.000,00	10.875.152,41	51,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.195.000,00	16.195.000,00	8.076.663,76	(6,46)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.110.000,00	13.610.000,00	13.110.000,00	96,32	8.806.983,22	64,70	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.610.000,00	13.110.000,00	13.110.000,00	100,00	8.806.983,22	67,17	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	8.800.000,00	7.541.342,81	3.307.524,86	43,85	1.504.275,16	19,94	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	2.687.000,00	2.567.064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.113.000,00	4.974.278,19	3.307.524,86	66,49	1.504.275,16	30,24	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.910.000,00	21.151.342,81	16.417.524,86	77,61	10.311.258,38	48,74	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	10.311.258,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	80,98
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	13,83
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	5,19

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.592.000,00	3.410.139,60	332.708,99	9,75	290.575,24	8,52	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.592.000,00	3.410.139,60	332.708,99	9,75	290.575,24	8,52	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.187.000,00	3.067.064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	405.000,00	343.074,98	332.708,99	96,97	290.575,24	84,69	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.500.000,00	21.177.590,81	19.376.229,37	91,49	12.770.624,66	60,30	0,00

23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.813.000,00	18.174.278,19	16.417.524,86	90,33	10.311.258,38	56,73	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.687.000,00	3.003.312,62	2.958.704,51	98,51	2.459.366,28	81,88	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	24.092.000,00	24.587.730,41	19.708.938,36	80,15	13.061.199,90	53,12	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	8.076.663,76
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	8.076.663,76
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	4.984.536,14
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,82

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.733.000,00	2.445.000,00	1.591.889,96	65,10	697.136,34	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.173.000,00	2.445.000,00	1.591.889,96	65,10	697.136,34	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	27.265.000,00	27.032.730,41	21.300.828,32	78,79	13.758.336,24	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2017
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período(b)	%(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.618.000,00	2.618.000,00	327.872,47	12,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	650.000,00	650.000,00	62.459,95	9,60
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	29.503,96	9,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	206.779,54	25,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	68.000,00	68.000,00	29.129,02	42,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	24.025.000,00	24.025.000,00	13.985.932,25	58,21
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	10.827.999,56	45,11
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.564,24	10,42
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	297.741,06	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	2.851.471,75	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	3.067,78	0,00
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	4.087,86	40,87
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	26.643.000,00	26.643.000,00	14.313.804,72	53,72
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.915.000,00	6.915.000,00	3.774.420,77	54,58
Provenientes da União	6.465.000,00	6.465.000,00	3.762.142,47	58,19
Provenientes dos Estados	450.000,00	450.000,00	12.278,30	2,72
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	6.915.000,00	6.915.000,00	3.774.420,77	54,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período(f)	%(f/e)x100	Até o Período(g)	%(g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	15.341.500,00	15.828.923,60	10.967.114,06	69,28	6.744.459,23	42,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.708.500,00	11.269.073,16	9.416.353,99	83,55	5.571.186,13	49,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.633.000,00	4.559.850,44	1.550.760,07	34,00	1.173.273,10	25,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.125.000,00	1.637.576,40	42.946,79	2,62	42.946,79	2,62	0,00
Investimentos	2.025.000,00	1.566.949,84	42.946,79	2,74	42.946,79	2,74	0,00
Inversões Financeiras	100.000,00	70.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	17.466.500,00	17.466.500,00	11.010.060,85	63,03	6.787.406,02	38,85	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.915.000,00	6.915.000,00	3.774.420,77	54,58	3.774.420,77	54,58	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.915.000,00	6.915.000,00	3.774.420,77	54,58	3.774.420,77	54,58	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	6.915.000,00	6.915.000,00	3.774.420,77	54,58	3.774.420,77	54,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.551.500,00	10.551.500,00	7.235.640,08	68,57	3.012.985,25	28,55	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							21,04

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]	865.914,54

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período(f)	%(f/e)x100	Até o Período(g)	%(g/e)x100	
Atenção Básica	10.234.500,00	10.092.663,00	5.573.646,43	55,22	3.415.321,42	33,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.171.000,00	2.311.429,32	1.990.060,30	86,09	1.109.162,68	47,98	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	324.000,00	324.000,00	73.608,60	22,71	70.608,60	21,79	0,00
Vigilância Sanitária	217.000,00	217.000,00	36.834,75	16,97	19.352,85	8,91	0,00
Vigilância Epidemiológica	700.000,00	685.900,00	418.336,32	60,99	235.660,88	34,35	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.820.000,00	3.835.507,68	2.917.574,45	76,06	1.937.299,59	50,50	0,00
TOTAL	17.466.500,00	17.466.500,00	11.010.060,85	63,03	6.787.406,02	38,85	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: 2017
Período de Referência: 1º Semestre	

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.482.856,97	36.589.863,93	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	622.053,72	607.821,16	0,00	0,00
Interna	622.053,72	607.821,16	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	36.860.803,25	35.982.042,77	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-344.530,61	3.873.804,34	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.102.641,67	12.136.936,77	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.447.172,28	8.263.132,43	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	37.827.387,58	32.716.059,59	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.630.821,30	59.836.988,09	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	61,14	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	54,67	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	71.804.385,71	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	53.853.289,28	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTUTUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2017
Período de Referência: 1º Semestre				
				RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.630.821,30	59.836.988,09	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	12.898.780,69	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2017
Período: JANEIRO - JUNHO/2017		
		RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d"e inciso III alínea "c")
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo dos Restos a Pagar					Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017					
					LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX
Órgão	Resto a Pagar				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Poder Executivo					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	14.450.372,36	3.164.222,86	16.615.984,62	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	11.833.723,45	0,00
Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	11.833.723,45	0,00
Total	14.450.372,36	3.164.222,86	16.615.984,62	23.667.446,90	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Total					

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	Data: 25/07/2017 14:41:04
Período de Referência: JAN a JUN/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		59.836.988,09
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.136.799,09	62,06
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	32.311.973,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	30.516.863,93	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	32.716.059,59	54,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	71.804.385,71	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.164.137,38	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas(últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	40.936.867,71	249.323,09
Pessoal Ativo	40.936.867,71	249.323,09
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	4.037.989,17	11.402,54
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.037.989,17	11.402,54
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	36.898.878,54	237.920,55
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	59.836.988,09	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100		62,06
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)		32.311.973,57
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)		30.516.863,93
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		29.080.776,21

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2017
Bimestre: 3/2017				
				RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				67.800.000,00
Previsão Atualizada				67.800.000,00
Receitas Realizadas				28.501.522,58
Déficit Orçamentário				-1.155.626,62
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				67.800.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				67.800.000,00
Despesas Empenhadas				46.884.551,41
Despesas Liquidadas				29.657.149,20
Despesas Pagas				25.875.971,87
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				46.884.551,41
Despesas Liquidadas				29.657.149,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				59.836.988,09
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado Até o Bimestre(b)	% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Nominal		0,00	-5.111.327,99	0,00
Resultado Primário		0,00	-82.398,95	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.237.830,60	0,00	1.490.211,92	6.747.618,68
Poder Legislativo	1.221.455,98	0,00	0,00	1.221.455,98
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.717.671,62	0,00	212.951,33	2.504.720,29
Poder Legislativo	4.011.030,60	0,00	0,00	4.011.030,60
TOTAL	16.187.988,80	0,00	1.703.163,25	14.484.825,55
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.984.536,14	25,00	34,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		8.806.983,22	60,00	80,98
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	3.012.985,25	15,00	21,04

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:B3E23953

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II - RREO 1 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017												Exercício: 2017
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
01	LEGISLATIVA	975.460,00	975.460,00	394.479,60	627.970,25	123.883,30	357.373,95	4,31	36,64	618.086,05	123.883,30	357.373,95
031	AÇÃO LEGISLATIVA	975.460,00	975.460,00	394.479,60	627.970,25	123.883,30	357.373,95	4,31	36,64	618.086,05	123.883,30	357.373,95
04	ADMINISTRAÇÃO	4.750.651,00	4.698.651,00	383.326,99	3.203.422,53	597.656,27	1.658.620,95	20,02	108,28	3.040.030,05	642.089,38	1.589.664,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.214.551,00	4.256.151,00	379.321,95	2.901.449,49	555.336,77	1.506.066,16	18,18	35,39	2.750.084,84	595.325,59	1.441.935,68
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.100,00	158.500,00	670,00	119.949,53	22.316,73	68.775,63	0,83	43,39	89.724,37	26.761,02	67.949,64
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	274.000,00	284.000,00	3.335,04	182.023,51	20.002,77	83.779,16	1,01	29,50	200.220,84	20.002,77	79.778,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.446.500,00	1.466.500,00	115.946,76	608.001,12	100.602,90	330.495,22	3,99	51,02	1.136.004,78	115.582,92	328.158,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	616.400,00	631.400,00	101.318,11	474.150,67	79.501,33	274.458,35	3,31	43,47	356.941,65	88.066,66	272.436,75
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	737.300,00	742.300,00	14.628,65	133.850,45	21.101,57	56.036,87	0,68	7,55	686.263,13	27.516,26	55.721,87
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.333.316,00	2.333.316,00	16.561,01	1.745.818,95	269.918,06	755.589,44	9,12	40,22	1.577.726,56	269.918,06	755.589,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.301.275,00	454.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.875,00	0,00	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.032.041,00	1.878.441,00	16.561,01	1.745.818,95	269.918,06	755.589,44	9,12	40,22	1.122.851,56	269.918,06	755.589,44
10	SAÚDE	6.306.300,00	6.306.300,00	629.585,55	3.851.708,62	662.659,14	1.972.827,33	23,81	122,26	4.333.472,67	760.704,96	1.934.298,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.400,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.110.500,00	4.552.700,00	443.285,46	2.863.054,12	472.807,06	1.369.913,70	16,53	30,09	3.182.786,30	544.203,63	1.353.574,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	849.600,00	1.127.600,00	174.815,10	569.802,85	106.824,07	345.358,31	4,17	30,63	782.241,69	122.239,43	323.552,31
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	118.000,00	118.000,00	9.434,79	21.419,78	3.442,21	15.014,60	0,18	12,72	102.985,40	3.355,81	14.664,20
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	216.800,00	496.800,00	2.050,20	397.431,87	79.585,80	242.540,72	2,93	48,82	254.259,28	90.906,09	242.507,62
12	EDUCAÇÃO	7.371.000,00	7.465.000,00	309.985,82	5.210.437,80	862.785,85	2.573.155,76	31,06	96,22	4.891.844,24	991.729,49	2.561.706,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	569.000,00	515.700,00	17.067,54	206.193,72	31.573,60	113.388,37	1,37	21,99	402.311,63	34.956,19	106.977,83
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.551.000,00	4.618.000,00	251.765,30	3.312.940,07	582.248,11	1.640.717,25	19,80	35,53	2.977.282,75	662.479,17	1.636.949,96

362	ENSINO MÉDIO	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	2.103.300,00	2.183.600,00	41.152,98	1.690.744,01	248.964,14	818.490,14	9,88	37,48	1.365.109,86	294.294,13	817.218,50
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.800,00	45.800,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,01	1,22	45.240,00	0,00	560,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00
13	CULTURA	414.300,00	460.400,00	82.938,53	364.952,93	88.261,93	185.658,92	2,24	40,33	274.741,08	91.992,10	185.357,12

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
392	DIFUSÃO CULTURAL	414.300,00	460.400,00	82.938,53	364.952,93	88.261,93	185.658,92	2,24	40,33	274.741,08	91.992,10	185.357,12
14	DIREITO DA CIDADANIA	126.900,00	136.900,00	2.035,92	86.846,74	14.805,75	44.813,81	0,54	32,73	92.086,19	15.717,52	43.720,79
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	126.900,00	136.900,00	2.035,92	86.846,74	14.805,75	44.813,81	0,54	32,73	92.086,19	15.717,52	43.720,79
15	URBANISMO	743.100,00	743.100,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,05	0,53	739.180,00	3.920,00	3.920,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	743.100,00	743.100,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,05	0,53	739.180,00	3.920,00	3.920,00
16	HABITAÇÃO	237.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	237.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	464.600,00	454.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.600,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	219.600,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	245.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.293.200,00	1.293.200,00	92.768,02	367.657,16	100.798,49	223.157,34	2,69	23,29	1.070.042,66	96.591,42	214.208,84
544	RECURSOS HÍDRICOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	958.200,00	958.200,00	92.768,02	367.657,16	100.798,49	223.157,34	2,69	23,29	735.042,66	96.591,42	214.208,84
609	DEFESAAGROPECUÁRIA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	6.400,00	68.400,00	0,00	57.200,00	7.955,85	25.432,85	0,31	37,90	42.967,15	8.351,84	24.676,86
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
695	TURISMO	5.100,00	67.100,00	0,00	57.200,00	7.955,85	25.432,85	0,31	37,90	41.667,15	8.351,84	24.676,86
25	ENERGIA	265.000,00	265.000,00	9.315,00	138.356,13	14.135,45	68.397,47	0,83	25,81	196.602,53	23.878,78	68.397,47
752	ENERGIA ELÉTRICA	265.000,00	265.000,00	9.315,00	138.356,13	14.135,45	68.397,47	0,83	25,81	196.602,53	23.878,78	68.397,47
26	TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	553.200,00	413.100,00	28.735,60	158.856,80	31.263,45	86.274,55	1,04	20,88	326.825,45	34.118,27	85.406,58
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	553.200,00	413.100,00	28.735,60	158.856,80	31.263,45	86.274,55	1,04	20,88	326.825,45	34.118,27	85.406,58
Total Geral		27.348.427,00	27.348.427,00	2.069.598,80	16.425.149,03	2.878.646,44	8.285.717,59	100,00	636,11	19.062.709,41	3.178.478,04	8.152.478,88

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:760EC89F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IIII - RREO 1 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017												Exercício: 2017		
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.616.730,48	1.544.302,61	1.370.697,82	1.501.560,87	2.100.864,91	3.042.556,26	1.506.450,06	1.791.976,48	1.458.868,60	1.508.702,82	1.660.596,07	1.556.178,84	20.659.485,82	26.976.907,00

RECEITA TRIBUTÁRIA	40.201,79	36.565,17	61.917,88	28.586,24	34.266,38	58.705,89	18.766,59	21.850,33	34.860,01	64.830,20	28.900,93	22.846,84	452.298,25	630.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	189.957,11	179.937,30	185.776,94	183.345,77	190.857,06	186.251,85	81.849,00	119.026,11	113.684,87	87.404,95	84.270,17	86.611,05	1.688.972,18	1.007.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	56.170,86	44.919,54	53.172,53	40.388,18	38.665,28	70.636,90	64.605,81	73.097,24	57.531,94	31.700,01	31.224,94	34.918,03	597.031,26	530.716,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.330.400,72	1.282.880,60	1.069.830,47	1.249.240,68	1.837.076,19	2.726.961,62	1.339.090,25	1.575.416,71	1.246.829,06	1.319.035,61	1.503.376,52	1.406.064,59	17.886.203,02	24.608.691,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,41	2.586,09	5.962,72	5.732,05	12.823,51	5.738,33	34.981,11	191.800,00
DEDUÇÕES (II)	-206.092,11	-230.848,45	-190.280,49	-219.888,20	-315.031,86	-363.484,34	-182.509,28	-199.930,00	-153.109,99	-167.333,48	-194.794,07	-167.810,18	-2.591.112,45	-2.818.680,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-206.092,11	-230.848,45	-190.280,49	-219.888,20	-315.031,86	-363.484,34	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-2.337.725,27	-2.209.540,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,58	0,00	-3,53	-29,23	-4,78	0,00	-40,12	-1.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08	-336,48	-1.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.982,53	-30.355,98	-39.734,89	-36.083,99	-44.275,08	-34.374,85	-234.807,32	-544.460,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645,95	-533,20	-7.428,80	-3.588,62	-5.754,31	0,00	-17.950,88	-60.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,26	-46,49	-36,53	-44,10	-41,39	-41,61	-252,38	-2.280,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.410.638,37	1.313.454,16	1.180.417,33	1.281.672,67	1.785.833,05	2.679.071,92	1.323.940,78	1.592.046,48	1.305.758,61	1.341.369,34	1.465.802,00	1.388.368,66	18.068.373,37	24.158.227,00

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇAO
Secretária de Planejamento e Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:B736C43F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - RREO 3º BIMESTRE 2017.

(CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") / MDF 6ª Edição											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.691.977,00	30.674.097,00	3.314.811,71	8.115.386,05	100,00	22.558.710,95	3.385.345,55	7.683.518,40	100,00	22.990.578,60	
LEGISLATIVA	799.978,00	799.978,00	-	525.466,21	6,47	274.511,79	-	214.526,31	2,79	585.451,69	
Ação Legislativa	799.978,00	799.978,00	-	525.466,21	6,47	274.511,79	-	214.526,31	2,79	585.451,69	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	2.594.381,00	2.310.252,83	316.333,05	965.758,35	11,90	1.344.494,48	347.661,13	906.692,35	11,80	1.403.560,48	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	2.181.723,00	1.898.394,83	271.932,63	874.018,03	10,77	1.024.376,80	303.260,71	814.952,03	10,61	1.083.442,80	
Administração Financeira	331.280,00	330.480,00	34.008,76	67.538,62	0,83	262.941,38	34.008,76	67.538,62	0,88	262.941,38	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	81.378,00	81.378,00	10.391,66	24.201,70	0,30	57.176,30	10.391,66	24.201,70	0,31	57.176,30	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.710.837,00	1.986.957,00	161.097,25	356.784,44	4,40	1.630.172,56	154.555,74	350.224,13	4,56	1.636.732,87	
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	212.283,00	458.403,00	53.656,87	103.574,17	1,28	354.828,83	52.204,33	102.121,63	1,33	356.281,37	
Assistência Comunitária	1.498.554,00	1.528.554,00	107.440,38	253.210,27	3,12	1.275.343,73	102.351,41	248.102,50	3,23	1.280.451,50	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.515.447,00	2.794.575,17	131.070,61	436.454,47	5,38	2.358.120,70	131.070,61	436.454,47	5,68	2.358.120,70	
Previdência Básica	804.128,00	823.256,17	45.277,54	197.917,15	2,44	625.339,02	45.277,54	197.917,15	2,58	625.339,02	
Previdência do Regime Estatutário	1.711.319,00	1.971.319,00	85.793,07	238.537,32	2,94	1.732.781,68	85.793,07	238.537,32	3,10	1.732.781,68	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAÚDE	6.068.076,00	6.779.076,00	1.066.600,74	2.032.978,67	25,05	4.746.097,33	1.064.473,54	2.007.413,89	26,13	4.771.662,11	
Atenção Básica	5.067.751,00	5.483.751,00	838.168,67	1.743.301,42	21,48	3.740.449,58	844.769,28	1.734.048,45	22,57	3.749.702,55	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	905.571,00	1.105.571,00	188.666,16	249.911,34	3,08	855.659,66	181.704,26	235.365,44	3,06	870.205,56	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Epidemiológica	94.754,00	109.754,00	39.765,91	39.765,91	0,49	69.988,09	38.000,00	38.000,00	0,49	71.754,00	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRABALHO	135.072,00	135.072,00	17.591,78	57.832,13	0,71	77.239,87	17.591,78	57.832,13	0,75	77.239,87	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	135.072,00	135.072,00	17.591,78	57.832,13	0,71	77.239,87	17.591,78	57.832,13	0,75	77.239,87	

Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCAÇÃO	7.976.649,00	7.956.649,00	1.154.194,88	2.776.734,55	34,22	5.179.914,45	1.139.199,23	2.746.997,89	35,75	5.209.651,11	
Ensino Fundamental	5.965.114,00	5.945.114,00	997.643,39	2.410.617,53	29,70	3.534.496,47	988.382,44	2.386.615,57	31,06	3.558.498,43	
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Infantil	1.954.170,00	1.954.170,00	156.551,49	366.117,02	4,51	1.588.052,98	150.816,79	360.382,32	4,69	1.593.787,68	
Educação de Jovens e Adultos	57.365,00	57.365,00	-	-	-	57.365,00	-	-	-	57.365,00	
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CULTURA	298.732,00	298.732,00	4.000,00	6.000,00	0,07	292.732,00	4.000,00	6.000,00	0,08	292.732,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão Cultural	243.429,00	243.429,00	4.000,00	6.000,00	0,07	237.429,00	4.000,00	6.000,00	0,08	237.429,00	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	55.303,00	55.303,00	-	-	-	55.303,00	-	-	-	55.303,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URBANISMO	3.439.617,00	3.459.617,00	196.455,22	387.616,65	4,78	3.072.000,35	218.606,49	387.616,65	5,04	3.072.000,35	
Infra-Estrutura Urbana	1.055.413,00	1.055.413,00	-	-	-	1.055.413,00	-	-	-	1.055.413,00	
Serviços Urbanos	2.384.204,00	2.404.204,00	196.455,22	387.616,65	4,78	2.016.587,35	218.606,49	387.616,65	5,04	2.016.587,35	
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO	70.826,00	70.826,00	-	-	-	70.826,00	-	-	-	70.826,00	
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Habitação Urbana	70.826,00	70.826,00	-	-	-	70.826,00	-	-	-	70.826,00	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANEAMENTO	127.720,00	127.720,00	-	-	-	127.720,00	-	-	-	127.720,00	
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Urbano	127.720,00	127.720,00	-	-	-	127.720,00	-	-	-	127.720,00	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	61.367,00	61.367,00	-	-	-	61.367,00	-	-	-	61.367,00	
Preservação e Conservação Ambiental	61.367,00	61.367,00	-	-	-	61.367,00	-	-	-	61.367,00	
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGRICULTURA	1.110.544,00	1.110.544,00	23.653,29	67.793,69	0,84	1.042.750,31	26.355,64	67.793,69	0,88	1.042.750,31	
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Extensão Rural	1.042.414,00	1.042.414,00	23.653,29	67.793,69	0,84	974.620,31	26.355,64	67.793,69	0,88	974.620,31	
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	68.130,00	68.130,00	-	-	-	68.130,00	-	-	-	68.130,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÕES	69.856,00	69.856,00	-	-	-	69.856,00	-	-	-	69.856,00	
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	69.856,00	69.856,00	-	-	-	69.856,00	-	-	-	69.856,00	
ENERGIA	49.390,00	49.390,00	-	-	-	49.390,00	-	-	-	49.390,00	
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Energia Elétrica	49.390,00	49.390,00	-	-	-	49.390,00	-	-	-	49.390,00	
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	1.142.027,00	1.142.027,00	243.814,89	501.966,89	6,19	640.060,11	281.831,39	501.966,89	6,53	640.060,11	
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Rodoviário	1.142.027,00	1.142.027,00	243.814,89	501.966,89	6,19	640.060,11	281.831,39	501.966,89	6,53	640.060,11	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPORTO E LAZER	895.796,00	895.796,00	-	-	-	895.796,00	-	-	-	895.796,00	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desporto Comunitário	620.796,00	620.796,00	-	-	-	620.796,00	-	-	-	620.796,00	
Lazer	275.000,00	275.000,00	-	-	-	275.000,00	-	-	-	275.000,00	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.662,00	625.662,00	-	-		625.662,00	-	-		625.662,00	
RESERVA DO RPPS	-	-									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	29.691.977,00	30.674.097,00	3.314.811,71	8.115.386,05	100,00	22.558.710,95	3.385.345,55	7.683.518,40	100,00	22.990.578,60	
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:EF3527E2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO _ 7 ___ DEMONSTRATIVO _ DOS _ RESTOS _ A _ PAGAR _ POR _ PODER _ E _ ORGAO _ 2822545037119896334-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Fls _____
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO	_____ Rubrica
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho	
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)	**Em Reais**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	132.017,16	43.927,21	0,00	88.089,95	0,00	23.416,09	15.998,45	15.998,45	0,00	7.417,64	95.507,59
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Encanto	0,00	77.933,24	7.761,67	0,00	70.171,57	0,00	9.114,64	1.697,00	1.697,00	0,00	7.417,64	77.589,21
Fundo de Assistência Social de Encanto	0,00	4.279,40	4.279,40	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde de Encanto	0,00	49.804,52	31.886,14	0,00	17.918,38	0,00	13.501,45	13.501,45	13.501,45	0,00	0,00	17.918,38
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	132.017,16	43.927,21	0,00	88.089,95	0,00	23.416,09	15.998,45	15.998,45	0,00	7.417,64	95.507,59
FONTE: Sistema e-Pública (1833-3721-621). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 15:46.												

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças
785.767.334-04

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Contadora
CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:27A93E45

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

43-PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR													
Relatório resumido da execução orçamentária													
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social													
Referência :							Ano :	2017	Bimestre:	05/2017	06/2017	Período :	01/2017	06/2017
							Ano Anterior :	2016	Período Anual :	07/2016	06/2017	Semestre Ant. :	07/2016	12/2016
RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATULAIZADA EXERCÍCIO
	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017		
Receitas Correntes (I)	1.321.984,13	1.313.653,87	1.101.281,14	1.272.170,05	1.785.440,38	2.965.690,69	1.336.592,60	1.573.078,31	1.249.723,94	1.319.723,06	1.457.778,96	1.402.248,32	18.099.365,45	21.297.297,65
Receitas Tributárias	24.512,38	28.827,04	24.519,59	21.013,02	33.116,36	33.248,66	24.444,02	23.992,27	25.065,44	25.720,80	26.628,05	21.570,42	312.658,05	368.162,18
IPTU	50,00	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	1.098,30	1.507,00	691,50	200,30	2.268,04	0,00	5.848,60	18.447,67
ISS	6.860,24	9.905,52	9.239,11	4.824,74	8.397,68	12.777,12	6.092,61	4.928,54	4.506,55	6.034,47	6.828,17	7.356,95	87.751,70	103.862,44
ITBI	0,00	0,00	834,70	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	150,00	2.234,50	0,00	7.309,20	13.030,49
IRRF	17.502,14	18.921,52	13.796,78	15.858,82	21.888,68	20.471,54	15.578,11	16.031,73	17.337,39	18.900,03	14.914,34	14.213,47	205.414,55	220.276,80
Outras Receitas Tributárias	100,00	0,00	649,00	296,00	300,00	0,00	1.675,00	1.525,00	970,00	436,00	383,00	0,00	6.334,00	12.544,78
Receitas de Contribuições	2.940,25	2.205,59	2.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,92	13.469,72
Receitas Patrimonial	6.585,30	11.660,58	6.814,24	5.246,64	7.747,92	7.140,06	11.617,84	13.221,86	12.578,25	9.135,53	10.485,84	7.610,39	109.844,45	47.701,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.961,92
Transferências Correntes	1.287.840,39	1.224.151,30	1.066.644,95	1.245.587,40	1.744.367,51	2.917.746,91	1.292.782,18	1.535.446,94	1.204.267,10	1.280.801,10	1.412.742,40	1.361.605,24	17.573.983,42	20.356.435,39
Cota-Parte do FPM	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.801.847,64	6.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	179.776,67	223.148,99	160.796,53	184.653,10	207.423,98	197.299,01	244.976,50	147.877,92	193.566,97	175.781,77	215.684,30	167.455,75	2.298.441,49	2.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.181,48	7.217,84	2.783,19	2.034,78	1.878,35	299,51	2.107,55	3.305,91	10.853,73	12.225,55	11.389,02	12.185,00	79.461,91	97.655,47
Cota-Parte do ITR	27,90	0,00	245,34	4.141,47	3.532,92	3.531,80	3.491,70	0,00	0,00	98,71	25,56	66,40	15.161,80	6.521,90
Transferências da LC 87/1996	279,23	279,23	279,23	279,23	279,23	279,23	273,20	273,20	273,20	0,00	273,20	273,20	3.041,38	5.709,99
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	232.147,81	263.209,28	234.136,58	250.638,43	358.822,14	418.780,54	298.016,50	315.389,67	262.394,57	271.998,43	307.126,89	297.964,59	3.510.625,43	3.696.487,88
Outras Transferências Correntes	186.428,57	182.168,45	222.666,90	262.762,24	185.241,44	754.340,04	85.017,22	223.908,81	207.927,68	183.039,24	154.931,17	216.972,01	2.865.403,77	7.750.060,15
Outras Receitas Correntes	105,81	46.809,36	906,28	322,99	208,59	7.555,06	7.748,56	417,24	7.813,15	4.065,63	7.922,67	11.462,27	95.337,61	331.566,46
DEDUÇÕES (II)	-124.414,47	-154.311,09	-121.411,60	-146.030,32	-239.685,05	-278.929,09	-181.528,12	-198.568,46	-144.618,18	-162.762,17	-187.859,02	-166.896,68	-2.107.014,25	-2.700.050,85
Contrib. para o Plano de Previdência do Servido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-124.414,47	-154.311,09	-121.411,60	-146.030,32	-239.685,05	-278.929,09	-181.528,12	-198.568,46	-144.618,18	-162.762,17	-187.859,02	-166.896,68	-2.107.014,25	-2.700.050,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.197.569,66	1.159.342,78	979.869,54	1.126.139,73	1.545.755,33	2.686.761,60	1.155.064,48	1.374.509,85	1.105.105,76	1.156.960,89	1.269.919,94	1.235.351,64	15.992.351,20	18.597.246,80
FONTE: Sistema: PJPCTB(V5.00.046), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 10:22:11.														
NOTA:														

NOEIDE CLEMENS FERREIRA DE OLIVEIRA
Gestor

CONPLAN SERV.DE CONT.E PLANEJ. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
Contador

Publicado por:
Célia Bandeira da Silva Araújo
Código Identificador:F59C42D3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

CPL
ANEXO III

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.167.043,38	1.081.970,23	902.470,98	1.097.719,30	1.615.675,46	2.239.302,39	1.186.119,37	1.488.139,25	1.139.225,04	1.194.339,16	1.353.769,08	1.339.815,99	15.805.589,63	19.854.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.165,32	10.952,18	3.696,40	4.156,64	3.838,39	9.871,28	2.361,69	788,85	13.207,57	7.593,03	547,61	15.999,19	77.178,15	93.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.864,77	2.801,28	2.054,77	2.106,19	4.025,85	4.135,23	5.633,49	6.065,36	8.269,71	5.366,38	5.473,13	3.243,00	52.039,16	48.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.160.013,29	1.063.858,98	896.719,81	1.090.012,38	1.607.811,22	2.225.295,88	1.178.124,19	1.481.285,04	1.117.747,76	1.181.379,75	1.347.748,34	1.320.573,80	15.670.570,44	19.661.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.357,79	0,00	1.444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,88	8.000,00
DEDUÇÕES (II)	-113.234,44	-140.254,34	-110.842,34	-132.989,42	-224.813,15	-264.655,11	-164.838,68	-189.186,06	-134.103,68	-152.211,01	-175.341,45	-157.662,73	-1.960.132,41	-2.475.200,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-113.234,44	-140.254,34	-110.842,34	-132.989,42	-224.813,15	-264.655,11	-131.779,88	-168.975,03	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-1.798.925,40	-2.160.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,07	-200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,78	0,00	-36,78	-36,78	-36,78	-36,78	-183,90	-600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.851,92	-19.908,16	-26.059,09	-23.664,73	-29.036,64	-22.543,84	-154.064,38	-300.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,29	-272,37	-2.133,67	-949,09	-1.578,44	-1.717,16	-6.787,02	-14.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,74	-30,50	-23,98	-28,95	-27,16	-27,31	-165,64	-400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.053.808,94	941.715,89	791.628,64	964.729,88	1.390.862,31	1.974.647,28	1.021.280,69	1.298.953,19	1.005.121,36	1.042.128,15	1.178.427,63	1.182.153,26	13.845.457,22	17.378.800,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:F133B530

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE 2017

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO _ ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	15.791.971,00	15.791.971,00	1.263.128,47	8,00	5.171.769,10	32,75	10.620.201,90
RECEITAS CORRENTES	12.176.771,00	12.176.771,00	1.263.128,47	10,37	5.157.532,15	42,36	7.019.238,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	204.466,00	204.466,00	7.409,92	3,62	70.523,55	34,49	133.942,45
Impostos	202.000,00	202.000,00	7.409,92	3,67	35.383,33	17,52	166.616,67
Taxas	900,00	900,00	0,00	0,00	35.140,22	3.904,47	-34.240,22
Contribuição de melhoria	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.920,00	45.920,00	0,00	0,00	6.069,09	13,22	39.850,91
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic	45.920,00	45.920,00	0,00	0,00	6.069,09	13,22	39.850,91

RECEITA PATRIMONIAL	128.800,00	128.800,00	65.439,12	50,81	154.998,60	120,34	-26.198,60
Receitas de valores mobiliários	118.800,00	118.800,00	65.439,12	55,08	154.998,60	130,47	-36.198,60
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.701.645,00	11.701.645,00	1.190.279,43	10,17	4.915.901,19	42,01	6.785.743,81
Transferências intergovernamentais	10.801.645,00	10.801.645,00	1.190.279,43	11,02	4.915.901,19	45,51	5.885.743,81
Transferências de convênios	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	10.039,72	13,66	63.460,28
Multa e juros de mora	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Indenizações e restituições	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	10.039,72	46,70	11.460,28
Receita da dívida ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.615.200,00	3.615.200,00	0,00	0,00	14.236,95	0,39	3.600.963,05
ALIENAÇÃO DE BENS	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Alienação de bens móveis	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	14.236,95	0,40	3.555.763,05
Transferências intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de convênios	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	14.236,95	0,55	2.555.763,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Receitas de capital diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.791.971,00	15.791.971,00	1.263.128,47	8,00	5.171.769,10	32,75	10.620.201,90
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.791.971,00	15.791.971,00	1.263.128,47	8,00	5.171.769,10	32,75	10.620.201,90
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.791.971,00	15.791.971,00	1.263.128,47	8,00	5.171.769,10	32,75	10.620.201,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	15.791.971,00	15.791.971,00	378.304,26	10.863.929,83	4.928.041,17	587.423,37	3.622.498,46	12.169.472,54	2.971.731,52	7.241.431,37
DESPESAS CORRENTES	12.076.771,00	14.383.555,59	378.304,26	10.395.492,07	3.988.063,52	349.249,37	3.309.652,97	11.073.902,62	2.906.620,39	7.085.839,10
Pessoal e encargos so	7.198.169,00	9.181.890,06	0,00	7.921.506,94	1.260.383,12	1.083,33	2.177.220,06	7.004.670,00	1.942.213,76	5.744.286,88
Juros e encargos da d	3.060,00	54.631,00	0,00	53.631,00	1.000,00	0,00	9.489,68	45.141,32	822,50	44.141,32
Outras despesas corre	4.875.542,00	5.147.034,53	378.304,26	2.420.354,13	2.726.680,40	348.166,04	1.122.943,23	4.024.091,30	963.584,13	1.297.410,90
DESPESAS DE CAPITAL	3.615.200,00	1.308.415,41	0,00	468.437,76	839.977,65	238.174,00	312.845,49	995.569,92	65.111,13	155.592,27
Investimentos	3.315.950,00	1.079.165,41	0,00	249.370,20	829.795,21	238.174,00	242.954,00	836.211,41	15.083,00	6.416,20
Inversões financeiras	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	294.000,00	224.000,00	0,00	219.067,56	4.932,44	0,00	69.891,49	154.108,51	50.028,13	149.176,07
Reserva de contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.791.971,00	15.791.971,00	378.304,26	10.863.929,83	4.928.041,17	587.423,37	3.622.498,46	12.169.472,54	2.971.731,52	7.241.431,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										

Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	15.791.971,00	15.791.971,00	378.304,26	10.863.929,83	4.928.041,17	587.423,37	3.622.498,46	12.169.472,54	2.971.731,52	7.241.431,37
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.549.270,64	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	15.791.971,00	15.791.971,00	378.304,26	10.863.929,83	4.928.041,17	587.423,37	5.171.769,10	12.169.472,54	2.971.731,52	7.241.431,37
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:38										
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.										

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	15.791.971,00	15.791.971,00	378.304,26	10.863.929,83	100,00	4.928.041,17	587.423,37	3.622.498,46	100,00	12.169.472,54	7.241.431,37
LEGISLATIVA	711.000,00	918.000,00	0,00	704.418,89	6,48	213.581,11	0,00	241.860,98	6,68	676.139,02	462.557,91
Ação Legislativa	711.000,00	918.000,00	0,00	704.418,89	6,48	213.581,11	0,00	241.860,98	6,68	676.139,02	462.557,91
JUDICIÁRIA	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
Defesa do Interesse Pub. no	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.171.176,00	2.712.355,46	96.236,73	2.016.912,13	18,57	695.443,33	116.788,38	853.964,15	23,57	1.858.391,31	1.162.947,98
Representação Judicial e Ext	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Administração Geral	1.403.041,00	1.958.331,76	55.696,91	1.601.412,88	14,74	356.918,88	105.830,38	655.076,77	18,08	1.303.254,99	946.336,11
Administração Financeira	116.000,00	149.289,48	0,00	95.567,85	0,88	53.721,63	6.158,00	52.705,21	1,45	96.584,27	42.862,64
Controle Interno	46.300,00	58.502,42	1.000,00	44.904,92	0,41	13.597,50	0,00	14.834,74	0,41	43.667,68	30.070,18
Formação de Recursos Humanos	13.000,00	51.400,00	38.400,00	38.400,00	0,35	13.000,00	4.800,00	4.800,00	0,13	46.600,00	33.600,00
Comunicação Social	64.000,00	64.258,66	0,00	40.991,97	0,38	23.266,69	0,00	16.776,70	0,46	47.481,96	24.215,27
Fomento ao Trabalho	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Abastecimento	54.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Extensão Rural	293.835,00	265.573,14	1.139,82	195.634,51	1,80	69.938,63	0,00	109.770,73	3,03	155.802,41	85.863,78
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Policiamento	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	878.142,00	1.181.097,59	54.929,20	799.687,27	7,36	381.410,32	85.390,40	273.784,06	7,56	907.313,53	525.903,21
Assistência ao Portador de D	44.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
Assistência Comunitária	627.642,00	655.397,59	24.129,20	310.537,27	2,86	344.860,32	36.740,40	136.584,06	3,77	518.813,53	173.953,21
Fomento ao Trabalho	206.000,00	496.200,00	30.800,00	489.150,00	4,50	7.050,00	48.650,00	137.200,00	3,79	359.000,00	351.950,00
SAÚDE	4.307.317,00	3.849.030,82	125.272,65	2.277.470,67	20,96	1.571.560,15	53.317,21	654.325,38	18,06	3.194.705,44	1.623.145,29
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Atenção Básica	3.936.147,00	3.452.633,96	123.267,65	2.072.850,48	19,08	1.379.783,48	49.552,21	618.643,38	17,08	2.833.990,58	1.454.207,10
Assistência Hospitalar e Amb	206.368,00	142.662,04	2.005,00	59.215,00	0,55	83.447,04	3.765,00	10.830,00	0,30	131.832,04	48.385,00

Vigilância Sanitária	49.900,00	90.254,01	0,00	43.626,66	0,40	46.627,35	0,00	8.222,66	0,23	82.031,35	35.404,00
Vigilância Epidemiológica	112.902,00	161.480,81	0,00	101.778,53	0,94	59.702,28	0,00	16.629,34	0,46	144.851,47	85.149,19

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	5.092.188,00	5.478.322,08	64.700,47	3.768.552,78	34,69	1.709.769,30	264.567,26	1.085.579,03	29,97	4.392.743,05	2.682.973,75
Formação de Recursos Humanos	64.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Ensino Fundamental	3.361.096,00	3.995.778,42	63.400,47	3.058.098,19	28,15	937.680,23	262.165,23	923.907,69	25,50	3.071.870,73	2.134.190,50
Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Infantil	1.206.804,00	1.202.695,26	0,00	692.102,65	6,37	510.592,61	328,17	157.817,82	4,36	1.044.877,44	534.284,83
Educação de Jovens e Adultos	178.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Difusão Cultural	74.500,00	74.500,00	1.300,00	5.500,00	0,05	69.000,00	1.300,00	1.300,00	0,04	73.200,00	4.200,00
Desporto Comunitário	162.788,00	48.348,40	0,00	12.851,94	0,12	35.496,46	773,86	2.553,52	0,07	45.794,88	10.298,42
Lazer	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	97.890,00	109.213,69	0,00	94.213,69	0,87	15.000,00	827,26	30.648,05	0,85	78.565,64	63.565,64
Direitos Individuais, Coleti	97.890,00	109.213,69	0,00	94.213,69	0,87	15.000,00	827,26	30.648,05	0,85	78.565,64	63.565,64
URBANISMO	485.250,00	96.384,47	0,00	0,00	0,00	96.384,47	0,00	0,00	0,00	96.384,47	0,00
Infra Estrutura Urbana	485.250,00	96.384,47	0,00	0,00	0,00	96.384,47	0,00	0,00	0,00	96.384,47	0,00
HABITAÇÃO	101.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Habitação Urbana	101.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
SANEAMENTO	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	495.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Recursos Hídricos	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
AGRICULTURA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Tra	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
ENERGIA	68.756,00	68.756,00	0,00	0,00	0,00	68.756,00	0,00	0,00	0,00	68.756,00	0,00
Energia Elétrica	68.756,00	68.756,00	0,00	0,00	0,00	68.756,00	0,00	0,00	0,00	68.756,00	0,00
TRANSPORTE	973.992,00	980.979,89	37.165,21	929.975,84	8,56	51.004,05	66.532,86	402.955,64	11,12	578.024,25	527.020,20
Saneamento Básico Urbano	861.039,00	968.026,89	37.165,21	929.975,84	8,56	38.051,05	66.532,86	402.955,64	11,12	565.071,25	527.020,20
Transporte Rodoviário	112.953,00	12.953,00	0,00	0,00	0,00	12.953,00	0,00	0,00	0,00	12.953,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	297.060,00	278.631,00	0,00	272.698,56	2,51	5.932,44	0,00	79.381,17	2,19	199.249,83	193.317,39
Serviço da Dívida Interna	297.060,00	278.631,00	0,00	272.698,56	2,51	5.932,44	0,00	79.381,17	2,19	199.249,83	193.317,39
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	15.791.971,00	15.791.971,00	378.304,26	10.863.929,83	100,00	4.928.041,17	587.423,37	3.622.498,46	100,00	12.169.472,54	7.241.431,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos – DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:17:26

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	202.000,00	202.000,00	35.383,33	17,52
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	7.000,00	7.000,00	8.096,23	115,66

1.2.1 - ITBI	7.000,00	7.000,00	8.096,23	115,66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	12.165,20	8,69
1.3.1 - ISS	140.000,00	140.000,00	12.165,20	8,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	15.121,90	30,24
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.487.400,00	10.487.400,00	4.151.093,81	39,58
2.1 - Cota parte do FPM	8.670.000,00	8.670.000,00	3.393.811,55	39,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	3.393.811,55	39,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.750.000,00	1.750.000,00	745.166,53	42,58
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.000,00	3.000,00	1.071,88	35,73
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	652,12	21,74
2.5 - Cota parte ITR	20.000,00	20.000,00	559,62	2,80
2.6 - Cota parte IPVA	41.400,00	41.400,00	9.832,11	23,75
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.689.400,00	10.689.400,00	4.186.477,14	39,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	193.960,00	193.960,00	308.533,42	159,07
5.1 - Transferências do salário-educação	70.000,00	70.000,00	41.433,15	59,19
5.2 - Transferências diretas - PDDE	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	50.000,00	50.000,00	22.203,88	44,41
5.4 - Transferências diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	17.025,39	34,05
5.5 - Outras transferências do FNDE	22.000,00	22.000,00	227.871,00	1.035,78
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	820.000,00	820.000,00	6.816,23	0,83
6.1 - Transferências de convênios	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	6.816,23	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.013.960,00	1.013.960,00	315.349,65	31,10

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.097.480,00	2.097.480,00	808.306,08	38,54
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.734.000,00	1.734.000,00	678.762,18	39,14
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	350.000,00	350.000,00	127.228,79	36,35
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	600,00	600,00	177,85	29,64
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	133,82	22,30
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	36,90	0,92
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	8.280,00	8.280,00	1.966,54	23,75
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.069.090,00	1.069.090,00	844.111,70	78,96
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	1.048.090,00	1.048.090,00	841.223,41	80,26
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	2.888,29	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.049.390,00	- 1.049.390,00	32.917,33	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO __ ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.864.232,23	3.849.645,17	3.752.028,78	97,46	861.772,58	22,39

13.1 - Com educação infantil	555.834,00	909.056,15	685.076,15	75,36	156.924,61	17,26
13.2 - Com ensino fundamental	2.308.398,23	2.940.589,02	3.066.952,63	104,30	704.847,97	23,97
14-OUTRAS DESPESAS	865.445,77	1.102.461,56	278.789,04	25,29	264.255,83	23,97
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	865.445,77	1.102.461,56	278.789,04	25,29	264.255,83	23,97
15 - Total das despesas do Fundeb	3.729.678,00	4.952.106,73	4.030.817,82	81,40	1.126.028,41	22,74

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins delimite do Fundeb (16+	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	1.126.028,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	102,09
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	31,31
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	37.919,04
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	37.919,04

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO _ ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.206.804,00	1.202.695,26	692.102,65	57,55	157.817,82	13,12
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola (23.2)	1.206.804,00	1.202.695,26	692.102,65	57,55	157.817,82	13,12
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	555.834,00	909.056,15	685.076,15	75,36	156.924,61	17,26
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	650.970,00	293.639,11	7.026,50	2,39	893,21	0,30
23-Ensino fundamental	4.155.970,00	4.670.373,28	3.460.698,83	74,10	1.018.459,45	21,81
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.173.844,00	4.043.050,58	3.345.741,67	82,75	969.103,80	23,97
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	982.126,00	627.322,70	114.957,16	18,33	49.355,65	7,87
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	5.362.774,00	5.873.068,54	4.152.801,48	70,71	1.176.277,27	20,03
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb						32.917,33
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício						0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre						2.888,29
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb						37.919,04
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos						0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira						0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino						0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35						73.724,66
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)						1.102.552,61
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100						26,34
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	1.176.277,27	1.176.277,27	1.176.277,27	100,00	1.176.277,27	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	37.919,04	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	841.223,41	41.433,15
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	363.854,85	41.433,15
48.1-(-) Orçamento do exercício	363.854,85	41.433,15
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.888,29	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	518.175,89	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	518.175,89	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:29		
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que		
que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.		

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	0,00	5.157.532,15									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS											
PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:08											

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	3º bimestre de 2017 (até Junho)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO _	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	988.776,59	882.087,32	722.269,33	830.098,98	1.358.464,04	1.955.384,71	1.290.082,30
Receita tributária	34.170,78	10.959,56	13.812,35	8.391,79	10.664,91	16.497,52	658,42
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
ISS	28.761,52	5.601,02	8.633,42	3.283,49	4.501,26	3.136,82	599,71
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	5.409,26	5.358,54	5.178,93	5.108,30	6.163,65	13.360,70	58,71
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,93
Receita patrimonial	17.029,85	19.669,19	16.552,33	15.292,16	16.467,46	19.333,50	15.501,63
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	935.333,86	850.579,86	691.377,31	806.250,77	1.330.723,57	1.918.671,87	1.261.604,27
Cota-parte do FPM	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51
Cota-parte do ICMS	114.515,27	142.142,85	102.425,18	117.621,50	132.304,10	125.676,77	158.982,70
Cota-parte do IPVA	4.359,29	2.538,86	1.967,60	1.367,08	78,25	383,71	701,52
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05
Transferências da LC 87/96	8.466,22	8.507,15	8.269,25	6.169,66	8.560,15	11.111,74	177,87
Transferências da LC 61/89	2.309,40	2.226,65	2.178,47	0,00	2.142,55	4.339,18	134,17
Transferências do Fundeb	129.684,95	147.036,84	130.799,63	140.014,38	200.449,07	233.943,69	171.926,85
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.667,60
Outras receitas correntes	2.242,10	878,71	527,34	164,26	608,10	881,82	8.873,05
DEDUÇÕES (II)	112.123,67	138.615,83	110.091,81	132.216,28	224.037,75	263.952,99	163.801,94
Ded. de receita para formação do Fundeb	112.123,67	138.615,83	110.091,81	132.216,28	224.037,75	263.952,99	163.801,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	876.652,92	743.471,49	612.177,52	697.882,70	1.134.426,29	1.691.431,72	1.126.280,36

ESPECIFICAÇÃO _	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.191.896,48	954.918,34	1.092.266,88	1.267.940,57	168.733,66	12.702.919,20	14.274.251,00
Receita tributária	1.757,56	10.667,60	50.030,05	7.111,78	298,14	165.020,46	204.466,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ISS	1.296,30	2.053,55	1.174,29	6.791,35	250,00	66.082,73	140.000,00
ITBI	0,00	0,00	7.775,80	320,43	0,00	8.096,23	7.000,00
IRRF	461,26	8.614,05	5.939,74	0,00	48,14	55.701,28	50.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	35.140,22	0,00	0,00	35.140,22	2.466,00
Receita de contribuições	0,00	2.624,16	0,00	0,00	0,00	6.069,09	45.920,00
Receita patrimonial	13.516,36	17.588,16	42.953,33	21.144,92	44.294,20	259.343,09	128.800,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00
Transferências correntes	1.175.455,89	924.038,42	999.283,50	1.239.683,87	124.141,32	12.257.144,51	13.799.125,00
Cota-parte do FPM	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	0,00	8.135.159,35	8.670.000,00
Cota-parte do ICMS	96.275,93	126.021,80	114.442,73	140.421,29	109.022,08	1.479.852,20	1.750.000,00
Cota-parte do IPVA	314,01	2.904,62	2.257,64	3.654,32	0,00	20.526,90	41.400,00
Cota-parte do ITR	0,00	6,30	32,47	31,80	375,00	559,62	20.000,00
Transferências da LC 87/96	177,87	177,87	177,87	182,53	177,87	52.156,05	3.000,00
Transferências da LC 61/89	147,52	115,94	140,01	114,48	0,00	13.848,37	3.000,00
Transferências do Fundeb	182.459,54	151.800,79	157.356,85	177.679,38	0,00	1.823.151,97	1.049.090,00
Outras transferências correntes	51.389,59	113.760,15	87.218,53	194.287,81	14.566,37	731.890,05	2.262.635,00
Outras receitas correntes	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,05	73.500,00
DEDUÇÕES (II)	188.321,29	131.695,46	150.941,63	173.545,76	0,00	1.789.344,41	2.097.480,00

Ded. de receita para formação do Fundeb	188.321,29	131.695,46	150.941,63	173.545,76	0,00	1.789.344,41	2.097.480,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.003.575,19	823.222,88	941.325,25	1.094.394,81	168.733,66	10.913.574,79	12.176.771,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:19:18

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	4.913,66	23.886,06	0,00	0,00	28.799,72
Executivo	4.913,66	23.886,06	0,00	0,00	28.799,72
2015-Sec.Mun.de Agricultura e Abastecime	2.755,07	0,00	0,00	0,00	2.755,07
2015-Sec.Mun.de Infraestr.Transp.e Serv.	208,59	0,00	0,00	0,00	208,59
2015-Fundo Municipal de Saúde	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	10.772,88	0,00	0,00	10.772,88
2016-Sec.Mun.de Agricultura e Abastecime	0,00	3.115,07	0,00	0,00	3.115,07
2016-Sec.Mun.de Educação,Cultura e Espor	0,00	289,96	0,00	0,00	289,96
2016-Sec.Mun.de Infraestr.Transp.e Serv.	0,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.236,08	0,00	0,00	2.236,08
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	3.869,57	0,00	0,00	3.869,57
2016-Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	368,50	0,00	0,00	368,50
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	4.913,66	23.886,06	0,00	0,00	28.799,72

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR. (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	172.182,73	861.197,52	196.540,93	101.154,03	780,00	931.446,22
Executivo	172.182,73	861.197,52	196.540,93	101.154,03	780,00	931.446,22
2015-Sec.Mun.de Agricultura e Abastecime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.Mun.de Infraestr.Transp.e Serv.	84.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84.380,12
2015-Fundo Municipal de Saúde	87.802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	87.802,61
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00
2016-Sec.Mun.de Planejamento e Administr	0,00	20.825,89	470,00	470,00	780,00	19.575,89
2016-Sec.Mun.de Agricultura e Abastecime	0,00	34.860,73	0,00	0,00	0,00	34.860,73
2016-Sec.Mun.de Educação,Cultura e Espor	0,00	2.151,20	0,00	0,00	0,00	2.151,20
2016-Sec.Mun.de Infraestr.Transp.e Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	545.473,72	140.143,99	44.757,09	0,00	500.716,63
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	229.057,02	55.926,94	55.926,94	0,00	173.130,08
2016-Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	27.157,96	0,00	0,00	0,00	27.157,96
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III)=(I)+(II)	172.182,73	861.197,52	196.540,93	101.154,03	780,00		931.446,22
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =							960.245,94
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos – DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:19							
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.							
- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017							

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM MAR/17 a ABR/17 (b)	EM MAI/17 a JUN/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.962.101,03	4.376.787,69	4.376.787,69
DEDUÇÕES (II)	2.346.214,73	3.680.116,23	4.415.405,08
Disponibilidade de caixa	2.346.214,73	3.630.500,70	4.365.789,55
Disponibilidade de caixa bruta	2.375.014,45	3.659.770,42	4.489.976,17
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	28.799,72	29.269,72	124.186,62
Demais haveres financeiros	0,00	49.615,53	49.615,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.615.886,30	696.671,46	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.615.886,30	696.671,46	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-696.671,46	-1.615.886,30
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:36			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)		
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.057.971,00	5.002.533,55	0,00
Receita tributária	204.466,00	70.523,55	0,00
IPTU	5.000,00	0,00	0,00
ISS	140.000,00	12.165,20	0,00
ITBI	7.000,00	8.096,23	0,00
IRRF	50.000,00	15.121,90	0,00
Outras receitas tributárias	2.466,00	35.140,22	0,00
Receita de contribuições	45.920,00	6.069,09	0,00
Outras receitas de contribuição	45.920,00	6.069,09	0,00
Receita patrimonial líquida	10.000,00	0,00	0,00

Receita patrimonial	128.800,00	154.998,60	0,00
(-) Aplicações financeiras	118.800,00	154.998,60	0,00
Transferências correntes	11.701.645,00	4.915.901,19	0,00
Cota-parte do FPM	6.766.000,00	2.715.049,37	0,00
Cota-parte do ICMS	1.400.000,00	617.937,74	0,00
Cota-parte do IPVA	33.120,00	7.865,57	0,00
Convênios	900.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	2.602.525,00	1.575.048,51	0,00
Demais receitas correntes	95.940,00	10.039,72	0,00
Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	85.940,00	10.039,72	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.615.200,00	14.236,95	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.200,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.570.000,00	14.236,95	0,00
Convênios	2.570.000,00	14.236,95	0,00
Outras transferências de capital	1.000.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	35.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.605.000,00	14.236,95	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	15.662.971,00	5.016.770,50	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BISMESTRE EXERÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.383.555,59	10.395.492,07	0,00	3.309.652,97	0,00
Pessoal e encargos sociais	9.181.890,06	7.921.506,94	0,00	2.177.220,06	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	54.631,00	53.631,00	0,00	9.489,68	0,00
Outras despesas correntes	5.147.034,53	2.420.354,13	0,00	1.122.943,23	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	14.328.924,59	10.341.861,07	0,00	3.300.163,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.308.415,41	468.437,76	0,00	312.845,49	0,00
Investimentos	1.079.165,41	249.370,20	0,00	242.954,00	0,00
Inversões financeiras	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	224.000,00	219.067,56	0,00	69.891,49	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.084.415,41	249.370,20	0,00	242.954,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	15.513.340,00	10.591.231,27	0,00	3.543.117,29	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	149.631,00	-	-	1.473.653,21	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:09					

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	15.791.971,00

Previsão Atualizada da Receita	15.791.971,00
Receitas Realizadas	5.171.769,10
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.312.834,48
DESPESAS	
Dotação inicial	15.791.971,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	15.791.971,00
Despesas Empenhadas	10.863.929,83
Despesas Liquidadas	3.622.498,46
Despesas Pagas	2.971.731,52
Superavit Orçamentário	1.549.270,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.863.929,83
Despesas Liquidadas	3.622.498,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.913.574,79
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.615.886,30	0,00 %
Resultado Primário		0,00	1.473.653,21	0,00 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	28.799,72	0,00	0,00	124.186,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.033.380,25	780,00	101.154,03	836.059,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.062.179,97	780,00	101.154,03	960.245,94

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.102.552,61	25%	26,34
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	704.847,97	60%	83,50
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	156.924,61	60%	18,59
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até	Saldo

			o Bimestre	a Realizar
Receitas de operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			468.437,76	839.977,65

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	398.494,15	15,00 %	9,52 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 – HORA DA EMISSÃO: 14:30:22

_____

_____

_____

_____

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO _ ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	202.000,00	202.000,00	35.383,33	17,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.000,00	7.000,00	8.096,23	115,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	12.165,20	8,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	15.121,90	30,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.487.400,00	10.487.400,00	4.151.093,81	39,58
Cota Parte FPM	8.670.000,00	8.670.000,00	3.393.811,55	39,14
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	559,62	2,80
Cota Parte IPVA	41.400,00	41.400,00	9.832,11	23,75
Cota Parte ICMS	1.750.000,00	1.750.000,00	745.166,53	42,58
Cota Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	652,12	21,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	3.000,00	3.000,00	1.071,88	35,73
Desoneração ICMS LC 87/97	3.000,00	3.000,00	1.071,88	35,73
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	10.689.400,00	10.689.400,00	4.186.477,14	39,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO _ ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.699.747,00	2.699.747,00	255.831,23	9,48
Provenientes da União	2.337.747,00	2.337.747,00	255.831,23	10,94
Provenientes do Estado	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.064,00	10.064,00	8.329,71	82,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.609.811,00	3.609.811,00	264.160,94	7,32

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.330.100,00	3.448.902,08	2.276.705,67	66,01	654.045,38	18,96	1.622.660,29
Pessoal e encargos sociais	2.112.056,00	2.243.696,11	1.859.154,43	82,86	483.364,43	21,54	1.375.790,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.218.044,00	1.205.205,97	417.551,24	34,65	170.680,95	14,16	246.870,29
DESPESAS DE CAPITAL	977.217,00	400.128,74	765,00	0,19	280,00	0,07	485,00
Investimentos	977.217,00	400.128,74	765,00	0,19	280,00	0,07	485,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.307.317,00	3.849.030,82	2.277.470,67	59,17	654.325,38	17,00	1.623.145,29

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE	% (h) (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE(i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	255.831,23	255.831,23	255.831,23	11,23	255.831,23	39,10	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	255.831,23	255.831,23	255.831,23	11,23	255.831,23	39,10	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	–	–	393.914,88		0,00	–	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	255.831,23	255.831,23	649.746,11	253,97	255.831,23	100,00	393.914,88
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.051.485,77	3.593.199,59	1.627.724,56	45,30	398.494,15	11,09	1.229.230,41
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)							9,52
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi -(15%xIIIb))							-229.477,42

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE	% (l) (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE	% (m) (m/total m)x100	
Atenção básica	3.936.147,00	3.452.633,96	2.072.850,48	91,02	618.643,38	94,55	1.454.207,10
Assistência hospitalar e ambulatorial	206.368,00	142.662,04	59.215,00	2,60	10.830,00	1,66	48.385,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	49.900,00	90.254,01	43.626,66	1,92	8.222,66	1,26	35.404,00
Vigilância epidemiológica	112.902,00	161.480,81	101.778,53	4,47	16.629,34	2,54	85.149,19
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.307.317,00	3.849.030,82	2.277.470,67	100,00	654.325,38	100,00	1.623.145,29
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:20							

_____
_____
_____
_____

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:A95AC9A0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017								Exercício: 2017 -
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I								
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS CORRENTES	30.004.210,00	30.004.210,00	3.919.062,60	13,06	11.528.125,01	38,42	18.476.084,99	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.076.000,00	1.076.000,00	137.887,54	12,81	417.381,46	38,79	658.618,54	
IMPOSTOS	796.000,00	796.000,00	98.934,27	12,43	289.917,68	36,42	506.082,32	
TAXAS	279.000,00	279.000,00	38.953,27	13,96	127.463,78	45,69	151.536,22	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	236.800,00	236.800,00	53.757,16	22,70	204.098,37	86,19	32.701,63	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	236.800,00	236.800,00	53.757,16	22,70	204.098,37	86,19	32.701,63	
RECEITA PATRIMONIAL	290.000,00	290.000,00	36.582,02	12,61	114.915,60	39,63	175.084,40	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	17.710,00	19,68	49.440,00	54,93	40.560,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	197.000,00	197.000,00	18.828,88	9,56	65.416,31	33,21	131.583,69	

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	3.000,00	43,14	1,44	59,29	1,98	2.940,71
RECEITA DE SERVIÇOS	215.920,00	215.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.920,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.785.490,00	27.785.490,00	3.686.270,11	13,27	10.732.260,10	38,63	17.053.229,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.265.350,00	27.265.350,00	3.686.270,11	13,52	10.703.280,10	39,26	16.562.069,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	520.140,00	520.140,00	0,00	0,00	28.980,00	5,57	491.160,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	4.565,77	1,14	59.469,48	14,87	340.530,52
MULTAS e JUROS de MORA	88.500,00	88.500,00	1.161,96	1,31	3.318,62	3,75	85.181,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	1.874,60	5,36	17.928,99	51,23	17.071,01
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	46.500,00	46.500,00	1.529,21	3,29	38.221,87	82,20	8.278,13
RECEITAS DIVERSAS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.167.180,00	8.167.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167.180,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.147.180,00	8.147.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147.180,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	540.100,00	540.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.607.080,00	7.607.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607.080,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.664.200,00	-2.664.200,00	-484.596,36	0,00	-1.410.416,20	0,00	-1.253.783,80
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.632.200,00	-2.632.200,00	-484.596,36	0,00	-1.410.416,20	0,00	-1.221.783,80
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA-2IS.632.200,00		-2.632.200,00	-484.596,36	0,00	-1.410.416,20	0,00	-1.221.783,80
Total Receitas	35.507.190,00	35.507.190,00	3.434.466,24	9,67	10.117.708,81	28,49	25.389.481,19

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	24.711.020,00	2.042.000,00	26.753.020,00	3.469.409,39	10.792.285,33	3.652.621,44	9.733.366,22	69,63	17.019.653,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.025.434,54	620.000,00	16.645.434,54	2.401.628,39	6.926.960,06	2.401.743,39	6.861.820,06	41,22	9.783.614,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.685.585,46	1.422.000,00	10.107.585,46	1.067.781,00	3.865.325,27	1.250.878,05	2.871.546,16	28,41	7.236.039,30
Despesas de Capital	10.476.170,00	-2.042.000,00	8.434.170,00	148.737,57	356.882,55	124.432,18	332.577,16	49,91	8.101.592,84
INVESTIMENTO	9.946.170,00	-2.117.000,00	7.829.170,00	14.565,94	40.639,31	7.129,00	33.202,37	0,42	7.795.967,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	530.000,00	75.000,00	605.000,00	134.171,63	316.243,24	117.303,18	299.374,79	49,48	305.625,21
Reserva de Contigência	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Total Despesas	35.507.190,00	0,00	35.507.190,00	3.618.146,96	11.149.167,88	3.777.053,62	10.065.943,38	119,54	25.441.246,62
Superavit							51.765,43		
Total							10.117.708,81		

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 -
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II	

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	997.640,63	1.026.733,94	156.012,83	536.587,18	164.735,89	497.514,68	4,94	48,46	529.219,26	170.110,75	483.650,82
031 AÇÃO LEGISLATIVA	997.640,63	1.026.733,94	156.012,83	536.587,18	164.735,89	497.514,68	4,94	48,46	529.219,26	170.110,75	483.650,82
04 ADMINISTRAÇÃO	6.344.279,37	7.155.186,06	781.554,95	2.695.626,06	896.816,80	2.219.320,81	22,05	168,56	4.935.865,25	804.228,49	2.018.091,04
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.936.984,54	4.382.891,23	601.351,74	1.827.604,17	574.244,57	1.513.527,22	15,04	34,53	2.869.364,01	504.356,08	1.347.953,42
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	702.300,00	702.300,00	66.323,57	194.643,64	70.055,27	191.892,29	1,91	27,32	510.407,71	72.467,45	185.780,31
124 CONTROLE INTERNO	173.000,00	173.000,00	13.261,86	31.440,88	13.261,86	31.440,88	0,31	18,17	141.559,12	13.385,12	30.108,47
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	44.000,00	64.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,12	18,75	52.000,00	6.120,00	6.120,00

129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	846.800,00	1.041.800,00	55.141,54	327.052,23	123.296,00	211.696,71	2,10	20,32	830.103,29	102.611,47	191.012,18
452 SERVIÇOS URBANOS	373.194,83	523.194,83	39.476,24	302.885,14	103.959,10	258.763,71	2,57	49,46	264.431,12	105.288,37	257.116,66
752 ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	877.700,00	877.700,00	100.011,73	294.500,01	100.021,91	288.058,81	2,86	39,58	589.641,19	103.572,69	279.304,68
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	727.700,00	727.700,00	100.011,73	294.500,01	100.021,91	288.058,81	2,86	39,58	439.641,19	103.572,69	279.304,68
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.978.990,00	2.223.990,00	159.006,08	449.030,41	154.907,07	406.868,77	4,04	54,80	1.817.121,23	156.339,58	386.623,97
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.840,00	260.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.840,00	0,00	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	95.749,00	95.749,00	4.039,15	12.647,10	4.844,34	12.463,20	0,12	13,02	83.285,80	5.013,38	12.099,78
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	511.975,00	591.975,00	36.746,39	103.834,88	36.940,00	96.896,75	0,96	16,37	495.078,25	38.186,36	92.319,05
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	945.426,00	1.170.426,00	118.220,54	332.548,43	113.122,73	297.508,82	2,96	25,42	872.917,18	113.139,84	282.205,14
334 FOMENTO AO TRABALHO	147.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	7.600.550,00	8.040.550,00	924.697,40	2.789.454,41	967.238,20	2.541.620,27	25,25	143,29	5.498.929,73	949.415,32	2.393.684,09
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.000,00	107.000,00	5.120,00	26.510,00	8.020,00	18.910,00	0,19	17,67	88.090,00	8.020,00	18.910,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.888.525,00	5.328.525,00	750.969,97	2.235.467,70	771.963,23	2.003.031,32	19,90	37,59	3.325.493,68	744.297,06	1.863.212,40

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.743.025,00	1.733.025,00	101.743,88	304.560,69	101.156,92	303.973,73	3,02	17,54	1.429.051,27	99.782,92	302.599,73
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	308.000,00	318.000,00	4.189,30	35.930,64	21.863,80	31.719,84	0,32	9,97	286.280,16	31.719,84	31.719,84
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118.000,00	118.000,00	12.679,26	28.407,36	12.679,26	28.407,36	0,28	24,07	89.592,64	12.439,86	27.005,79
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	427.000,00	427.000,00	49.994,99	158.578,02	51.554,99	155.578,02	1,55	36,44	271.421,98	53.155,64	150.236,33
11 TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	9.797.650,00	10.077.650,00	1.164.296,44	3.390.244,75	1.191.047,19	3.245.745,57	32,24	125,04	6.831.904,43	1.199.318,48	3.071.430,80
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.900,00	377.900,00	55.203,31	181.662,51	59.232,27	165.313,82	1,64	43,75	212.586,18	60.645,48	156.912,89
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.980.405,00	7.080.405,00	852.723,22	2.512.003,59	874.775,08	2.403.661,98	23,88	33,95	4.676.743,02	875.374,87	2.285.406,90
362 ENSINO MÉDIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.199.845,00	2.309.845,00	241.095,99	675.854,71	241.974,88	658.449,94	6,54	28,51	1.651.395,06	250.925,27	614.475,87
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	146.500,00	146.500,00	11.511,80	11.511,80	11.511,80	11.511,80	0,11	7,86	134.988,20	9.551,06	9.551,06
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.000,00	62.000,00	3.762,12	9.212,14	3.553,16	6.808,03	0,07	10,98	55.191,97	2.821,80	5.084,08
392 DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	627.000,00	817.000,00	133.901,01	385.633,57	86.876,43	324.132,71	3,22	76,97	492.867,29	88.579,84	311.393,71
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	180.100,00	180.100,00	22.601,98	66.213,19	23.043,91	65.474,88	0,65	36,35	114.625,12	22.115,78	64.347,47
392 DIFUSÃO CULTURAL	446.900,00	636.900,00	111.299,03	319.420,38	63.832,52	258.657,83	2,57	40,61	378.242,17	66.464,06	247.046,24
15 URBANISMO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
695 TURISMO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	3.459.780,00	1.354.780,00	0,00	18.488,00	12.488,00	18.488,00	0,18	3,93	1.336.292,00	12.128,00	18.128,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	440.000,00	470.000,00	0,00	18.488,00	12.488,00	18.488,00	0,18	3,93	451.512,00	12.128,00	18.128,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.019.780,00	884.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.780,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	532.700,00	532.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.700,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
544 RECURSOS HÍDRICOS	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	945.000,00	945.000,00	0,00	16.257,47	4.182,00	12.075,47	0,12	25,44	932.924,53	7.893,47	12.075,47
544 RECURSOS HÍDRICOS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	35.000,00	35.000,00	0,00	12.546,00	4.182,00	8.364,00	0,08	23,90	26.636,00	4.182,00	8.364,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	240.000,00	240.000,00	0,00	3.711,47	0,00	3.711,47	0,04	1,55	236.288,53	3.711,47	3.711,47
22 INDÚSTRIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	305.000,00	305.000,00	0,00	10.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
785 TRANSPORTES ESPECIAIS	75.000,00	75.000,00	0,00	10.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	304.900,00	364.900,00	5.097,48	38.154,50	8.392,89	36.870,52	0,37	11,14	328.029,48	8.350,79	33.661,68
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.900,00	330.900,00	5.097,48	38.154,50	8.392,89	36.870,52	0,37	11,14	294.029,48	8.350,79	33.661,68
813 LAZER	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	975.000,00	1.025.000,00	193.569,04	524.329,52	190.347,24	475.247,77	4,72	46,37	549.752,23	180.313,39	465.213,92
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	975.000,00	1.025.000,00	193.569,04	524.329,52	190.347,24	475.247,77	4,72	46,37	549.752,23	180.313,39	465.213,92
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Total Geral	35.507.190,00	35.507.190,00	3.618.146,96	11.149.167,88	3.777.053,62	10.065.943,38	100,00	743,58	25.441.246,62	3.680.250,80	9.473.258,18

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiroe Contábil
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017	Exercício: 2017 -

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.834.842,87	1.720.374,17	1.482.391,29	1.734.559,05	2.433.189,53	3.376.106,29	1.779.012,68	2.171.489,95	1.784.389,11	1.874.170,67	2.014.926,27	1.904.136,33	24.109.588,21	30.004.210,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.738,74	69.630,07	62.680,50	57.625,55	80.218,36	97.844,35	40.625,63	55.750,65	102.613,18	80.504,46	66.124,82	71.762,72	831.119,03	1.076.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.430,88	33.932,24	34.570,66	31.418,18	34.615,82	36.281,40	40.899,53	36.308,58	34.909,70	38.223,40	30.726,33	23.030,83	408.347,55	236.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.364,81	18.250,29	14.439,58	12.252,24	12.831,31	12.863,92	19.166,57	18.574,60	23.502,41	17.090,00	20.464,55	16.117,47	202.917,75	290.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.920,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.731.696,37	1.593.602,31	1.368.516,21	1.630.203,80	2.303.529,11	3.209.500,77	1.658.182,72	2.047.427,40	1.607.623,35	1.732.756,52	1.894.733,39	1.791.536,72	22.569.308,67	27.785.490,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.612,07	4.959,26	2.184,34	3.059,28	1.994,93	19.615,85	20.138,23	13.428,72	15.740,47	5.596,29	2.877,18	1.688,59	97.895,21	400.000,00
DEDUÇÕES (II)	-168.357,42	-205.147,66	-159.608,08	-190.157,40	-313.585,60	-366.683,85	-237.867,28	-264.761,33	-200.671,23	-222.520,00	-255.710,17	-228.886,19	-2.813.956,21	-2.664.200,00
Dedução da Receita de IPVA para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-117.863,68	-146.167,31	-118.863,23	-144.287,48	-263.250,50	-318.276,19	-175.706,52	-225.251,02	-141.133,56	-170.041,94	-192.883,24	-177.783,52	-2.191.508,19	-1.200.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	-177,64	-318,98	-9,38	-37,37	-1,23	-1,73	0,00	-29,04	-4,51	-6,35	-586,23	-1.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-66,70	-66,70	-66,70	-66,70	-66,70	-66,70	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-802,50	-1.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-42.945,59	-53.306,49	-38.411,54	-44.110,47	-49.550,04	-47.131,37	-59.891,59	-36.296,57	-47.510,92	-43.145,56	-52.939,62	-41.101,93	-556.341,69	-580.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-7.437,70	-5.562,94	-2.040,55	-1.322,59	-655,50	-1.115,31	-2.156,88	-3.089,33	-11.915,99	-9.183,63	-9.766,23	-9.877,55	-64.124,20	-48.000,00
Dedução da Receita do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-43,75	-44,22	-48,42	-51,18	-53,48	-56,91	-44,01	-55,63	-43,71	-52,78	-49,52	-49,79	-593,40	-1.400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.666.485,45	1.515.226,51	1.322.783,21	1.544.401,65	2.119.603,93	3.009.422,44	1.541.145,40	1.906.728,62	1.583.717,88	1.651.650,67	1.759.216,10	1.675.250,14	21.295.632,00	27.340.010,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá		
	Exercício: 2017	Data: 25/07/2017	
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.903.294,49	1.721.222,88	1.603.919,70
DEDUÇÕES (II)	1.375.380,68	1.550.484,37	1.411.037,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.618.581,48	1.599.698,17	1.401.545,82
Demais Haveres Financeiros	1.057.089,82	689.530,05	669.530,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.300.290,62	738.743,85	660.038,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	527.913,81	170.738,51	192.882,47
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	527.913,81	170.738,51	192.882,47
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
	22.143,96	-335.031,34	
RESULTADO NOMINAL			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-47.465,35	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017		
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.175.010,00	10.052.292,50	5.137.886,27
Receitas Tributárias	1.076.000,00	417.381,46	236.555,91

Receitas de Contribuições	236.800,00	204.098,37	136.136,29
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	236.800,00	204.098,37	136.136,29
Receita Patrimonial Líquida	93.000,00	49.499,29	73.119,81
Receita Patrimonial	290.000,00	114.915,60	73.119,81
(-) Aplicações Financeiras	-197.000,00	-65.416,31	0,00
Transferências Correntes	25.153.290,00	9.321.843,90	4.683.432,55
Convênios	520.140,00	28.980,00	0,00
Outras Transferências Correntes	24.633.150,00	9.292.863,90	4.683.432,55
Demais Receitas Correntes	615.920,00	59.469,48	8.641,71
Dívida Ativa	46.500,00	38.221,87	0,00
Diversas Receitas Correntes	569.420,00	21.247,61	8.641,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.167.180,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.147.180,00	0,00	0,00
Convênios	7.607.080,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	540.100,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.147.180,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35.322.190,00	10.052.292,50	5.137.886,27

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período: MAIO-JUNHO/2017				Exercício: 2017			
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.753.020,00	10.792.285,33	13.100.592,86	9.733.366,22	6.131.049,83	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.645.434,54	6.926.960,06	13.100.592,86	6.861.820,06	6.131.049,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.107.585,46	3.865.325,27	0,00	2.871.546,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.753.020,00	10.792.285,33	13.100.592,86	9.733.366,22	6.131.049,83	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.434.170,00	356.882,55	0,00	332.577,16	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.829.170,00	40.639,31	0,00	33.202,37	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	605.000,00	316.243,24	0,00	299.374,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.829.170,00	40.639,31	0,00	33.202,37	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.902.190,00	10.832.924,64	13.100.592,86	9.766.568,59	6.131.049,83	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	420.000,00	-780.632,14	-7.962.706,59	285.723,91	-993.163,56	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				408.202,00			

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017 -	
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII			
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo Total

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	(a +b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	209.397,38	1.078.454,25	489.081,88	138.705,51	660.064,24	863.041,05	337.328,02	392.512,02	369.427,32	0,00	830.941,75	1.491.005,99
Total	209.397,38	1.078.454,25	489.081,88	138.705,51	660.064,24	863.041,05	337.328,02	392.512,02	369.427,32	0,00	830.941,75	1.491.005,99

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	806.000,00	806.000,00	309.451,22	38,39
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00	135.000,00	39.126,18	28,98
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	1.258,91	1,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	37.867,27	108,19
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	124.000,00	124.000,00	28.408,19	22,90
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	28.408,19	28,40
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	331.000,00	331.000,00	132.258,58	39,95
1.3.1 - ISS	310.000,00	310.000,00	131.903,98	42,54
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.000,00	21.000,00	354,60	1,68
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	216.000,00	216.000,00	109.658,27	50,76
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	13.321.000,00	13.321.000,00	7.056.170,61	52,97
2.1 - Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	5.413.999,80	54,13
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	5.413.999,80	54,13
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.404.431,52	48,42
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	8.000,00	8.000,00	2.011,74	25,14
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	1.510,01	21,57
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	214,40	3,57
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	234.003,14	58,50
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.127.000,00	14.127.000,00	7.365.621,83	52,13
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.033.950,00	1.033.950,00	173.960,25	16,82
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	83.018,22	41,50
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	2.580,00	17,20
5.2 - Transferências do PNAE	177.105,00	177.105,00	68.156,40	38,48
5.4 - Transferências do PNATE	70.000,00	70.000,00	15.819,92	22,59
5.5 - Outras Transferências do FNDE	549.845,00	549.845,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	22.000,00	22.000,00	4.385,71	19,93
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	791.200,00	791.200,00	28.980,00	3,66
6.1 - Transferências de Convênios	791.200,00	791.200,00	28.980,00	3,66

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.825.150,00	1.825.150,00	202.940,25	11,11

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.832.200,00	1.832.200,00	1.410.416,20	76,97
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.082.799,80	90,23
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	580.000,00	580.000,00	280.886,19	48,42
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	402,30	25,14
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	295,44	21,10
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	42,86	3,57
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	45.989,61	95,81
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.212.000,00	5.212.000,00	2.093.883,98	40,17
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.200.000,00	5.200.000,00	2.086.897,01	40,13
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	12.000,00	12.000,00	6.986,97	58,22
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.367.800,00	3.367.800,00	676.480,81	(36,84)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.540.000,00	3.590.000,00	1.754.388,40	48,86	1.754.388,40	48,86	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	640.000,00	690.000,00	336.399,15	48,75	336.399,15	48,75	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.900.000,00	2.900.000,00	1.417.989,25	48,89	1.417.989,25	48,89	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.084.800,00	2.034.800,00	398.181,04	19,56	398.181,04	19,56	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	620.000,00	570.000,00	112.580,59	19,75	112.580,59	19,75	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.464.800,00	1.464.800,00	285.600,45	19,49	285.600,45	19,49	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.624.800,00	5.624.800,00	2.152.569,44	38,26	2.152.569,44	38,26	0,00

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	2.152.569,44
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	83,78
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	19,01
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-2,79
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.682.300,00	1.817.300,00	667.950,86	36,75	649.459,28	35,73	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.682.300,00	1.817.300,00	667.950,86	36,75	649.459,28	35,73	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.260.000,00	1.260.000,00	448.979,74	35,63	448.979,74	35,63	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	422.300,00	557.300,00	218.971,12	39,29	200.479,54	35,97	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.931.300,00	6.031.300,00	2.374.231,97	39,36	2.294.742,45	38,04	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.364.800,00	4.364.800,00	1.703.589,70	39,03	1.703.589,70	39,03	0,00

23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.566.500,00	1.666.500,00	670.642,27	40,24	591.152,75	35,47	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	357.900,00	427.900,00	181.662,51	42,45	165.313,82	38,63	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.017.500,00	8.322.500,00	3.223.845,34	38,73	3.109.515,55	37,36	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	676.480,81
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	6.986,97
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	683.467,78
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.260.733,95
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,69

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	51.937,76	25,96	43.320,90	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.575.150,00	1.550.150,00	114.461,65	7,38	92.909,12	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.775.150,00	1.750.150,00	166.399,41	9,50	136.230,02	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	9.792.650,00	10.072.650,00	3.390.244,75	33,65	3.245.745,57	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.335,53	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.114.820,49	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.092.404,06	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.092.404,06	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.986,97	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	94.738,93	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	94.738,93	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	%

		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	826.000,00	826.000,00	328.139,55	39,72
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	1.258,91	1,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	28.408,19	28,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.000,00	310.000,00	131.903,98	42,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	286.000,00	286.000,00	128.346,60	44,87
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	38.221,87	127,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	13.321.000,00	13.321.000,00	7.056.170,61	52,97
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	5.413.999,80	54,13
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	214,40	3,57
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	234.003,14	58,50
Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.404.431,52	48,42
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	1.510,01	21,57
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	2.011,74	25,14
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	14.147.000,00	14.147.000,00	7.384.310,16	52,19
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.275.725,00	4.275.725,00	1.166.385,46	27,27
Provenientes da União	3.933.875,00	3.933.875,00	1.166.385,46	29,64
Provenientes dos Estados	341.850,00	341.850,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	4.275.725,00	4.275.725,00	1.166.385,46	27,27

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.098.175,00	6.518.175,00	2.783.514,41	42,70	2.535.680,27	38,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.624.750,00	3.879.750,00	1.708.294,28	44,03	1.708.294,28	44,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.473.425,00	2.638.425,00	1.075.220,13	40,75	827.385,99	31,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.502.375,00	1.522.375,00	5.940,00	0,39	5.940,00	0,39	0,00
Investimentos	1.502.375,00	1.522.375,00	5.940,00	0,39	5.940,00	0,39	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.600.550,00	8.040.550,00	2.789.454,41	34,69	2.541.620,27	31,61	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.275.725,00	4.275.725,00	1.166.385,46	27,27	1.166.385,46	27,27	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.275.725,00	4.275.725,00	1.166.385,46	27,27	1.166.385,46	27,27	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.275.725,00	4.275.725,00	1.166.385,46	27,27	1.166.385,46	27,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.324.825,00	3.764.825,00	1.623.068,95	43,11	1.375.234,81	36,52	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							18,62
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							267.588,29

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	4.888.525,00	5.328.525,00	2.235.467,70	41,95	2.003.031,32	37,59	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.743.025,00	1.733.025,00	304.560,69	17,57	303.973,73	17,54	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	308.000,00	318.000,00	35.930,64	11,29	31.719,84	9,97	0,00
Vigilância Sanitária	118.000,00	118.000,00	28.407,36	24,07	28.407,36	24,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	427.000,00	427.000,00	158.578,02	37,13	155.578,02	36,43	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	116.000,00	116.000,00	26.510,00	22,85	18.910,00	16,30	0,00
TOTAL	7.600.550,00	8.040.550,00	2.789.454,41	34,69	2.541.620,27	31,61	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.507.190,00
Previsão Atualizada	35.507.190,00
Receitas Realizadas	10.117.708,81

Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.507.190,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	35.507.190,00
Despesas Empenhadas	11.149.167,88
Despesas Liquidadas	10.065.943,38
Despesas Pagas	9.320.459,78
Superávit Orçamentário	51.765,43
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.149.167,88
Despesas Liquidadas	10.065.943,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.295.632,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-47.465,35	-335.031,34	0,00
Resultado Primário	408.202,00	285.723,91	69,99

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.276.032,88	138.705,51	438.270,05	699.057,32
Poder Legislativo	11.818,75	0,00	11.818,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.168.969,79	0,00	285.790,74	883.179,05
Poder Legislativo	31.399,28	0,00	11.818,75	19.580,53
TOTAL	2.488.220,70	138.705,51	747.698,29	1.601.816,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.260.733,95	25,00	30,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.754.388,40	60,00	83,78

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.375.234,81	15,00	18,62

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Jarbson Andresson dos Santos Santana de Jesus
Código Identificador:263C1975

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PPP17924626225435257085-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)											**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO								SALDO TOTAL EM 31/12/2016 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		Saldo Total (c) = (a+b)
									No bimestre	Até o bimestre(b)	
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS(I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP(II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL (%) (VI) = (IV)/ (V)											
FONTE: Sistema e-Pública (1685-0099-330). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/07/2017 e hora de emissão: 16:48.											

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito
CPF: 074.327.554-34

ADRIANO COSTA DE MORAIS
Secretário de Finanças
CPF: 039.582.034-00

TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
Controlador Geral do Município
CPF: 013.544.474-84

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
CONTABILISTA

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:14CDDB8F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - DESPESA POR FUNÇÃO

ANEXO 02	**Poder/Órgão :**
	MUNICIPIO DE JUCURUTU
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Bimestre de Referência:**
	3o Bimestre/2017

(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Cod	Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			SALDO	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)	
01/031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.610.000,00	1.645.000,00	47.163,63	1.380.181,32	4,51	264.818,68	260.950,56	762.483,85	4,46	882.516,15	
04/121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.000,00	190.000,00	24.842,90	81.742,90	0,27	108.257,10	23.613,14	44.008,14	0,26	145.991,86	
04/122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.767.000,00	3.066.758,20	212.655,68	2.532.129,23	8,27	534.628,97	503.696,25	1.481.650,52	8,67	1.585.107,68	
04/123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	720.500,00	1.092.500,00	(110.308,45)	833.543,99	2,72	258.956,01	174.438,16	394.756,70	2,31	697.743,30	
08/243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	155.000,00	219.300,00	15.774,15	79.164,54	0,26	140.135,46	20.291,42	47.878,20	0,28	171.421,80	
08/244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.293.000,00	2.252.700,00	144.513,25	867.020,26	2,83	1.385.679,74	244.958,67	581.707,65	3,41	1.670.992,35	
08/695	TURISMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
09/271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.665.000,00	2.665.000,00	258.054,07	487.685,76	1,59	2.177.314,24	106.773,38	186.087,32	1,09	2.478.912,68	
10/301	ATENÇÃO BÁSICA	9.443.400,00	8.717.492,89	795.946,61	5.651.030,02	18,46	3.066.462,87	1.421.790,83	3.522.055,44	20,62	5.195.437,45	
10/302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.864.000,00	3.654.000,00	292.152,76	2.318.627,61	7,57	1.335.372,39	640.356,99	1.511.584,90	8,85	2.142.415,10	
10/303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	153.300,00	153.300,00	45.518,60	108.844,01	0,36	44.455,99	47.622,79	89.826,55	0,53	63.473,45	
10/304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.500,00	7.950,00	127,84	891,41	0,00	7.058,59	127,84	891,41	0,01	7.058,59	
10/305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	178.000,00	211.000,00	4.362,92	137.287,37	0,45	73.712,63	24.731,82	64.354,58	0,38	146.645,42	
10/306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.037.500,00	13.380.500,00	563.617,19	9.909.639,94	32,37	3.470.860,06	1.678.483,94	4.430.107,72	25,94	8.950.392,28	
12/363	ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/364	ENSINO SUPERIOR	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
12/365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.119.000,00	3.484.000,00	2.380,00	3.102.380,00	10,13	381.620,00	592.730,93	1.772.716,22	10,38	1.711.283,78	
13/392	DIFUSÃO CULTURAL	1.446.000,00	389.400,00	3.984,00	3.984,00	0,01	385.416,00	3.984,00	3.984,00	0,02	385.416,00	
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	345.000,00	313.934,67	0,00	0,00	0,00	313.934,67	0,00	0,00	0,00	313.934,67	
15/452	SERVIÇOS URBANOS	3.743.700,00	3.158.765,33	175.421,06	2.066.019,96	6,75	1.092.745,37	490.325,28	1.356.972,47	7,95	1.801.792,86	
17/512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	190.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
18/541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	227.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	
18/605	ABASTECIMENTO	44.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
20/605	ABASTECIMENTO	609.000,00	950.861,54	210.493,56	746.297,65	2,44	204.563,89	176.802,36	578.821,56	3,39	372.039,98	
20/606	EXTENSÃO RURAL	750.000,00	448.738,46	0,00	1.494,70	0,00	447.243,76	1.494,70	1.494,70	0,01	447.243,76	
23/695	TURISMO	487.500,00	248.348,08	0,00	0,00	0,00	248.348,08	0,00	0,00	0,00	248.348,08	
26/782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
27/695	TURISMO	482.000,00	402.000,00	46.280,00	50.600,00	0,17	351.400,00	27.040,00	31.360,00	0,18	370.640,00	

27/812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.002.500,00	821.651,92	47.335,88	255.276,86	0,83	566.375,06	66.988,01	216.833,05	1,27	604.818,87		
TOTAL		47.880.900,00	48.025.201,09	2.780.315,65	30.613.841,53	100,00	17.411.359,56	6.507.201,07	17.079.574,98	100,00	30.945.626,11		0,00

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:53F06067

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RCL

ANEXO 03	**Poder/Órgão :**
	MUNICIPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	**Bimestre de Referencia : 3o Bimestre/2017**
LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III	

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	**JUL/2016**	**AGO/2016**	**SET/2016**	**OUT/2016**	**NOV/2016**	**DEZ/2016**	**JAN/2017**	**FEV/2017**	**MAR/2017**	**ABR/2017**	**MAI/2017**	**JUN/2017**	**Últ. 12 Meses**	**Prev. Atual**
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.700.407,14**	**3.319.303,94**	**2.856.022,03**	**3.767.763,00**	**4.220.776,77**	**6.772.918,11**	**3.161.677,80**	**4.141.872,20**	**3.607.343,28**	**3.344.088,58**	**4.058.802,38**	**3.542.835,00**	**46.493.810,23**	**42.105.700,00**
Receita Tributária	102.538,12	205.073,99	177.666,52	299.163,38	75.430,22	470.110,19	84.040,03	243.693,95	455.629,42	101.228,47	430.231,78	90.550,33	2.735.356,40	2.518.700,00
IPTU	8.307,60	17.821,27	14.619,97	18.764,46	-	-	-	685,87	-	-	-	-	60.199,17	50.000,00
ITBI	-	-	-	4.100,00	2.816,14	-	2.000,00	2.200,00	2.300,00	5.640,00	2.600,00	1.665,00	23.321,14	4.700,00
ISS	41.894,98	148.908,74	123.657,34	230.801,93	35.124,76	390.471,82	51.688,31	202.448,95	352.338,75	32.718,87	376.639,09	32.632,35	2.019.325,89	2.200.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	52.200,54	38.192,75	39.389,21	39.125,54	19.498,24	79.632,37	24.271,72	33.369,13	98.109,09	59.949,60	47.363,21	54.352,98	585.454,38	185.000,00
Outras Receitas Tributárias	135,00	151,23	-	6.371,45	17.991,08	6,00	6.080,00	4.990,00	2.881,58	2.920,00	3.629,48	1.900,00	47.055,82	79.000,00
Receita de Contribuições	53.549,27	283.135,25	282.004,92	307.619,47	260.889,16	573.888,91	305.148,10	335.516,19	341.219,87	361.842,82	373.142,51	411.441,09	3.889.397,56	3.277.000,00
Receita Patrimonial	37.889,74	42.908,40	60.955,40	36.059,92	32.042,59	45.479,01	55.257,87	59.284,75	74.526,86	40.358,45	38.406,51	60.406,10	583.575,60	622.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Serviços	-	-	10.380,01	163.440,11	-	-	-	-	-	-	-	-	173.820,12	60.000,00
Transferências Correntes	3.502.215,48	2.786.961,75	2.322.039,60	2.958.579,54	3.845.259,04	5.656.383,12	2.716.867,31	3.458.635,12	2.733.649,97	2.834.764,89	3.173.754,66	2.974.295,88	38.963.406,36	35.570.500,00
Cota-Parte do FPM	1.011.384,49	1.096.255,05	891.474,40	1.352.695,36	1.974.378,98	2.438.071,64	1.317.799,01	1.689.382,85	1.058.501,88	1.275.314,80	1.446.624,53	1.333.376,58	16.885.259,56	14.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	276.412,65	357.179,48	257.376,14	295.561,73	332.009,55	315.803,19	410.399,83	249.648,50	326.781,08	296.755,97	364.119,72	282.699,93	3.764.747,76	3.742.000,00
Cota-Parte do IPVA	56.718,49	33.972,96	15.690,03	15.002,71	11.360,74	6.101,44	12.606,90	16.546,47	58.124,84	51.232,36	49.430,11	56.717,70	383.504,74	304.000,00
Cota-Parte do ITR	19,85	21,83	958,29	4.092,35	197,85	228,64	146,50	88,23	7,52	165,06	156,81	50,61	6.133,53	7.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	922,44	461,22	-	461,22	461,22	461,22	2.767,32	5.500,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	347,91	382,57	300,65	363,02	340,60	342,46	2.077,21	3.000,00
Transferências do FUNDEB	586.568,12	665.051,38	591.603,92	633.288,51	906.636,48	1.058.133,53	754.390,93	798.499,20	664.326,91	688.641,92	777.579,49	754.382,64	8.879.103,03	9.281.000,00
Outras Transferências Correntes	1.571.111,88	634.481,06	564.936,83	657.938,88	620.675,45	1.838.044,69	220.253,79	703.626,08	625.607,09	521.830,54	535.042,18	546.264,74	9.039.813,21	8.228.000,00
Outras Receitas Correntes	4.214,53	1.224,55	2.975,58	2.900,58	7.155,76	27.056,88	364,49	44.742,19	2.317,16	5.893,95	43.266,92	6.141,60	148.254,19	57.500,00
DEDUÇÕES (II)	**268.907,10**	**410.999,75**	**346.835,96**	**447.897,78**	**578.795,22**	**775.391,70**	**489.533,21**	**564.765,38**	**485.623,43**	**518.104,86**	**567.031,30**	**531.006,82**	**5.984.892,51**	**4.756.300,00**
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-	113.513,89	113.736,19	114.427,35	115.205,80	223.350,72	116.993,01	140.162,27	121.032,64	141.385,67	147.730,60	148.548,86	1.496.087,00	1.344.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.													-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	268.907,10	297.485,86	233.099,77	333.470,43	463.589,42	552.040,98	348.352,24	391.301,96	288.835,47	324.858,33	372.226,53	334.729,67	4.208.897,76	3.412.300,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	-	-	-	-	-	-	24.187,96	33.301,15	75.755,32	51.860,86	47.074,17	47.728,29	279.907,75	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	**3.431.500,04**	**2.908.304,19**	**2.509.186,07**	**3.319.865,22**	**3.641.981,55**	**5.997.526,41**	**2.672.144,59**	**3.577.106,82**	**3.121.719,85**	**2.825.983,72**	**3.491.771,08**	**3.011.828,18**	**40.508.917,72**	**37.349.400,00**

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5231/O-7

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Ranieri Belmiro de Almeida
Código Identificador:8ACFED17

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 3º BIMESTRE/2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017					Exercício: 2017		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.632.982,80	15.632.982,80	2.713.096,36	17,35	8.081.227,17	51,69	7.551.755,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.843,76	396.843,76	1.714,10	0,43	16.932,88	4,27	379.910,88
IMPOSTOS	306.442,09	306.442,09	1.714,10	0,56	16.932,88	5,53	289.509,21
TAXAS	86.695,11	86.695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86.695,11
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.706,56	3.706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,56
RECEITA PATRIMONIAL	45.273,38	45.273,38	17.817,86	39,36	47.753,98	105,48	-2.480,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.572,48	1.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.684,13	38.684,13	17.817,86	46,06	47.753,98	123,45	-9.069,85
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.016,77	5.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,77
RECEITA DE SERVIÇOS	140.437,38	140.437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140.437,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.009.484,00	15.009.484,00	2.680.901,91	17,86	7.933.897,07	52,86	7.075.586,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.267.665,00	14.267.665,00	2.680.901,91	18,79	7.933.897,07	55,61	6.333.767,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	741.819,00	741.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.819,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.944,28	40.944,28	12.662,49	30,93	82.643,24	201,84	-41.698,96
MULTAS e JUROS de MORA	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.972,01	10.972,01	12.662,49	115,41	82.643,24	753,22	-71.671,23
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	6.714,29	6.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,29
RECEITAS DIVERSAS	14.659,98	14.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.659,98
RECEITAS DE CAPITAL	1.340.617,20	1.340.617,20	0,00	0,00	176,35	0,01	1.340.440,85
ALIENAÇÃO DE BENS	32.193,20	32.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.193,20
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.676,19	15.676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,19
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.517,01	16.517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.517,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.308.424,00	1.308.424,00	0,00	0,00	176,35	0,01	1.308.247,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	296.240,40	296.240,40	0,00	0,00	176,35	0,06	296.064,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.012.183,60	1.012.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.183,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.641.293,53	-1.641.293,53	-332.610,71	0,00	-971.781,71	0,00	-669.511,82
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.641.293,53	-1.641.293,53	-332.610,71	0,00	-971.781,71	0,00	-669.511,82
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA-1IS.641.293,53		-1.641.293,53	-332.610,71	0,00	-971.781,71	0,00	-669.511,82
Total Receitas	15.332.306,47	15.332.306,47	2.380.485,65	15,53	7.109.621,81	46,37	8.222.684,66

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	14.889.736,64	81.850,00	14.971.586,64	3.793.236,82	10.200.457,59	2.217.942,76	5.890.157,82	69,47	9.081.428,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.344.136,64	3.235.300,00	10.579.436,64	3.566.176,00	8.710.760,53	1.729.159,66	4.854.522,76	45,89	5.724.913,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	117.600,00	-117.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.428.000,00	-3.035.950,00	4.392.050,00	227.060,82	1.489.697,06	488.783,10	1.035.635,06	23,58	3.356.414,94
Despesas de Capital	1.875.863,36	-81.850,00	1.794.013,36	1.802,04	365.534,06	27.247,64	146.773,62	39,36	1.647.239,74
INVESTIMENTO	1.471.063,36	-57.400,00	1.413.663,36	0,00	7.997,72	0,00	7.997,72	0,57	1.405.665,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	67.600,00	-45.000,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	337.200,00	20.550,00	357.750,00	1.802,04	357.536,34	27.247,64	138.775,90	38,79	218.974,10
Reserva de Contigência	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Total Despesas	16.973.600,00	0,00	16.973.600,00	3.795.038,86	10.565.991,65	2.245.190,40	6.036.931,44	108,82	10.936.668,56
Superavit							1.072.690,37		
Total							7.109.621,81		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Bimestre: MAIO-JUNHO/2017 — Exercício: 2017

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	718.848,00	718.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.848,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	718.848,00	718.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.848,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.100.902,74	2.045.902,74	21.140,30	1.774.612,75	212.853,85	911.737,06	15,10	118,82	1.134.165,68	208.082,54	873.537,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.256.582,10	1.453.532,10	19.338,26	1.222.155,94	157.922,75	697.849,72	11,56	48,01	755.682,38	152.899,74	674.650,30
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.520,64	234.520,64	0,00	194.920,47	27.683,46	75.111,44	1,24	32,03	159.409,20	27.935,16	60.111,44
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	454.800,00	357.850,00	1.802,04	357.536,34	27.247,64	138.775,90	2,30	38,78	219.074,10	27.247,64	138.775,90
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.578.923,84	1.118.923,84	71.574,44	371.662,05	79.570,88	158.924,46	2,63	14,20	959.999,38	79.310,88	158.664,46
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.578.923,84	1.118.923,84	71.574,44	371.662,05	79.570,88	158.924,46	2,63	14,20	959.999,38	79.310,88	158.664,46
10	SAÚDE	4.016.045,91	3.896.045,91	870.792,13	2.919.676,61	699.740,44	1.806.992,96	29,93	167,70	2.089.052,95	823.903,89	1.794.612,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.214.688,32	2.104.688,32	391.308,69	1.805.346,96	411.845,10	1.218.425,32	20,18	57,89	886.263,00	536.008,55	1.206.044,89
301	ATENÇÃO BÁSICA	1.179.325,34	1.145.325,34	412.883,44	780.976,31	162.065,41	373.628,39	6,19	32,62	771.696,95	162.065,41	373.628,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	339.751,29	418.751,29	0,00	247.803,59	113.980,00	188.910,35	3,13	45,11	229.840,94	113.980,00	188.910,35
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	162.323,20	92.323,20	0,00	5.603,56	0,00	5.603,56	0,09	6,07	86.719,64	0,00	5.603,56
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.141,76	19.141,76	0,00	2.242,89	746,63	1.919,84	0,03	10,03	17.221,92	746,63	1.919,84
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	75.816,00	115.816,00	66.600,00	77.703,30	11.103,30	18.505,50	0,31	15,98	97.310,50	11.103,30	18.505,50
12	EDUCAÇÃO	5.768.607,47	6.488.607,47	2.599.049,46	4.484.823,58	977.037,17	2.582.062,13	42,77	70,13	3.906.545,34	1.228.134,89	2.537.931,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.184,64	194.184,64	6.368,00	84.977,61	24.975,51	55.017,74	0,91	28,33	139.166,90	18.607,51	44.583,20
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.165.814,19	6.045.814,19	2.592.681,46	4.399.845,97	952.061,66	2.527.044,39	41,86	41,80	3.518.769,80	1.209.527,38	2.493.348,11
362	ENSINO MÉDIO	21.157,76	81.157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.157,76	0,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	25.854,40	5.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,40	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	217.347,52	67.347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.347,52	0,00	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	94.248,96	94.248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.248,96	0,00	0,00
13	CULTURA	422.556,16	302.556,16	67.496,00	117.005,66	65.096,00	76.483,22	1,27	25,28	226.072,94	59.596,00	70.983,22
392	DIFUSÃO CULTURAL	422.556,16	302.556,16	67.496,00	117.005,66	65.096,00	76.483,22	1,27	25,28	226.072,94	59.596,00	70.983,22
14	DIREITO DA CIDADANIA	230.959,04	155.959,04	0,00	56.220,00	0,00	6.246,66	0,10	4,01	149.712,38	0,00	6.246,66
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	230.959,04	155.959,04	0,00	56.220,00	0,00	6.246,66	0,10	4,01	149.712,38	0,00	6.246,66
15	URBANISMO	887.798,08	1.107.798,08	162.581,53	569.753,68	207.287,06	382.632,60	6,34	34,54	725.165,48	209.028,18	382.632,60
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	887.798,08	1.107.798,08	162.581,53	569.753,68	207.287,06	382.632,60	6,34	34,54	725.165,48	209.028,18	382.632,60
16	HABITAÇÃO	37.356,80	32.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.356,80	0,00	0,00
481	HABITAÇÃO RURAL	18.678,40	18.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.678,40	0,00	0,00

Função/SubFunção		Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
482	HABITAÇÃO URBANA	18.678,40	13.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.678,40	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	14.019,20	9.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,20	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.019,20	9.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,20	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	106.870,40	31.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.870,40	0,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	106.870,40	31.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.870,40	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	410.031,26	385.031,26	0,00	105.219,98	0,00	31.061,63	0,51	9,73	353.969,63	0,00	31.061,63

544	RECURSOS HÍDRICOS	36.067,20	36.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.067,20	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	344.314,81	319.314,81	0,00	105.219,98	0,00	31.061,63	0,51	9,73	288.253,18	0,00	31.061,63
606	EXTENSÃO RURAL	29.649,25	29.649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.649,25	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	202.967,50	202.967,50	2.055,00	153.414,11	3.255,00	77.494,49	1,28	38,18	125.473,01	3.255,00	77.494,49
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	202.967,50	202.967,50	2.055,00	153.414,11	3.255,00	77.494,49	1,28	38,18	125.473,01	3.255,00	77.494,49
27	DESPORTO E LAZER	269.713,60	269.713,60	350,00	13.603,23	350,00	3.296,23	0,05	1,22	266.417,37	350,00	3.296,23
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	269.713,60	269.713,60	350,00	13.603,23	350,00	3.296,23	0,05	1,22	266.417,37	350,00	3.296,23
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
Total Geral		16.973.600,00	16.973.600,00	3.795.038,86	10.565.991,65	2.245.190,40	6.036.931,44	100,00	483,81	10.936.668,56	2.611.661,38	5.936.460,77

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017 - Pág.: 1/1	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.315.348,88	1.219.711,95	1.050.781,31	1.218.973,95	1.931.371,78	2.522.460,26	1.380.142,43	1.596.153,77	1.163.682,10	1.228.152,51	1.396.691,10	1.316.405,26	17.339.875,30	15.632.982,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.792,06	18.707,65	8.772,38	8.621,48	21.635,04	11.805,06	1.466,89	3.010,51	8.934,12	1.807,26	525,02	1.189,08	105.266,55	396.843,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.673,08	3.705,44	3.111,79	2.393,45	26.974,06	5.499,56	8.458,95	7.138,79	10.133,84	4.204,54	12.484,76	5.333,10	95.111,36	45.273,38
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.437,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.280.332,74	1.192.063,04	1.038.897,14	1.207.959,02	1.789.385,27	2.427.749,14	1.370.216,59	1.516.023,72	1.144.614,14	1.222.140,71	1.377.295,73	1.303.606,18	16.870.283,42	15.009.484,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.551,00	5.235,82	0,00	0,00	93.377,41	77.406,50	0,00	69.980,75	0,00	0,00	6.385,59	6.276,90	269.213,97	40.944,28
DEDUÇÕES (II)	-113.993,42	-141.234,04	-110.986,61	-133.463,37	-225.213,88	-264.777,61	-164.477,79	-188.874,81	-133.346,43	-152.471,97	-174.523,09	-158.087,62	-1.961.450,64	-1.641.293,53
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-812.099,82	-1.332.917,72
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,32	-6,55	0,00	-3,16	0,00	0,00	-72,03	-2.080,00
Parte da Desoneração do ICMS para Manutenção do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,04	0,00	-25.537,89	0,00	0,00	0,00	-25.573,93	-5.616,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,04	-36,04	-36,04	-36,04	-36,04	-180,20	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.263,12	-19.509,99	0,00	-23.191,44	-28.455,90	-22.092,95	-125.513,40	-289.785,60
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,25	-354,09	-1.898,85	-1.681,51	-1.342,11	-2.594,23	-8.180,04	-10.400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,18	-29,89	-23,49	-28,36	-26,61	-26,76	-162,29	-494,21
Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	-113.993,42	-141.234,04	-110.986,61	-133.463,37	-225.213,88	-264.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.668,93	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.201.355,46	1.078.477,91	939.794,70	1.085.510,58	1.706.157,90	2.257.682,65	1.215.664,64	1.407.278,96	1.030.335,67	1.075.680,54	1.222.168,01	1.158.317,64	15.378.424,66	13.991.689,27

Demonstrativo do Resultado Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contáb	
		Exercício: 2017 Data: 25/07/2017 04:02:10	
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2017 Data: 25/07/2017 04:02:43		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017		
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.953.005,14	7.061.691,48	1.116.966,16
Receitas Tributárias	396.843,76	16.932,88	33.301,91
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	6.589,25	0,00	0,00
Receita Patrimonial	45.273,38	47.753,98	6.756,09
(-) Aplicações Financeiras	-38.684,13	-47.753,98	-6.756,09

Transferências Correntes	13.368.190,47	6.962.115,36	1.083.664,25
Convênios	741.819,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	12.626.371,47	6.962.115,36	1.083.664,25
Demais Receitas Correntes	181.381,66	82.643,24	0,00
Dívida Ativa	6.714,29	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	174.667,37	82.643,24	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.340.617,20	176,35	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	32.193,20	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.308.424,00	176,35	0,00
Convênios	1.012.183,60	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	296.240,40	176,35	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.308.424,00	176,35	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.261.429,14	7.061.867,83	1.116.966,16

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: MAIO-JUNHO/2017					Exercício: 2017		
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.971.586,64	10.200.457,59	9.600.000,00	5.890.157,82	4.758.751,26	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.579.436,64	8.710.760,53	9.600.000,00	4.854.522,76	4.758.751,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.392.050,00	1.489.697,06	0,00	1.035.635,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.971.486,64	10.200.457,59	9.600.000,00	5.890.157,82	4.758.751,26	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.794.013,36	365.534,06	0,00	146.773,62	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.413.663,36	7.997,72	0,00	7.997,72	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	357.750,00	357.536,34	0,00	138.775,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.436.263,36	7.997,72	0,00	7.997,72	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.615.750,00	10.208.455,31	9.600.000,00	5.898.155,54	4.758.751,26	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.354.320,86	-3.146.587,48	-8.483.033,84	1.163.712,29	-3.641.785,10	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				401.384,00			

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII									Exercício: 2017			
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
Prefeitura de Lagoa d'Anta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017		
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	306.442,09	306.442,09	16.932,88	5,52

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.312,00	39.312,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	39.312,00	39.312,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.316,55	31.316,55	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	31.316,55	31.316,55	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	145.957,54	145.957,54	16.932,88	11,60
1.3.1 - ISS	145.957,54	145.957,54	16.932,88	11,60
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	89.856,00	89.856,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	89.856,00	89.856,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	8.206.467,62	8.206.467,62	4.861.017,33	59,23
2.1 - Cota-Parte FPM	6.664.588,58	6.664.588,58	4.060.499,84	60,92
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.664.588,58	6.664.588,58	4.060.499,84	60,92
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.448.928,00	1.448.928,00	739.897,04	51,06
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	28.080,00	28.080,00	18.548,35	66,05
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.471,04	2.471,04	811,60	32,84
2.5 - Cota-Parte ITR	10.400,00	10.400,00	360,23	3,46
2.6 - Cota-Parte IPVA	52.000,00	52.000,00	40.900,27	78,65
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.512.909,71	8.512.909,71	4.877.950,21	57,30
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	269.568,00	269.568,00	121.185,14	44,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	162.864,00	162.864,00	79.945,94	49,08
5.2 - Transferências do PDDE	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	78.624,00	78.624,00	41.239,20	52,45
5.4 - Transferências do PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	269.568,00	269.568,00	121.185,14	44,95

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.635.677,53	1.635.677,53	946.207,78	57,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.332.917,72	1.332.917,72	812.099,82	60,92
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	289.785,60	289.785,60	125.513,40	43,31
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	180,20	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	494,21	494,21	162,29	32,83
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.080,00	2.080,00	72,03	3,46
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.400,00	10.400,00	8.180,04	78,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.448.224,00	3.448.224,00	1.912.833,66	55,47
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.448.224,00	3.448.224,00	1.912.833,66	55,47
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.812.546,47	1.812.546,47	966.625,88	(2,37)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	120.103,36	100.103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	25.854,40	5.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	94.248,96	94.248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	86.528,00	16.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	86.528,00	16.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	206.631,36	116.631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	0,00
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	0,00
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	2.128.227,43	2.128.227,43	1.219.487,55	14,33

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.854,40	5.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	25.854,40	5.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.854,40	5.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	717.741,44	737.741,44	569.753,68	77,22	382.632,60	51,86	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	94.248,96	94.248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	623.492,48	643.492,48	569.753,68	88,54	382.632,60	59,46	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	21.157,76	81.157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	477.506,70	337.506,70	217.073,77	64,31	103.031,71	30,52	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	1.242.260,30	1.162.260,30	786.827,45	67,69	485.664,31	41,78	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	966.625,88
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	966.625,88
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	(583.993,28)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	(11,97)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	1.242.260,30	1.162.260,30	786.827,45	67,69	485.664,31	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017 Pág.: 1/1
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	306.442,09	306.442,09	16.932,88	5,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.312,00	39.312,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	31.316,55	31.316,55	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	145.957,54	145.957,54	16.932,88	11,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	89.856,00	89.856,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	8.206.467,62	8.206.467,62	4.861.017,33	59,23
Cota-Parte FPM	6.664.588,58	6.664.588,58	4.060.499,84	60,92
Cota-Parte ITR	10.400,00	10.400,00	360,23	3,46
Cota-Parte IPVA	52.000,00	52.000,00	40.900,27	78,65

Cota-Parte ICMS	1.448.928,00	1.448.928,00	739.897,04	51,06
Cota-Parte IPI-Exportação	2.471,04	2.471,04	811,60	32,84
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.080,00	28.080,00	18.548,35	66,05
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	8.512.909,71	8.512.909,71	4.877.950,21	57,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.900.830,40	1.900.830,40	875.327,84	46,04
Provenientes da União	1.778.686,00	1.778.686,00	875.327,84	49,21
Provenientes dos Estados	122.144,40	122.144,40	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	1.900.830,40	1.900.830,40	875.327,84	46,04

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.757.823,16	3.691.823,16	2.919.676,61	79,08	1.806.992,96	48,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.018.251,83	2.863.451,83	2.591.503,73	90,50	1.544.791,19	53,94	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.739.571,33	828.371,33	328.172,88	39,61	262.201,77	31,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	258.222,75	204.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	241.072,00	197.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	17.150,75	7.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.016.045,91	3.896.045,91	2.919.676,61	74,93	1.806.992,96	46,38	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.900.830,40	1.900.830,40	875.327,84	46,04	875.327,84	46,04	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.900.830,40	1.900.830,40	875.327,84	46,04	875.327,84	46,04	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.900.830,40	1.900.830,40	875.327,84	46,04	875.327,84	46,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.115.215,51	1.995.215,51	2.044.348,77	102,46	931.665,12	46,69	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							19,09
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							199.972,59

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORESPARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	1.179.325,34	1.145.325,34	780.976,31	68,18	373.628,39	32,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	339.751,29	418.751,29	247.803,59	59,17	188.910,35	45,11	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	162.323,20	92.323,20	5.603,56	6,06	5.603,56	6,06	0,00
Vigilância Sanitária	44.141,76	19.141,76	2.242,89	11,71	1.919,84	10,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	75.816,00	115.816,00	77.703,30	67,09	18.505,50	15,97	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.214.688,32	2.104.688,32	1.805.346,96	85,77	1.218.425,32	57,89	0,00
TOTAL	4.016.045,91	3.896.045,91	2.919.676,61	74,93	1.806.992,96	46,38	0,00

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	15.332.306,47
Previsão Atualizada	15.332.306,47
Receitas Realizadas	7.109.621,81
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.973.600,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	16.973.600,00
Despesas Empenhadas	10.565.991,65
Despesas Liquidadas	6.036.931,44
Despesas Pagas	5.069.977,53
Superávit Orçamentário	1.072.690,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.565.991,65
Despesas Liquidadas	6.036.931,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.378.424,66
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	401.384,00	1.163.712,29	289,92

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-583.993,28	25,00	-11,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	931.665,12	15,00	19,09

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Francimário Barbosa
Código Identificador:A5E5FCD8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 3 BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017

Bimestre: MAIO-JUNHO/2017

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	739.520,00	739.520,00	0,00	614.336,16	0,00	213.419,51	3,23	28,86	526.100,49	0,00	213.387,51
031	AÇÃO LEGISLATIVA	739.520,00	739.520,00	0,00	614.336,16	0,00	213.419,51	3,23	28,86	526.100,49	0,00	213.387,51
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	58.900,00	58.900,00	0,00	48.000,00	3.227,28	8.068,20	0,12	13,70	50.831,80	3.614,55	8.068,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.900,00	58.900,00	0,00	48.000,00	3.227,28	8.068,20	0,12	13,70	50.831,80	3.614,55	8.068,20
04	ADMINISTRAÇÃO	2.453.262,00	2.926.262,00	479.697,97	2.050.297,89	345.298,40	887.383,24	13,42	59,27	2.038.878,76	371.765,32	853.859,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.787.612,00	2.260.612,00	455.210,31	1.668.660,23	279.342,05	706.238,52	10,68	31,24	1.554.373,48	297.182,23	672.714,64
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.250,00	646.250,00	24.487,66	381.637,66	65.956,35	181.144,72	2,74	28,03	465.105,28	74.583,09	181.144,72
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
182	DEFESA CIVIL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.442.650,00	1.457.550,00	61.061,04	567.606,20	132.075,98	341.740,61	5,17	107,27	1.115.809,39	135.009,92	324.666,50
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	176.450,00	160.450,00	13.228,26	53.514,10	22.151,01	43.691,76	0,66	27,23	116.758,24	25.244,59	38.499,75
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.000,00	98.000,00	8.577,52	81.922,79	20.634,40	58.896,59	0,89	60,10	39.103,41	18.910,23	56.735,58
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.173.200,00	1.199.100,00	39.255,26	432.169,31	89.290,57	239.152,26	3,62	19,94	959.947,74	90.855,10	229.431,17
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.361.000,00	961.000,00	46.087,27	507.236,27	309.125,87	468.783,47	7,09	77,13	492.216,53	309.125,87	468.783,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.000,00	231.000,00	14.392,10	75.541,10	29.647,10	43.623,00	0,66	18,88	187.377,00	29.647,10	43.623,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.130.000,00	730.000,00	31.695,17	431.695,17	279.478,77	425.160,47	6,43	58,24	304.839,53	279.478,77	425.160,47

10	SAÚDE	4.722.299,00	4.761.836,94	400.460,33	3.116.250,64	892.711,21	2.016.499,95	30,50	111,97	2.745.336,99	865.000,21	1.925.440,17
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.243.882,00	4.303.419,94	382.300,23	2.956.796,38	851.218,39	1.936.380,89	29,29	45,00	2.367.039,05	823.150,74	1.846.776,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	193.500,00	193.500,00	6.633,00	15.682,40	6.671,85	15.401,20	0,23	7,96	178.098,80	5.921,85	14.346,20
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	87.057,00	77.057,00	11.127,10	17.019,30	16.820,10	16.820,10	0,25	21,83	60.236,90	16.820,10	16.820,10
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.860,00	30.260,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,03	6,61	28.260,00	0,00	2.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	149.500,00	150.100,00	400,00	124.752,56	18.000,87	45.897,76	0,69	30,58	104.202,24	19.107,52	45.497,76
12	EDUCAÇÃO	6.856.316,00	6.886.316,00	103.982,54	3.514.297,08	716.405,84	1.694.039,50	25,62	30,35	5.192.276,50	692.548,60	1.594.645,22
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.578.116,00	5.648.116,00	102.855,64	3.510.853,28	714.088,94	1.691.722,60	25,59	29,95	3.956.393,40	690.231,70	1.592.328,32
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	593.200,00	577.200,00	1.126,90	3.443,80	2.316,90	2.316,90	0,04	0,40	574.883,10	2.316,90	2.316,90
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	265.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
13	CULTURA	321.500,00	291.500,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,12	2,62	283.860,00	0,00	7.640,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	321.500,00	291.500,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,12	2,62	283.860,00	0,00	7.640,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
15	URBANISMO	1.406.458,00	1.406.458,00	77.539,55	812.283,28	184.271,67	502.082,56	7,59	39,33	904.375,44	196.253,18	478.936,82
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.276.458,00	1.276.458,00	77.539,55	812.283,28	184.271,67	502.082,56	7,59	39,33	774.375,44	196.253,18	478.936,82
452	SERVIÇOS URBANOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	106.000,00	106.000,00	0,00	6.000,00	1.543,84	4.461,81	0,07	74,36	101.538,19	1.543,84	4.461,81
542	CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.543,84	4.461,81	0,07	74,36	1.538,19	1.543,84	4.461,81
20	AGRICULTURA	929.300,00	929.300,00	57.788,99	326.742,00	87.275,12	162.984,79	2,46	24,39	766.315,21	79.439,16	153.809,68
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	668.300,00	668.300,00	57.788,99	326.742,00	87.275,12	162.984,79	2,46	24,39	505.315,21	79.439,16	153.809,68
607	IRRIGAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	251.500,00	251.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,03	0,70	249.750,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	251.500,00	251.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,03	0,70	249.750,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	786.000,00	786.000,00	0,00	499.000,00	103.990,38	303.227,49	4,59	38,58	482.772,51	102.690,38	301.927,49
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	786.000,00	786.000,00	0,00	499.000,00	103.990,38	303.227,49	4,59	38,58	482.772,51	102.690,38	301.927,49
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	129.493,00	2.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,06	0,00	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	129.493,00	2.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,06	0,00	0,00
Total Geral		21.812.598,00	21.812.598,00	1.228.367,69	12.071.439,52	2.777.675,59	6.612.081,13	100,00	608,53	15.200.516,87	2.756.991,03	6.335.626,23

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:21DC2E46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 3 BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.209.016,01	1.181.931,37	949.147,03	1.112.151,84	1.678.209,96	3.084.142,92	899.846,65	1.554.732,73	1.038.921,10	1.160.148,12	1.476.274,75	1.331.369,59	16.675.892,07	21.142.497,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.802,33	23.390,37	19.856,54	15.681,89	22.063,10	36.770,87	2.439,08	4.466,55	12.239,03	3.187,82	12.528,08	4.936,70	191.362,36	326.983,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.078,80	2.058,16	118.093,19	0,00	0,00	0,00	158.821,22	670.051,37	675.490,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.846,55	4.640,59	3.465,52	3.263,65	15.542,41	129.150,86	5.866,18	73.369,53	12.130,97	6.388,52	207.632,96	4.914,72	470.212,46	47.900,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.171.367,13	1.153.900,41	925.824,97	1.093.206,30	1.640.604,45	2.527.142,39	889.483,23	1.358.803,46	1.014.551,10	1.150.571,78	1.256.113,71	1.162.696,95	15.344.265,88	20.048.124,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
IRRF	-3.071,53	-10.987,70	-7.722,80	-5.999,83	-9.878,61	-13.956,13	-8.783,81	-10.803,00	-9.598,29	-8.346,32	-14.255,64	-7.987,84	-111.391,50	0,00
IRRF	-3.071,53	-10.987,70	-7.722,80	-5.999,83	-9.878,61	-13.956,13	-8.783,81	-10.803,00	-9.598,29	-8.346,32	-14.255,64	-7.987,84	-111.391,50	0,00
DEDUÇÕES (II)	-112.188,63	-138.296,91	-109.475,67	-134.390,34	-223.961,56	-314.752,44	-112.104,17	-188.131,46	-131.777,00	-151.208,83	-172.228,51	-154.682,19	-1.943.197,71	-2.314.409,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-289.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882.754,09	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.556,98	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-760.876,92	-1.897.156,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- REDUTOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.972,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-213,71	0,00	-17,79	-3.022,68	-364,46	-2,82	0,00	0,00	0,00	-2,52	0,00	0,00	-3.623,98	-200,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-34,69	-34,69	-34,69	-34,69	-34,69	-34,69	-34,83	-34,83	-34,83	-34,83	-34,83	34,83	-347,46	-438,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-22.334,72	-27.723,13	-19.976,72	-22.940,55	-25.769,52	-24.511,63	-31.119,95	-18.857,00	-24.683,16	-22.415,23	-27.505,52	-21.353,51	-289.190,64	-387.208,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-1.185,00	-890,63	-273,88	-150,22	-327,22	-243,69	-366,13	-272,48	-1.186,14	-1.197,37	0,00	0,00	-6.092,76	-10.163,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-22,76	-22,99	-25,18	-26,61	-27,81	-29,60	-26,28	-28,90	-22,71	-27,42	-25,73	-25,87	-311,86	-272,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.093.755,85	1.032.646,76	831.948,56	971.761,67	1.444.369,79	2.755.434,35	778.958,67	1.355.798,27	897.545,81	1.000.592,97	1.289.790,60	1.168.699,56	14.621.302,86	18.828.088,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:E358F88A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 3 BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2017	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										

Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas	24.375,91	186.629,30	96.879,08	0,00	114.126,13	235.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235.293,80	349.419,93
Total	24.375,91	186.629,30	96.879,08	0,00	114.126,13	235.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235.293,80	349.419,93

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2
ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:347A0B97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
01	LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	-451.870,18	809.543,02	491.618,52	777.885,33	3,46	46,30	902.114,67	491.618,52	720.959,77
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	-451.870,18	809.543,02	491.618,52	777.885,33	3,46	46,30	902.114,67	491.618,52	720.959,77
02	JUDICIARIA	0,00	313.500,00	26.400,00	223.200,00	37.191,00	108.377,50	0,48	34,57	205.122,50	41.443,20	108.377,50
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	313.500,00	26.400,00	223.200,00	37.191,00	108.377,50	0,48	34,57	205.122,50	41.443,20	108.377,50
04	ADMINISTRAÇÃO	8.274.020,00	7.974.370,00	560.935,22	5.189.238,60	1.313.347,76	3.537.205,26	15,73	108,10	4.437.164,74	1.355.801,35	3.488.914,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.230.420,00	6.825.191,24	369.586,54	4.093.672,81	1.033.556,78	2.759.569,58	12,27	40,43	4.065.621,66	1.069.515,35	2.712.807,65
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.043.600,00	1.149.178,76	191.348,68	1.095.565,79	279.790,98	777.635,68	3,46	67,67	371.543,08	286.286,00	776.106,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.543.500,00	3.543.500,00	58.959,76	1.166.051,24	268.723,11	675.395,74	3,00	30,46	2.868.104,26	264.869,51	658.204,05
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	80.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	750.000,00	728.000,00	19.933,31	163.778,08	26.428,28	52.212,80	0,23	7,17	675.787,20	25.716,04	50.975,84
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.648.500,00	2.676.500,00	39.026,45	1.002.273,16	242.294,83	623.182,94	2,77	23,28	2.053.317,06	239.153,47	607.228,21
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.240.000,00	1.240.000,00	264.731,92	733.506,96	264.731,92	733.506,96	3,26	59,15	506.493,04	264.731,92	733.506,96
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.240.000,00	1.240.000,00	264.731,92	733.506,96	264.731,92	733.506,96	3,26	59,15	506.493,04	264.731,92	733.506,96
10	SAÚDE	13.310.000,00	13.548.500,00	1.222.807,92	8.402.605,25	1.814.247,04	5.109.688,92	22,72	166,36	8.438.811,08	1.966.751,07	4.870.811,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.674.000,00	3.204.000,00	201.080,54	2.535.023,49	506.725,19	1.410.598,25	6,27	44,03	1.793.401,75	537.571,57	1.376.206,88
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.209.000,00	5.770.900,00	466.154,53	3.089.982,52	656.326,76	1.891.468,39	8,41	32,78	3.879.431,61	713.728,77	1.814.185,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.535.000,00	3.536.200,00	419.972,36	1.876.209,81	466.803,14	1.268.410,59	5,64	35,87	2.267.789,41	501.758,82	1.142.352,59
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.000,00	33.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	859.000,00	1.004.400,00	135.600,49	877.389,43	184.391,95	539.211,69	2,40	53,68	465.188,31	213.691,91	538.066,49
11	TRABALHO	430.000,00	390.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00	400,00	0,00	0,10	389.600,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	430.000,00	390.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00	400,00	0,00	0,10	389.600,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	24.839.630,00	24.968.730,00	454.772,18	13.445.244,94	3.154.627,32	8.257.780,04	36,72	128,16	16.710.949,96	3.576.981,99	8.010.646,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.936.000,00	1.780.000,00	1.429,73	479.149,54	81.333,23	233.759,44	1,04	13,13	1.546.240,56	87.355,25	233.405,94
361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.950.130,00	20.125.030,00	302.846,24	12.269.643,14	2.894.680,12	7.718.838,17	34,33	38,35	12.406.191,83	3.329.823,60	7.548.480,64

362	ENSINO MÉDIO	342.500,00	232.500,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,34	231.720,00	0,00	780,00
364	ENSINO SUPERIOR	160.000,00	160.000,00	53.037,60	106.075,20	53.037,60	79.556,40	0,35	49,72	80.443,60	53.037,60	79.556,40
365	EDUCAÇÃO INFATIL	2.116.000,00	2.355.700,00	77.507,33	388.163,78	101.603,89	175.489,75	0,78	7,45	2.180.210,25	88.067,75	116.941,77
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	277.000,00	257.500,00	19.951,28	201.433,28	23.972,48	49.356,28	0,22	19,17	208.143,72	18.697,79	31.482,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
13	CULTURA	1.122.000,00	1.202.000,00	414.869,35	441.115,72	327.401,55	352.932,92	1,57	35,22	849.067,08	282.575,20	308.106,57
392	DIFUSÃO CULTURAL	922.000,00	1.002.000,00	414.869,35	441.115,72	327.401,55	352.932,92	1,57	35,22	649.067,08	282.575,20	308.106,57
695	TURISMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	224.500,00	224.500,00	6.699,71	116.863,18	24.466,63	66.589,41	0,30	29,66	157.910,59	25.916,02	66.589,41
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	224.500,00	224.500,00	6.699,71	116.863,18	24.466,63	66.589,41	0,30	29,66	157.910,59	25.916,02	66.589,41
15	URBANISMO	4.913.000,00	5.825.235,57	1.647.688,06	3.606.559,66	527.594,30	1.556.882,75	6,92	60,90	4.268.352,82	533.797,84	1.529.528,79
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.448.000,00	2.498.000,00	204.151,04	1.868.833,83	505.789,31	1.389.783,94	6,18	55,64	1.108.216,06	504.594,35	1.362.429,98
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.315.000,00	3.177.235,57	1.443.537,02	1.737.725,83	21.804,99	167.098,81	0,74	5,26	3.010.136,76	29.203,49	167.098,81
695	TURISMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	3.646.000,00	2.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.646.000,00	2.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.000,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	640.000,00	650.000,00	958,86	958,86	958,86	958,86	0,00	0,15	649.041,14	958,86	958,86
544	RECURSOS HÍDRICOS	640.000,00	650.000,00	958,86	958,86	958,86	958,86	0,00	0,15	649.041,14	958,86	958,86
20	AGRICULTURA	1.726.000,00	1.756.000,00	27.880,65	467.386,04	80.378,44	349.892,84	1,56	19,93	1.406.107,16	128.308,54	338.270,13
605	ABASTECIMENTO	1.726.000,00	1.756.000,00	27.880,65	467.386,04	80.378,44	349.892,84	1,56	19,93	1.406.107,16	128.308,54	338.270,13
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.413.000,00	3.363.000,00	73.120,00	146.748,00	24.729,60	74.347,87	0,33	3,67	3.288.652,13	27.490,37	74.347,87
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.828.000,00	2.028.000,00	73.120,00	146.748,00	24.729,60	74.347,87	0,33	3,67	1.953.652,13	27.490,37	74.347,87
695	TURISMO	1.585.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	500.000,00	430.000,00	0,00	294.000,00	77.450,54	216.510,74	0,96	50,35	213.489,26	73.004,99	181.417,72
752	ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	430.000,00	0,00	294.000,00	77.450,54	216.510,74	0,96	50,35	213.489,26	73.004,99	181.417,72
26	TRANSPORTE	1.343.000,00	1.343.000,00	36.397,72	591.205,56	164.003,61	447.979,33	1,99	33,36	895.020,67	155.862,65	426.889,33
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.343.000,00	1.343.000,00	36.397,72	591.205,56	164.003,61	447.979,33	1,99	33,36	895.020,67	155.862,65	426.889,33
27	DESPORTO E LAZER	1.306.900,00	1.306.900,00	64.753,86	514.703,80	70.001,92	221.141,14	0,98	16,92	1.085.758,86	71.779,72	217.001,73
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.306.900,00	1.306.900,00	64.753,86	514.703,80	70.001,92	221.141,14	0,98	16,92	1.085.758,86	71.779,72	217.001,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
77	RESERVA DO RPPS	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)			Liquidar(a-e)	No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	391.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		74.100.000,00	74.162.235,57	4.410.705,03	36.150.530,83	8.641.872,12	22.487.475,61	100,00	823,35	51.674.759,96	9.261.891,75	21.734.531,34

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:D59E4F54

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Período de Referência: abr/2016 a mar/2017									Exercício: 2017					
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.402.961,16	3.870.187,59	5.240.664,88	3.628.701,03	3.847.788,66	3.094.835,19	3.867.203,31	4.682.740,11	7.952.907,28	3.479.499,70	4.750.043,46	3.588.999,98	51.406.532,35	62.919.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.593,80	17.555,74	31.593,13	95.423,00	137.536,09	143.708,48	71.314,10	91.936,15	789.122,96	65.031,36	56.904,49	114.020,25	1.640.739,55	525.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.823,15	48.858,02	1.585.982,96	48.761,14	452.440,60	50.808,43	422.512,92	50.338,65	839.913,25	85.118,50	380.081,63	106.759,38	4.122.398,63	1.962.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.512,37	36.063,27	35.883,63	30.632,76	29.526,66	22.873,31	17.031,58	18.050,69	18.790,50	27.279,33	139.806,49	29.631,07	443.081,66	695.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	230,00	270,00	140,00	310,00	210,00	30,00	180,00	240,00	60,00	120,00	510,00	2.600,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.170.637,99	3.674.091,44	3.522.476,85	3.421.802,61	3.211.154,13	2.863.751,80	3.348.794,41	4.508.925,29	6.267.176,69	3.271.011,52	4.165.533,05	3.316.050,42	44.741.406,20	59.445.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.093,85	93.389,12	64.458,31	31.941,52	16.821,18	13.483,17	7.520,30	13.309,33	37.663,88	30.998,99	7.597,80	22.028,86	456.306,31	257.000,00
DEDUÇÕES (II)	-270.640,25	-352.663,00	-289.322,27	-226.698,59	-277.539,16	-219.444,08	-261.604,80	-444.507,72	-525.146,36	-323.793,07	-374.806,43	-264.155,74	-3.830.321,47	-3.826.200,00
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)	-221.966,93	-295.162,44	-243.851,98	-176.795,53	-219.250,98	-178.294,86	-216.431,23	-394.875,75	-477.414,28	0,00	0,00	0,00	-2.424.043,98	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.559,77	-337.876,54	-211.700,36	-813.136,67	-3.230.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-76,04	-52,60	-14,26	-1,64	-54,33	-85,35	-659,22	-46,49	-109,78	-15,51	-3,85	-30,00	-1.149,07	-2.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,43	-64,43	-64,43	-771,90	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-40.851,85	-49.408,13	-36.822,70	-41.392,19	-51.378,33	-37.022,16	-42.514,94	-47.757,76	-45.426,58	-57.577,62	-34.879,11	-45.655,51	-530.686,88	-520.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-7.635,22	-7.923,41	-8.538,04	-8.402,80	-6.748,65	-3.930,78	-1.885,84	-1.711,91	-2.076,61	-2.527,15	-1.929,07	-6.663,45	-59.972,93	-72.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-45,92	-52,13	-31,00	-42,14	-42,58	-46,64	-49,28	-51,52	-54,82	-48,59	-53,43	-41,99	-560,04	-1.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.132.320,91	3.517.524,59	4.951.342,61	3.402.002,44	3.570.249,50	2.875.391,11	3.605.598,51	4.238.232,39	7.427.760,92	3.155.706,63	4.375.237,03	3.324.844,24	47.576.210,88	59.092.800,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:0A300A21

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017												Exercício:2017
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	985.472,45	1.743.007,81	1.286.039,45	0,00	1.442.440,81	6.954.633,59	1.581.053,60	805.149,73	792.182,15	10.668,69	7.732.836,35	9.175.277,16
Total	985.472,45	1.743.007,81	1.286.039,45	0,00	1.442.440,81	6.954.633,59	1.581.053,60	805.149,73	792.182,15	10.668,69	7.732.836,35	9.175.277,16

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:A795261C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3 BIMESTRE UNIFICADO 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2017	
Mês: JUNHO/2017						
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
				No Mês (b)	Até Mês (c)	
1	RECEITAS CORRENTES	62.919.000,00	62.919.000,00	5.361.780,99	25.538.311,97	37.380.688,03
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	525.000,00	525.000,00	479.299,39	966.418,27	-441.418,27
1.1.1	IMPOSTOS	440.000,00	440.000,00	458.025,69	861.020,11	-421.020,11
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	190.000,00	190.000,00	417.592,35	646.595,86	-456.595,86
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	30.000,00	10.220,81	89.350,98	-59.350,98
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	30.000,00	10.220,81	89.350,98	-59.350,98
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	80.000,00	80.000,00	407.371,54	532.440,23	-452.440,23
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	80.000,00	407.371,54	532.440,23	-452.440,23
1.1.1.2.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	80.000,00	407.371,54	532.440,23	-452.440,23
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	24.804,65	55.195,35
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	24.804,65	55.195,35
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	250.000,00	250.000,00	40.433,34	214.424,25	35.575,75
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	250.000,00	40.433,34	214.424,25	35.575,75
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	40.433,34	214.424,25	35.575,75
1.1.2	TAXAS	80.000,00	80.000,00	21.273,70	105.398,16	-25.398,16
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	35.000,00	35.000,00	3.870,96	39.731,80	-4.731,80
1.1.2.1.04	Apreensão de Animais e Veículos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	5.000,00	1.124,44	31.943,61	-26.943,61
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00	10.000,00	2.746,52	7.788,19	2.211,81
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	17.402,74	65.666,36	-20.666,36
1.1.2.2.01	Taxas de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	12.755,82	23.774,23	-13.774,23
1.1.2.2.01.01	Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	10.000,00	10.000,00	12.755,82	23.774,23	-13.774,23
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	5.000,00	5.000,00	0,00	77,36	4.922,64
1.1.2.2.55	Taxa de Expediente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	4.112,67	41.280,52	-36.280,52
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	534,25	534,25	19.465,75
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	534,25	534,25	4.465,75
1.1.2.2.99.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Indireta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.99.03	Taxas de Inscrição em Concurso Público	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.962.000,00	1.962.000,00	808.736,22	1.637.798,76	324.201,24
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.412.000,00	1.412.000,00	755.585,99	1.283.039,91	128.960,09

1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público	1.412.000,00	1.412.000,00	755.585,99	1.283.039,91	128.960,09
1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.412.000,00	1.412.000,00	755.585,99	1.283.039,91	128.960,09
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	250.000,00	250.000,00	51.515,37	71.884,58	178.115,42
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Saúde	220.000,00	220.000,00	87.332,08	139.770,47	80.229,53
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	450.000,00	450.000,00	477.797,42	811.870,77	-361.870,77
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	320.000,00	320.000,00	111.416,72	195.794,74	124.205,26
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Ação Social	95.000,00	95.000,00	3.885,59	5.899,08	89.100,92
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	70.000,00	70.000,00	5.612,18	10.079,35	59.920,65
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.000,00	7.000,00	18.026,63	47.740,92	-40.740,92
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	550.000,00	550.000,00	53.150,23	354.758,85	195.241,15
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	550.000,00	550.000,00	53.150,23	354.758,85	195.241,15
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	695.000,00	695.000,00	351.310,14	714.494,78	-19.494,78
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1	Aluguéis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.2	Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	670.000,00	670.000,00	351.310,14	714.494,78	-44.494,78
1.3.2.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	30.000,00	30.000,00	2,76	2,76	29.997,24
1.3.2.1.01	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	25.000,00	25.000,00	2,76	2,76	24.997,24
1.3.2.1.01.01	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Royalties	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.05	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.09	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.11	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - COSIP	5.000,00	5.000,00	2,76	2,76	4.997,24
1.3.2.1.01.99	Juros de Títulos de Renda - Outros Recursos Vinculados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.02	Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.02.01	Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	390.000,00	390.000,00	22.021,30	156.825,77	233.174,23
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	305.000,00	305.000,00	15.696,11	106.014,67	198.985,33
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	40.000,00	40.000,00	1.561,90	13.363,23	26.636,77
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	180.000,00	180.000,00	7.015,22	42.261,90	137.738,10
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	35.000,00	35.000,00	364,18	5.114,79	29.885,21
1.3.2.5.01.05.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE - Salário Educação	20.000,00	20.000,00	357,82	4.814,29	15.185,71
1.3.2.5.01.05.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PDDE	5.000,00	5.000,00	0,41	2,58	4.997,42
1.3.2.5.01.05.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNAE	5.000,00	5.000,00	5,24	296,28	4.703,72
1.3.2.5.01.05.04	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNATE	5.000,00	5.000,00	0,71	1,64	4.998,36
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	50.000,00	50.000,00	873,61	4.570,64	45.429,36
1.3.2.5.01.10.08	Remuneração de Dep. de Rec. Vinculados - FNAS	50.000,00	50.000,00	873,61	4.570,64	45.429,36
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	5.881,20	40.704,11	-40.704,11
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	85.000,00	85.000,00	6.325,19	50.811,10	34.188,90
1.3.2.5.02.05	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	85.000,00	85.000,00	6.325,19	50.811,10	34.188,90
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	250.000,00	250.000,00	329.286,08	557.666,25	-307.666,25
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	250.000,00	250.000,00	329.286,08	557.666,25	-307.666,25
1.3.3	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.3.9	Outras Receitas de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.3.9.99	Outras Receitas de Concessões e Permissões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	90,00	1.970,00	33.030,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	30.000,00	30.000,00	90,00	1.970,00	28.030,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	10.000,00	10.000,00	90,00	1.970,00	8.030,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.99.01	Outros Serviços - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.445.000,00	59.445.000,00	3.667.122,19	22.050.120,39	37.394.879,61
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.929.000,00	51.929.000,00	3.667.122,19	22.050.120,39	29.878.879,61
1.7.2.1	Transferências da União	28.669.000,00	28.669.000,00	2.220.644,14	13.406.117,83	15.262.882,17
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	16.161.000,00	16.161.000,00	1.333.383,02	8.122.616,34	8.038.383,66
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.150.000,00	16.150.000,00	1.333.376,58	8.120.999,65	8.029.000,35
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.150.000,00	16.150.000,00	1.333.376,58	8.120.999,65	8.029.000,35
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	11.000,00	11.000,00	6,44	1.616,69	9.383,31
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	11.000,00	11.000,00	6,44	1.616,69	9.383,31

1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	2.780.000,00	2.780.000,00	276.517,35	1.791.037,20	988.962,80
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	2.600.000,00	2.600.000,00	262.893,80	1.704.078,08	895.921,92
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	180.000,00	180.000,00	13.623,55	86.959,12	93.040,88
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	5.615.000,00	5.615.000,00	433.453,03	2.598.577,85	3.016.422,15
1.7.2.1.33.07	Transferências do SUS - PAB-FIXO	600.000,00	600.000,00	48.904,33	293.425,98	306.574,02
1.7.2.1.33.08	Agentes Comunitários de Saúde-ACS	500.000,00	500.000,00	43.602,00	261.612,00	238.388,00
1.7.2.1.33.09	Transferências do SUS - Saúde da Família	1.150.000,00	1.150.000,00	93.560,00	561.360,00	588.640,00
1.7.2.1.33.10	Transferências do SUS - Saúde Bucal	390.000,00	390.000,00	33.450,00	200.700,00	189.300,00
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	950.000,00	950.000,00	79.972,17	479.833,02	470.166,98
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	140.000,00	140.000,00	13.210,98	62.883,56	77.116,44
1.7.2.1.33.15	Transferências de Gestão do SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.33.16	Transferências do SUS - NASF	240.000,00	240.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.1.33.17	Transferências da Vigilância Epidemiológica	60.000,00	60.000,00	13.553,55	92.813,78	-32.813,78
1.7.2.1.33.18	Transferências da Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	0,00	2.302,63	107.697,37
1.7.2.1.33.19	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	1.050.000,00	1.050.000,00	87.200,00	523.200,00	526.800,00
1.7.2.1.33.20	Programa de Saúde na Escola - PSE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	446,88	-446,88
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.493.000,00	1.493.000,00	95.956,72	289.781,12	1.203.218,88
1.7.2.1.34.01	Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Pessoa Idosa - API	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.06	Serviço de Proteção Social Básica as Famílias(PAIF-CRAS)	350.000,00	350.000,00	16.800,00	50.400,00	299.600,00
1.7.2.1.34.07	Serviços de Proteção Social Especial a IndivÍduos e Famílias-CREAS	150.000,00	150.000,00	13.000,00	39.000,00	111.000,00
1.7.2.1.34.08	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	273.000,00	273.000,00	19.256,72	65.704,03	207.295,97
1.7.2.1.34.09	Índice de Gestão Descentralizado - IGD SUAS	40.000,00	40.000,00	0,00	1.877,09	38.122,91
1.7.2.1.34.10	Serviço Social de Convivência de Fortalecimento de Vinculo - SCFV	180.000,00	180.000,00	31.900,00	97.925,00	82.075,00
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	350.000,00	350.000,00	15.000,00	34.875,00	315.125,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	1.815.000,00	1.815.000,00	80.530,76	445.837,77	1.369.162,23
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	510.000,00	510.000,00	42.522,76	293.805,77	216.194,23
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	550.000,00	550.000,00	38.008,00	152.032,00	397.968,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	322,19	1.933,14	3.066,86
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	322,19	1.933,14	3.066,86
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	800.000,00	800.000,00	481,07	156.334,41	643.665,59
1.7.2.2	Transferências do Estado	3.925.000,00	3.925.000,00	242.335,00	1.562.265,91	2.362.734,09
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.025.000,00	3.025.000,00	242.335,00	1.562.265,91	1.462.734,09
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	197.484,16	1.349.709,95	1.250.290,05
1.7.2.2.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	197.484,16	1.349.709,95	1.250.290,05
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	44.611,64	185.039,99	174.960,01
1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	44.611,64	185.039,99	174.960,01
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	239,20	1.451,33	3.548,67
1.7.2.2.01.04.01	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	239,20	1.451,33	3.548,67
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	60.000,00	0,00	26.064,64	33.935,36
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	19.335.000,00	19.335.000,00	1.204.143,05	7.081.736,65	12.253.263,35
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	18.735.000,00	18.735.000,00	1.204.143,05	7.081.736,65	11.653.263,35
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.516.000,00	7.516.000,00	0,00	0,00	7.516.000,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	4.511.000,00	4.511.000,00	0,00	0,00	4.511.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	0,00	3.005.000,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00

1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.000,00	257.000,00	55.223,05	167.509,77	89.490,23
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	60.000,00	60.000,00	228,70	7.273,87	52.726,13
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	40.000,00	40.000,00	88,47	4.160,76	35.839,24
1.9.1.1.01	Multas dos Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	39,80	9.960,20
1.9.1.1.02	Outras Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	25,05	521,87	4.478,13
1.9.1.1.08	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	4,39	4.995,61
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	63,42	1.949,12	3.050,88
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	63,42	1.949,12	3.050,88
1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	1.645,58	3.354,42
1.9.1.1.39.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	1.645,58	3.354,42
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.98	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	20.000,00	20.000,00	0,00	2.972,88	17.027,12
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	523,74	4.476,26
1.9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	2.449,14	2.550,86
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	140,23	140,23	-140,23
1.9.1.9.03	Outras Multas - Administração Direta	0,00	0,00	140,23	140,23	-140,23
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.000,00	47.000,00	22.752,79	43.322,47	3.677,53
1.9.2.1	Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.2	Restituições	12.000,00	12.000,00	22.752,79	43.322,47	-31.322,47
1.9.2.2.99	Outras Restituições	12.000,00	12.000,00	22.752,79	43.322,47	-31.322,47
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	22.752,79	43.322,47	-31.322,47
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDAATIVA	25.000,00	25.000,00	0,00	777,88	24.222,12
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	20.000,00	20.000,00	0,00	777,88	19.222,12
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.12.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	777,88	4.222,12
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	777,88	4.222,12
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	125.000,00	125.000,00	32.241,56	116.135,55	8.864,45
1.9.9.0.98	Outras Receitas Eventuais	5.000,00	5.000,00	32.241,56	78.924,76	-73.924,76
1.9.9.0.99	Outras Receitas	120.000,00	120.000,00	0,00	37.210,79	82.789,21
1.9.9.0.99.10	Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	120.000,00	120.000,00	0,00	37.210,79	82.789,21
2	RECEITAS DE CAPITAL	13.566.200,00	13.566.200,00	0,00	1.507.275,85	12.058.924,15
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.2.7	Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.116.200,00	12.116.200,00	0,00	1.507.275,85	10.608.924,15
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	1.329.960,41	4.380.039,59
2.4.2.1	Transferências da União	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	1.329.960,41	2.530.039,59
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.152.496,70	747.503,30
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.152.496,70	747.503,30

2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.2.1.09	Outras Transferências da União	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	177.463,71	882.536,29
2.4.2.2	Transferências dos Estados	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.406.200,00	6.406.200,00	0,00	177.315,44	6.228.884,56
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.556.200,00	4.556.200,00	0,00	177.315,44	4.378.884,56
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	956.200,00	956.200,00	0,00	0,00	956.200,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	177.315,44	1.122.684,56
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2.5.9.0.05	Outras Receitas - Administração Indireta	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.441.000,00	1.441.000,00	1.034.491,23	1.786.477,76	-345.477,76
7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.409.000,00	1.409.000,00	1.021.802,43	1.762.990,88	-353.990,88
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.409.000,00	1.409.000,00	1.021.802,43	1.762.990,88	-353.990,88
7.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.409.000,00	1.409.000,00	1.021.802,43	1.762.990,88	-353.990,88
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.409.000,00	1.409.000,00	1.021.802,43	1.762.990,88	-353.990,88
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura	250.000,00	250.000,00	70.469,85	119.237,91	130.762,09
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o RPPS - Saúde	220.000,00	220.000,00	102.333,74	164.638,76	55.361,24
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o RPPS - FUNDEB 60%	450.000,00	450.000,00	695.347,36	1.208.864,80	-758.864,80
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o RPPS - FUNDEB 40%	320.000,00	320.000,00	143.218,02	251.567,82	68.432,18
7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal para o RPPS - Ação Social	95.000,00	95.000,00	3.290,67	5.853,30	89.146,70
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara	60.000,00	60.000,00	7.142,79	12.828,29	47.171,71
7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para RPPS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	32.000,00	32.000,00	12.688,80	23.486,88	8.513,12
7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora Das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidore	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o RPPS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.9.4	RECEITAS DECORRENTESDEAPORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- INTRA OFSS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7.9.9	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	12.688,80	23.486,88	-13.486,88
7.9.9.0.99	Outras Receitas do RPPS	10.000,00	10.000,00	12.688,80	23.486,88	-13.486,88
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.826.200,00	-3.826.200,00	-315.207,97	-1.932.150,08	-1.894.049,92
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.826.200,00	-3.826.200,00	-315.207,97	-1.932.150,08	-1.894.049,92
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.826.200,00	-3.826.200,00	-315.207,97	-1.932.150,08	-1.894.049,92
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-3.233.200,00	-3.233.200,00	-266.741,00	-1.624.909,65	-1.608.290,35
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-3.232.200,00	-3.232.200,00	-266.676,57	-1.624.523,07	-1.607.676,93
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.230.000,00	-3.230.000,00	-266.675,29	-1.624.199,78	-1.605.800,22
9.7.2.1.01.02.01	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-3.230.000,00	-3.230.000,00	-266.675,29	-1.624.199,78	-1.605.800,22
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-2.200,00	-2.200,00	-1,28	-323,29	-1.876,71
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.000,00	-1.000,00	-64,43	-386,58	-613,42
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-593.000,00	-593.000,00	-48.466,97	-307.240,43	-285.759,57
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-593.000,00	-593.000,00	-48.466,97	-307.240,43	-285.759,57
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-520.000,00	-520.000,00	-39.496,82	-269.941,90	-250.058,10
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-72.000,00	-72.000,00	-8.922,33	-37.008,01	-34.991,99
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-47,82	-290,52	-709,48
Total Receitas		74.100.000,00	74.100.000,00	6.081.064,25	26.899.915,50	47.200.084,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2017
Mês: JUNHO/2017							
Despesas		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
				No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	
3	Despesas Correntes	48.852.820,00	49.195.270,00	1.000.194,19	32.403.212,23	4.768.100,25	21.395.133,50	27.800.136,50

31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.340.400,00	33.621.576,61	18.141,98	25.414.095,23	3.379.800,51	16.332.054,20	17.289.522,41
3120	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.334.400,00	33.615.576,61	18.141,98	25.414.095,23	3.379.800,51	16.332.054,20	17.283.522,41
319001	APOSENTADORIA E REFORMAS	700.000,00	700.000,00	190.708,62	514.156,34	190.708,62	514.156,34	185.843,66
319003	PENSÕES	160.000,00	160.000,00	15.725,13	45.304,37	15.725,13	45.304,37	114.695,63
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.044.000,00	8.574.244,00	70.000,00	6.652.644,00	743.404,83	4.147.950,34	4.426.293,66
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	58.298,17	174.046,25	58.298,17	174.046,25	275.953,75
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.136.000,00	18.185.500,00	-190.797,92	13.966.566,08	1.829.131,58	9.579.843,13	8.605.656,87
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	4.858.000,00	5.065.300,00	-125.792,02	4.036.369,98	542.532,18	1.845.745,56	3.219.554,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.400,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	255.000,00	124.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.350,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.000,00	150.882,61	0,00	25.008,21	0,00	25.008,21	125.874,40
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3191	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319113	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	26.420,00	72.420,00	0,00	37.200,00	0,00	5.760,23	66.659,77
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	26.420,00	72.420,00	0,00	37.200,00	0,00	5.760,23	66.659,77
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.420,00	71.420,00	0,00	37.200,00	0,00	5.760,23	65.659,77
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.486.000,00	15.501.273,39	982.052,21	6.951.917,00	1.388.299,74	5.057.319,07	10.443.954,32
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	170.000,00	210.000,00	0,00	136.260,00	10.158,02	57.131,88	152.868,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	180.000,00	0,00	109.860,00	7.958,02	46.131,88	133.868,12
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	19.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.316.000,00	15.291.273,39	982.052,21	6.815.657,00	1.378.141,72	5.000.187,19	10.291.086,20
339014	DIÁRIAS - CIVIL	114.000,00	101.000,00	450,00	3.390,00	450,00	3.390,00	97.610,00
339016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.648.000,00	4.965.470,64	384.294,88	2.645.248,50	567.130,97	2.175.406,58	2.790.064,06
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	58.000,00	84.000,00	20.550,00	30.057,80	20.650,00	25.953,50	58.046,50
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	538.000,00	495.000,00	0,00	105.522,74	0,00	104.985,12	390.014,88
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.000,00	193.000,00	4.396,92	23.851,55	4.396,92	23.851,55	169.148,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	184.000,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00	39.000,00	145.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.401.000,00	2.390.685,36	168.153,11	791.270,82	172.856,45	655.450,01	1.735.235,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.492.500,00	5.264.100,00	368.841,96	2.603.629,77	542.591,62	1.691.064,43	3.573.035,57
339041	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	755.000,00	755.000,00	0,00	480.000,00	34.000,42	192.431,10	562.568,90
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	217.000,00	202.000,00	2.825,00	31.518,30	3.525,00	26.618,30	175.381,70
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.500,00	204.017,39	0,00	36.739,29	0,00	36.608,37	167.409,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.000,00	207.000,00	19.540,34	25.428,23	19.540,34	25.428,23	181.571,77
339094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	27.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4	Despesas de Capital	23.390.730,00	23.501.965,57	554.350,76	3.747.318,60	245.292,75	1.092.342,11	22.409.623,46
44	INVESTIMENTO	22.345.130,00	22.106.365,57	484.350,76	2.801.318,60	76.250,10	409.586,43	21.696.779,14
4450	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
445042	AUXÍLIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22.340.130,00	22.101.365,57	484.350,76	2.801.318,60	76.250,10	409.586,43	21.691.779,14
449030	MATERIAL DE CONSUMO	657.717,00	657.717,00	0,00	1.605,00	0,00	780,00	656.937,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.760.000,00	1.716.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.632,67
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.840.413,00	12.711.015,90	119.123,98	2.179.091,30	52.893,32	269.564,50	12.441.451,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.442.000,00	5.345.000,00	365.226,78	620.622,30	23.356,78	139.241,93	5.205.758,07
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	790.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	620.600,00	970.600,00	70.000,00	946.000,00	169.042,65	682.755,68	287.844,32

4690	APLICAÇÕES DIRETAS	620.600,00	970.600,00	70.000,00	946.000,00	169.042,65	682.755,68	287.844,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	620.600,00	970.600,00	70.000,00	946.000,00	169.042,65	682.755,68	287.844,32
9	Reserva de Contigência	1.856.450,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.856.450,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.856.450,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.856.450,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
Total Despesas		74.100.000,00	74.162.235,57	1.554.544,95	36.150.530,83	5.013.393,00	22.487.475,61	51.674.759,96

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017 - Pág.: 1/3
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	-451.870,18	809.543,02	491.618,52	777.885,33	3,46	46,30	902.114,67	491.618,52	720.959,77
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	-451.870,18	809.543,02	491.618,52	777.885,33	3,46	46,30	902.114,67	491.618,52	720.959,77
02	JUDICIARIA	0,00	313.500,00	26.400,00	223.200,00	37.191,00	108.377,50	0,48	34,57	205.122,50	41.443,20	108.377,50
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	313.500,00	26.400,00	223.200,00	37.191,00	108.377,50	0,48	34,57	205.122,50	41.443,20	108.377,50
04	ADMINISTRAÇÃO	8.274.020,00	7.974.370,00	560.935,22	5.189.238,60	1.313.347,76	3.537.205,26	15,73	108,10	4.437.164,74	1.355.801,35	3.488.914,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.230.420,00	6.825.191,24	369.586,54	4.093.672,81	1.033.556,78	2.759.569,58	12,27	40,43	4.065.621,66	1.069.515,35	2.712.807,65
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.043.600,00	1.149.178,76	191.348,68	1.095.565,79	279.790,98	777.635,68	3,46	67,67	371.543,08	286.286,00	776.106,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.543.500,00	3.543.500,00	58.959,76	1.166.051,24	268.723,11	675.395,74	3,00	30,46	2.868.104,26	264.869,51	658.204,05
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	80.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	750.000,00	728.000,00	19.933,31	163.778,08	26.428,28	52.212,80	0,23	7,17	675.787,20	25.716,04	50.975,84
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.648.500,00	2.676.500,00	39.026,45	1.002.273,16	242.294,83	623.182,94	2,77	23,28	2.053.317,06	239.153,47	607.228,21
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.240.000,00	1.240.000,00	264.731,92	733.506,96	264.731,92	733.506,96	3,26	59,15	506.493,04	264.731,92	733.506,96
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.240.000,00	1.240.000,00	264.731,92	733.506,96	264.731,92	733.506,96	3,26	59,15	506.493,04	264.731,92	733.506,96
10	SAÚDE	13.310.000,00	13.548.500,00	1.222.807,92	8.402.605,25	1.814.247,04	5.109.688,92	22,72	166,36	8.438.811,08	1.966.751,07	4.870.811,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.674.000,00	3.204.000,00	201.080,54	2.535.023,49	506.725,19	1.410.598,25	6,27	44,03	1.793.401,75	537.571,57	1.376.206,88
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.209.000,00	5.770.900,00	466.154,53	3.089.982,52	656.326,76	1.891.468,39	8,41	32,78	3.879.431,61	713.728,77	1.814.185,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.535.000,00	3.536.200,00	419.972,36	1.876.209,81	466.803,14	1.268.410,59	5,64	35,87	2.267.789,41	501.758,82	1.142.352,59
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.000,00	33.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	859.000,00	1.004.400,00	135.600,49	877.389,43	184.391,95	539.211,69	2,40	53,68	465.188,31	213.691,91	538.066,49
11	TRABALHO	430.000,00	390.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00	400,00	0,00	0,10	389.600,00	0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	430.000,00	390.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00	400,00	0,00	0,10	389.600,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	24.839.630,00	24.968.730,00	454.772,18	13.445.244,94	3.154.627,32	8.257.780,04	36,72	128,16	16.710.949,96	3.576.981,99	8.010.646,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.936.000,00	1.780.000,00	1.429,73	479.149,54	81.333,23	233.759,44	1,04	13,13	1.546.240,56	87.355,25	233.405,94
361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.950.130,00	20.125.030,00	302.846,24	12.269.643,14	2.894.680,12	7.718.838,17	34,33	38,35	12.406.191,83	3.329.823,60	7.548.480,64
362	ENSINO MÉDIO	342.500,00	232.500,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,34	231.720,00	0,00	780,00
364	ENSINO SUPERIOR	160.000,00	160.000,00	53.037,60	106.075,20	53.037,60	79.556,40	0,35	49,72	80.443,60	53.037,60	79.556,40
365	EDUCAÇÃO INFATIL	2.116.000,00	2.355.700,00	77.507,33	388.163,78	101.603,89	175.489,75	0,78	7,45	2.180.210,25	88.067,75	116.941,77
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	277.000,00	257.500,00	19.951,28	201.433,28	23.972,48	49.356,28	0,22	19,17	208.143,72	18.697,79	31.482,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
13	CULTURA	1.122.000,00	1.202.000,00	414.869,35	441.115,72	327.401,55	352.932,92	1,57	35,22	849.067,08	282.575,20	308.106,57

392	DIFUSÃO CULTURAL	922.000,00	1.002.000,00	414.869,35	441.115,72	327.401,55	352.932,92	1,57	35,22	649.067,08	282.575,20	308.106,57
695	TURISMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	224.500,00	224.500,00	6.699,71	116.863,18	24.466,63	66.589,41	0,30	29,66	157.910,59	25.916,02	66.589,41
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	224.500,00	224.500,00	6.699,71	116.863,18	24.466,63	66.589,41	0,30	29,66	157.910,59	25.916,02	66.589,41
15	URBANISMO	4.913.000,00	5.825.235,57	1.647.688,06	3.606.559,66	527.594,30	1.556.882,75	6,92	60,90	4.268.352,82	533.797,84	1.529.528,79
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.448.000,00	2.498.000,00	204.151,04	1.868.833,83	505.789,31	1.389.783,94	6,18	55,64	1.108.216,06	504.594,35	1.362.429,98
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.315.000,00	3.177.235,57	1.443.537,02	1.737.725,83	21.804,99	167.098,81	0,74	5,26	3.010.136,76	29.203,49	167.098,81
695	TURISMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	3.646.000,00	2.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.646.000,00	2.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.000,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	640.000,00	650.000,00	958,86	958,86	958,86	958,86	0,00	0,15	649.041,14	958,86	958,86
544	RECURSOS HÍDRICOS	640.000,00	650.000,00	958,86	958,86	958,86	958,86	0,00	0,15	649.041,14	958,86	958,86
20	AGRICULTURA	1.726.000,00	1.756.000,00	27.880,65	467.386,04	80.378,44	349.892,84	1,56	19,93	1.406.107,16	128.308,54	338.270,13
605	ABASTECIMENTO	1.726.000,00	1.756.000,00	27.880,65	467.386,04	80.378,44	349.892,84	1,56	19,93	1.406.107,16	128.308,54	338.270,13
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.413.000,00	3.363.000,00	73.120,00	146.748,00	24.729,60	74.347,87	0,33	3,67	3.288.652,13	27.490,37	74.347,87
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.828.000,00	2.028.000,00	73.120,00	146.748,00	24.729,60	74.347,87	0,33	3,67	1.953.652,13	27.490,37	74.347,87
695	TURISMO	1.585.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	500.000,00	430.000,00	0,00	294.000,00	77.450,54	216.510,74	0,96	50,35	213.489,26	73.004,99	181.417,72
752	ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	430.000,00	0,00	294.000,00	77.450,54	216.510,74	0,96	50,35	213.489,26	73.004,99	181.417,72
26	TRANSPORTE	1.343.000,00	1.343.000,00	36.397,72	591.205,56	164.003,61	447.979,33	1,99	33,36	895.020,67	155.862,65	426.889,33
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.343.000,00	1.343.000,00	36.397,72	591.205,56	164.003,61	447.979,33	1,99	33,36	895.020,67	155.862,65	426.889,33
27	DESPORTO E LAZER	1.306.900,00	1.306.900,00	64.753,86	514.703,80	70.001,92	221.141,14	0,98	16,92	1.085.758,86	71.779,72	217.001,73
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.306.900,00	1.306.900,00	64.753,86	514.703,80	70.001,92	221.141,14	0,98	16,92	1.085.758,86	71.779,72	217.001,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
77	RESERVA DO RPPS	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	391.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		74.100.000,00	74.162.235,57	4.410.705,03	36.150.530,83	8.641.872,12	22.487.475,61	100,00	823,35	51.674.759,96	9.261.891,75	21.734.531,34

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: 2017
Período de Referência: abr/2016 a mar/2017	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.402.961,16	3.870.187,59	5.240.664,88	3.628.701,03	3.847.788,66	3.094.835,19	3.867.203,31	4.682.740,11	7.952.907,28	3.479.499,70	4.750.043,46	3.588.999,98	51.406.532,35	62.919.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.593,80	17.555,74	31.593,13	95.423,00	137.536,09	143.708,48	71.314,10	91.936,15	789.122,96	65.031,36	56.904,49	114.020,25	1.640.739,55	525.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.823,15	48.858,02	1.585.982,96	48.761,14	452.440,60	50.808,43	422.512,92	50.338,65	839.913,25	85.118,50	380.081,63	106.759,38	4.122.398,63	1.962.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.512,37	36.063,27	35.883,63	30.632,76	29.526,66	22.873,31	17.031,58	18.050,69	18.790,50	27.279,33	139.806,49	29.631,07	443.081,66	695.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	230,00	270,00	140,00	310,00	210,00	30,00	180,00	240,00	60,00	120,00	510,00	2.600,00	35.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.170.637,99	3.674.091,44	3.522.476,85	3.421.802,61	3.211.154,13	2.863.751,80	3.348.794,41	4.508.925,29	6.267.176,69	3.271.011,52	4.165.533,05	3.316.050,42	44.741.406,20	59.445.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.093,85	93.389,12	64.458,31	31.941,52	16.821,18	13.483,17	7.520,30	13.309,33	37.663,88	30.998,99	7.597,80	22.028,86	456.306,31	257.000,00
DEDUÇÕES (II)	-270.640,25	-352.663,00	-289.322,27	-226.698,59	-277.539,16	-219.444,08	-261.604,80	-444.507,72	-525.146,36	-323.793,07	-374.806,43	-264.155,74	-3.830.321,47	-3.826.200,00
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)	-221.966,93	-295.162,44	-243.851,98	-176.795,53	-219.250,98	-178.294,86	-216.431,23	-394.875,75	-477.414,28	0,00	0,00	0,00	-2.424.043,98	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.559,77	-337.876,54	-211.700,36	-813.136,67	-3.230.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-76,04	-52,60	-14,26	-1,64	-54,33	-85,35	-659,22	-46,49	-109,78	-15,51	-3,85	-30,00	-1.149,07	-2.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,29	-64,43	-64,43	-64,43	-771,90	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-40.851,85	-49.408,13	-36.822,70	-41.392,19	-51.378,33	-37.022,16	-42.514,94	-47.757,76	-45.426,58	-57.577,62	-34.879,11	-45.655,51	-530.686,88	-520.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-7.635,22	-7.923,41	-8.538,04	-8.402,80	-6.748,65	-3.930,78	-1.885,84	-1.711,91	-2.076,61	-2.527,15	-1.929,07	-6.663,45	-59.972,93	-72.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-45,92	-52,13	-31,00	-42,14	-42,58	-46,64	-49,28	-51,52	-54,82	-48,59	-53,43	-41,99	-560,04	-1.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.132.320,91	3.517.524,59	4.951.342,61	3.402.002,44	3.570.249,50	2.875.391,11	3.605.598,51	4.238.232,39	7.427.760,92	3.155.706,63	4.375.237,03	3.324.844,24	47.576.210,88	59.092.800,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2017		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.146.883,31	736.267,71	464.127,63
DEDUÇÕES (II)	2.586.070,78	5.304.411,99	2.544.487,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.233.155,49	4.679.984,43	3.986.928,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	647.084,71	-624.427,56	1.442.440,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.439.187,47	-4.568.144,28	-2.080.360,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.439.187,47	-4.568.144,28	-2.080.360,17
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		2.487.784,11	-641.172,70
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2017
Período: MAIO-JUNHO/2017	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	58.702.800,00	23.449.336,12	21.423.596,65
Receitas Tributárias	525.000,00	966.418,27	160.746,00
Receitas de Contribuições	1.962.000,00	1.637.798,76	1.844.295,75
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.962.000,00	1.637.798,76	1.844.295,75
Receita Patrimonial Líquida	305.000,00	557.669,01	0,00
Receita Patrimonial	695.000,00	714.494,78	232.997,44
(-) Aplicações Financeiras	-390.000,00	-156.825,77	-232.997,44
Transferências Correntes	55.618.800,00	20.117.970,31	18.802.585,65
Convênios	7.516.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	48.102.800,00	20.117.970,31	18.802.585,65
Demais Receitas Correntes	292.000,00	169.479,77	615.969,25
Dívida Ativa	25.000,00	777,88	0,00
Diversas Receitas Correntes	267.000,00	168.701,89	615.969,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.566.200,00	1.507.275,85	0,00
Operações de Crédito (III)	200.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	400.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.116.200,00	1.507.275,85	0,00
Convênios	6.406.200,00	177.315,44	0,00
Outras Transferências de Capital	5.710.000,00	1.329.960,41	0,00
Outras Receitas de Capital	850.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	12.966.200,00	1.507.275,85	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	71.669.000,00	24.956.611,97	21.423.596,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.195.270,00	32.403.212,23	30.614.799,26	21.395.133,50	20.491.125,88	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.621.576,61	25.414.095,23	22.767.227,12	16.332.054,20	15.155.548,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	72.420,00	37.200,00	180.000,00	5.760,23	13.624,21	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.501.273,39	6.951.917,00	7.667.572,14	5.057.319,07	5.321.952,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	49.122.850,00	32.366.012,23	30.434.799,26	21.389.373,27	20.477.501,67	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	23.501.965,57	3.747.318,60	3.115.792,37	1.092.342,11	1.474.533,38	0,00	0,00
Investimentos	22.106.365,57	2.801.318,60	2.145.792,37	409.586,43	964.851,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	970.600,00	946.000,00	970.000,00	682.755,68	509.682,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	22.531.365,57	2.801.318,60	2.145.792,37	409.586,43	964.851,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	73.119.215,57	35.167.330,83	32.580.591,63	21.798.959,70	21.442.352,79	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.450.215,57	-10.210.718,86	-11.156.994,98	3.157.652,27	-18.756,14	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1,00			

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	985.472,45	1.743.007,81	1.286.039,45	0,00	1.442.440,81	6.954.633,59	1.581.053,60	805.149,73	792.182,15	10.668,69	7.732.836,35	9.175.277,16
Total	985.472,45	1.743.007,81	1.286.039,45	0,00	1.442.440,81	6.954.633,59	1.581.053,60	805.149,73	792.182,15	10.668,69	7.732.836,35	9.175.277,16

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	480.000,00	480.000,00	865.392,69	180,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	91.300,10	228,25
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	89.350,98	297,83
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.949,12	19,49
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	95.000,00	95.000,00	26.450,23	27,84
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	24.804,65	31,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	1.645,58	10,97
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	265.000,00	265.000,00	215.202,13	81,20
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	214.424,25	85,76
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	777,88	5,18
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	532.440,23	665,55
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	19.131.000,00	19.131.000,00	9.660.750,75	50,49
2.1 - Cota-Parte FPM	16.150.000,00	16.150.000,00	8.120.999,65	50,28
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.150.000,00	16.150.000,00	8.120.999,65	50,28
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.349.709,95	51,91
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	1.933,14	38,66

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.451,33	29,02
2.5 - Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	1.616,69	14,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	185.039,99	51,39
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.611.000,00	19.611.000,00	10.526.143,44	53,67
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.850.000,00	1.850.000,00	450.952,56	24,37
5.1 - Transferências do Salário-Educação	510.000,00	510.000,00	293.805,77	57,60
5.2 - Transferências do PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	550.000,00	550.000,00	152.032,00	27,64
5.4 - Transferências do PNATE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	5.114,79	14,61
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.606.200,00	2.606.200,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	2.606.200,00	2.606.200,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.306.200,00	6.306.200,00	450.952,56	7,15
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.826.200,00	3.826.200,00	1.932.150,08	50,49
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.230.000,00	3.230.000,00	1.624.199,78	50,28
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	269.941,90	51,91
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	386,58	38,65
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	290,52	29,05
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.200,00	2.200,00	323,29	14,69
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	37.008,01	51,40
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.375.000,00	19.375.000,00	7.095.099,88	36,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.735.000,00	18.735.000,00	7.081.736,65	37,79
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	13.363,23	33,40
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.908.800,00	14.908.800,00	5.149.586,57	(12,70)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.590.000,00	12.590.000,00	8.634.000,00	68,57	5.667.792,07	45,01	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.820.000,00	11.820.000,00	8.634.000,00	73,04	5.667.792,07	47,95	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.215.000,00	6.215.000,00	2.737.851,42	44,05	1.337.269,66	21,51	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	495.000,00	495.000,00	3.760,00	0,75	3.760,00	0,75	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.720.000,00	5.720.000,00	2.734.091,42	47,79	1.333.509,66	23,31	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.805.000,00	18.805.000,00	11.371.851,42	60,47	7.005.061,73	37,25	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							7.005.061,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							79,88
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							18,84
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							1,28
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.890.000,00	1.896.000,00	7.499,50	0,39	3.760,00	0,19	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.890.000,00	1.896.000,00	7.499,50	0,39	3.760,00	0,19	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.265.000,00	1.265.000,00	3.760,00	0,29	3.760,00	0,29	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	625.000,00	631.000,00	3.739,50	0,59	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.976.130,00	18.881.130,00	11.577.400,15	61,31	7.053.237,46	37,35	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.540.000,00	17.540.000,00	11.368.091,42	64,81	7.001.301,73	39,91	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.436.130,00	1.341.130,00	209.308,73	15,60	51.935,73	3,87	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	342.500,00	232.500,00	780,00	0,33	780,00	0,33	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	160.000,00	160.000,00	106.075,20	66,29	79.556,40	49,72	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	4.164.900,00	2.782.000,00	920.265,26	33,07	586.692,36	21,08	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	25.533.530,00	23.951.630,00	12.612.020,11	52,65	7.724.026,22	32,24	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							5.149.586,57
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							13.363,23
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							5.162.949,80
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							1.894.047,66
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							17,99
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	484.000,00	858.100,00	773.772,50	90,17	417.299,94	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.051.000,00	1.161.000,00	500.568,05	43,11	469.386,80	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.535.000,00	2.019.100,00	1.274.340,55	63,11	886.686,74	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	27.068.530,00	25.970.730,00	13.886.360,66	53,46	8.610.712,96	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						VALOR	
						FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						160.670,48	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						7.081.736,65	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						7.249.758,02	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício						7.249.758,02	0,00
48.1 - Restos a Pagar						0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						13.363,23	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE						6.012,34	0,00
51 - (+) Ajustes						0,00	0,00
51.1 Retenções						0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária						0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						6.012,34	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2017
Período: JANEIRO-JUNHO/2017				
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	450.000,00	450.000,00	861.797,99	191,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	89.350,98	297,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	24.804,65	31,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	214.424,25	85,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	532.440,23	665,55
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	777,88	7,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	19.131.000,00	19.131.000,00	9.660.750,75	50,49
Cota-Parte FPM	16.150.000,00	16.150.000,00	8.120.999,65	50,28
Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	1.616,69	14,69
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	185.039,99	51,39
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.349.709,95	51,91
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.451,33	29,02
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	1.933,14	38,66
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	19.581.000,00	19.581.000,00	10.522.548,74	53,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.570.000,00	10.570.000,00	3.751.074,55	35,48
Provenientes da União	9.365.000,00	9.365.000,00	3.751.074,55	40,05
Provenientes dos Estados	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	10.570.000,00	10.570.000,00	3.751.074,55	35,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	8.531.000,00	8.794.500,00	7.813.172,64	88,84	5.021.071,21	57,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.162.000,00	6.545.582,61	6.411.908,77	97,95	3.949.889,93	60,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.369.000,00	2.248.917,39	1.401.263,87	62,30	1.071.181,28	47,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.830.000,00	4.805.000,00	589.432,61	12,26	88.617,71	1,84	0,00
Investimentos	4.580.000,00	4.555.000,00	589.432,61	12,94	88.617,71	1,94	0,00
Inversões Financeiras	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	13.361.000,00	13.599.500,00	8.402.605,25	61,78	5.109.688,92	37,57	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.570.000,00	10.570.000,00	3.751.074,55	35,48	3.751.074,55	35,48	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.570.000,00	10.570.000,00	3.751.074,55	35,48	3.751.074,55	35,48	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	10.611.000,00	10.611.000,00	3.751.074,55	35,35	3.751.074,55	35,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.750.000,00	2.988.500,00	4.651.530,70	155,64	1.358.614,37	45,46	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							12,91
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							(219.767,94)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	6.209.000,00	5.770.900,00	3.089.982,52	53,54	1.891.468,39	32,77	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.535.000,00	3.536.200,00	1.876.209,81	53,05	1.268.410,59	35,86	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	33.000,00	33.000,00	24.000,00	72,72	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	859.000,00	1.004.400,00	877.389,43	87,35	539.211,69	53,68	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.725.000,00	3.255.000,00	2.535.023,49	77,88	1.410.598,25	43,33	0,00
TOTAL	13.361.000,00	13.599.500,00	8.402.605,25	61,78	5.109.688,92	37,57	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 3/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	74.100.000,00
Previsão Atualizada	74.100.000,00
Receitas Realizadas	26.899.915,50
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	74.100.000,00
Créditos Adicionais	62.235,57
Dotação Atualizada	74.162.235,57
Despesas Empenhadas	36.150.530,83
Despesas Liquidadas	22.487.475,61
Despesas Pagas	21.254.010,17
Superávit Orçamentário	4.412.439,89
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.150.530,83
Despesas Liquidadas	22.487.475,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	48.725.396,76
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	1.439.187,47	0,00
Resultado Primário		1,00	3.157.652,27	315.765.227,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.728.480,26	0,00	1.268.346,35	1.460.133,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.535.687,19	10.668,69	786.520,34	7.738.498,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.264.167,45	10.668,69	2.054.866,69	9.198.632,07
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.894.047,66	25,00	17,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.667.792,07	60,00	79,88
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.358.614,37	15,00	12,91

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal De Finanças

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Controlador

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:130C6697

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 3º BIMESTRE 2017- DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)	R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR (EC)	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	0,00	5.549.427,37									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS											
PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 24/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:14:33											

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

FELIPE ALBURQUERQUE DE BULHOES
Contabilista
CRC 007772/O-6

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
Secretário Municipal de Finanças

UBIRATAN BATISTA DA SILVA
Controlador

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:82D65929

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2017	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017															
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.244.924,83	1.095.822,21	951.064,86	1.063.795,57	1.677.778,56	2.758.017,45	1.183.539,47	1.504.427,02	1.119.660,73	1.374.284,03	1.259.593,76	1.213.953,02		16.446.861,51	19.334.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.321,69	33.468,65	28.330,14	22.958,22	32.428,21	64.310,37	12.561,58	57.608,52	30.184,62	29.638,06	30.342,66	40.594,34		415.747,06	965.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.851,90	48.560,17	46.569,33	46.013,15	46.464,90	88.188,37	48.984,08	44.897,07	56.564,27	51.162,64	52.443,77	50.802,11		626.501,76	561.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.395,00	26.176,36	31.701,13	19.867,49	10.549,58	43.926,50	44.936,84	58.084,34	43.056,13	42.289,97	23.455,89	34.963,31		409.402,54	397.100,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3,00	0,00	26,33	3,00	21,00	6,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,00	0,00		96,57	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.134.411,02	986.865,07	843.661,32	973.139,56	1.586.986,69	2.554.007,00	1.075.830,09	1.342.164,88	988.407,10	1.250.055,99	1.151.278,39	1.086.158,76		14.972.965,87	16.471.450,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	942,22	751,96	776,61	1.814,15	1.328,18	7.579,21	1.226,88	1.672,21	1.448,61	1.100,13	2.073,05	1.434,50		22.147,71	859.650,00
DEDUÇÕES (II)	-117.373,79	-144.532,93	-113.933,43	-136.464,44	-228.871,68	-268.323,65	-169.587,48	-191.640,17	-138.537,70	-157.111,16	-179.520,78	-161.550,75		-2.007.447,96	-1.911.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-831.531,19	0,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64		-812.099,82	-1.560.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-24,17	-1,69	-101,41	-294,22	-121,02	-117,86	-139,43	0,00	-4,14	-12,32	-1,26	0,00		-817,52	-4.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,51	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25	-41,25		-496,56	-3.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-26.729,69	-33.178,41	-23.907,67	-27.454,73	-30.840,37	-29.334,96	-36.906,73	-22.328,99	-29.227,86	-26.542,36	-32.567,50	-25.285,18		-344.304,45	-320.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-2.153,44	-1.658,33	-705,30	-426,54	-397,62	-86,80	-689,07	-297,46	-3.387,40	-2.951,30	-2.217,88	-2.856,05		-17.827,19	-20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-27,23	-27,52	-30,13	-31,85	-33,30	-35,41	-31,12	-34,22	-26,89	-32,47	-30,46	-30,63		-371,23	-4.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.127.551,04	951.289,28	837.131,43	927.331,13	1.448.906,88	2.489.693,80	1.013.951,99	1.312.786,85	981.123,03	1.217.172,87	1.080.072,98	1.052.402,27		14.439.413,55	17.423.200,00

Usuário

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:DC558A77

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017													Exercício: 2017
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016											
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	0,00	127.627,48	119.498,67	0,00	8.128,81	0,00	101.546,95	24.712,15	24.712,15	33.200,00	43.634,80		51.763,61
Total	0,00	127.627,48	119.498,67	0,00	8.128,81	0,00	101.546,95	24.712,15	24.712,15	33.200,00	43.634,80		51.763,61

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:0CFECD9E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 03 - RCL COM DESC IRRF

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017														Exercício: 2017
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.644.586,31	1.774.040,29	1.545.514,01	1.682.379,36	2.335.290,65	2.997.644,46	2.207.571,11	2.065.284,84	1.671.622,61	1.799.476,72	1.941.485,47	1.815.538,79	23.480.434,62	24.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	158.149,94	241.705,79	202.275,84	254.478,57	255.669,17	260.027,32	313.200,53	292.068,14	158.175,28	207.603,20	120.087,19	174.766,76	2.638.207,73	3.243.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.003,45	0,00	0,00	2.934,04	44.215,23	32.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.852,52	168.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.688,32	1.368,03	946,93	1.253,77	1.293,74	10.634,62	7.052,61	8.326,88	11.456,85	7.389,41	8.281,60	5.443,10	65.135,86	106.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.483.744,60	1.484.018,47	1.203.860,60	1.383.712,98	2.012.808,32	2.635.334,73	1.887.317,97	1.764.889,82	1.501.037,23	1.584.284,46	1.813.116,68	1.635.328,93	20.389.454,79	19.841.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	46.948,00	138.430,64	40.000,00	21.304,19	58.947,99	0,00	0,00	953,25	199,65	0,00	0,00	306.783,72	610.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.424,32	-26.154,02	-39.619,62	-26.522,18	-27.263,62	-27.150,22	-163.133,98	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.424,32	-26.154,02	-39.619,62	-26.522,18	-27.263,62	-27.150,22	-163.133,98	0,00
DEDUÇÕES (II)	-158.464,16	-196.154,99	-151.064,19	-179.454,53	-279.099,21	-314.392,71	-246.082,05	-240.699,35	-199.821,44	-215.104,62	-249.724,80	-215.631,01	-2.645.693,06	-2.275.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-1.643.631,01	-1.056.000,00
Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-14,11	0,00	-23,32	-251,47	-53,64	-28,78	-38,89	-4,92	0,00	-13,34	0,00	-7,55	-436,02	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,16	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-106,22	-106,22	-106,22	-106,22	-106,22	-106,22	-130,84	-130,84	-130,84	-130,84	-130,84	-130,84	-1.422,36	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-68.387,11	-84.885,94	-61.167,06	-70.242,10	-78.904,16	-75.052,61	-113.761,75	-70.825,31	-92.707,82	-84.189,71	-103.300,79	-80.202,01	-983.626,37	-500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-1.489,30	-1.466,95	-543,08	-557,66	-2.512,17	-407,39	-271,99	-691,50	-1.047,32	-3.136,28	-1.534,11	-1.855,81	-15.513,56	-10.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-69,67	-70,41	-77,10	-81,49	0,00	-90,60	-98,70	-108,53	-85,30	-102,99	-96,63	-97,16	-978,58	-2.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.486.122,15	1.577.885,30	1.394.449,82	1.502.924,83	2.056.191,44	2.683.251,75	1.945.064,74	1.798.431,47	1.432.181,55	1.557.849,92	1.664.497,05	1.572.757,56	20.671.607,58	21.725.000,00

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:7602F8BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 03 - RCL SEM DESC IRRF

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.644.586,31	1.774.040,29	1.545.514,01	1.682.379,36	2.335.290,65	2.997.644,46	2.207.571,11	2.065.284,84	1.671.622,61	1.799.476,72	1.941.485,47	1.815.538,79	23.480.434,62	24.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	158.149,94	241.705,79	202.275,84	254.478,57	255.669,17	260.027,32	313.200,53	292.068,14	158.175,28	207.603,20	120.087,19	174.766,76	2.638.207,73	3.243.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.003,45	0,00	0,00	2.934,04	44.215,23	32.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.852,52	168.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.688,32	1.368,03	946,93	1.253,77	1.293,74	10.634,62	7.052,61	8.326,88	11.456,85	7.389,41	8.281,60	5.443,10	65.135,86	106.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.483.744,60	1.484.018,47	1.203.860,60	1.383.712,98	2.012.808,32	2.635.334,73	1.887.317,97	1.764.889,82	1.501.037,23	1.584.284,46	1.813.116,68	1.635.328,93	20.389.454,79	19.841.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	46.948,00	138.430,64	40.000,00	21.304,19	58.947,99	0,00	0,00	953,25	199,65	0,00	0,00	306.783,72	610.000,00
DEDUÇÕES (II)	-158.464,16	-196.154,99	-151.064,19	-179.454,53	-279.099,21	-314.392,71	-246.082,05	-240.699,35	-199.821,44	-215.104,62	-249.724,80	-215.631,01	-2.645.693,06	-2.275.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	-108.215,59	-197.437,86	-238.707,11	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-1.643.631,01	-1.056.000,00
Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-14,11	0,00	-23,32	-251,47	-53,64	-28,78	-38,89	-4,92	0,00	-13,34	0,00	-7,55	-436,02	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,16	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-106,22	-106,22	-106,22	-106,22	-106,22	-106,22	-130,84	-130,84	-130,84	-130,84	-130,84	-130,84	-1.422,36	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-68.387,11	-84.885,94	-61.167,06	-70.242,10	-78.904,16	-75.052,61	-113.761,75	-70.825,31	-92.707,82	-84.189,71	-103.300,79	-80.202,01	-983.626,37	-500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-1.489,30	-1.466,95	-543,08	-557,66	-2.512,17	-407,39	-271,99	-691,50	-1.047,32	-3.136,28	-1.534,11	-1.855,81	-15.513,56	-10.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-69,67	-70,41	-77,10	-81,49	0,00	-90,60	-98,70	-108,53	-85,30	-102,99	-96,63	-97,16	-978,58	-2.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.486.122,15	1.577.885,30	1.394.449,82	1.502.924,83	2.056.191,44	2.683.251,75	1.961.489,06	1.824.585,49	1.471.801,17	1.584.372,10	1.691.760,67	1.599.907,78	20.834.741,56	21.725.000,00

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:551A150D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 3º BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017											Exercício: 2017	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
01	LEGISLATIVA	911.655,00	911.655,00	78.675,00	733.165,00	118.683,97	344.830,76	5,45	37,82	566.824,24	134.108,83	344.830,76
031	AÇÃO LEGISLATIVA	911.655,00	911.655,00	78.675,00	733.165,00	118.683,97	344.830,76	5,45	37,82	566.824,24	134.108,83	344.830,76
04	ADMINISTRAÇÃO	1.826.570,00	1.810.570,00	175.212,29	1.056.312,38	319.839,81	894.627,33	14,14	173,73	915.942,67	314.674,84	845.441,19

121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	526.640,00	526.640,00	27.394,62	372.724,19	131.676,81	342.032,73	5,40	64,95	184.607,27	132.714,62	317.266,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	978.200,00	962.200,00	122.457,67	511.451,19	134.709,33	415.575,87	6,57	43,19	546.624,13	126.107,88	391.851,11
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.900,00	208.900,00	25.360,00	172.137,00	53.453,67	137.018,73	2,17	65,59	71.881,27	55.852,34	136.323,67
124	CONTROLE INTERNO	112.830,00	112.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.830,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062.617,00	1.062.617,00	35.058,16	416.467,47	89.978,05	228.214,22	3,61	63,74	834.402,78	93.130,09	225.759,75
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	155.800,00	155.800,00	5.362,02	34.242,57	9.297,41	19.780,36	0,31	12,70	136.019,64	9.297,41	19.780,36
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	178.510,00	178.510,00	0,00	80.000,00	18.693,15	53.034,20	0,84	29,71	125.475,80	19.208,50	50.588,53
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	728.307,00	728.307,00	29.696,14	302.224,90	61.987,49	155.399,66	2,46	21,34	572.907,34	64.624,18	155.390,86
10	SAÚDE	3.329.434,00	3.379.434,00	157.413,37	1.925.989,66	421.740,71	1.412.197,00	22,31	117,42	1.967.237,00	460.375,10	1.399.564,01
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.055.338,00	3.080.338,00	156.313,05	1.859.277,34	411.411,31	1.364.941,30	21,57	44,31	1.715.396,70	449.820,94	1.352.308,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	133.300,00	133.300,00	0,00	15.805,00	0,00	15.805,00	0,25	11,86	117.495,00	0,00	15.805,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	57.596,00	57.596,00	1.100,32	3.907,32	1.100,32	3.902,97	0,06	6,78	53.693,03	1.100,32	3.902,97
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.400,00	43.400,00	0,00	25.000,00	5.264,94	15.718,82	0,25	36,22	27.681,18	5.489,70	15.718,82
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.800,00	64.800,00	0,00	22.000,00	3.964,14	11.828,91	0,19	18,25	52.971,09	3.964,14	11.828,91
12	EDUCAÇÃO	5.359.625,00	5.355.625,00	266.572,11	3.210.219,41	617.072,86	1.895.829,93	29,96	51,16	3.459.795,07	620.778,28	1.844.362,99
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.038.425,00	5.034.425,00	266.572,11	3.137.419,41	604.877,24	1.854.861,70	29,31	36,84	3.179.563,30	607.551,24	1.803.394,76
362	ENSINO MÉDIO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	286.200,00	286.200,00	0,00	72.800,00	12.195,62	40.968,23	0,65	14,31	245.231,77	13.227,04	40.968,23
13	CULTURA	122.900,00	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	122.900,00	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	1.565.092,00	1.565.092,00	87.454,94	875.942,94	189.156,86	608.632,73	9,62	38,89	956.459,27	189.500,00	591.289,68
452	SERVIÇOS URBANOS	1.565.092,00	1.565.092,00	87.454,94	875.942,94	189.156,86	608.632,73	9,62	38,89	956.459,27	189.500,00	591.289,68
16	HABITAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
481	HABITAÇÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
18	GESTÃO AMBIENTAL	521.000,00	471.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,11	1,44	464.200,00	0,00	6.800,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	521.000,00	471.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,11	1,44	464.200,00	0,00	6.800,00
20	AGRICULTURA	910.850,00	910.850,00	90.046,50	671.740,19	116.835,50	640.624,70	10,12	70,33	270.225,30	119.756,89	640.624,70
606	EXTENSÃO RURAL	910.850,00	910.850,00	90.046,50	671.740,19	116.835,50	640.624,70	10,12	70,33	270.225,30	119.756,89	640.624,70
25	ENERGIA	96.251,00	96.251,00	0,00	36.000,00	7.791,91	18.509,01	0,29	19,23	77.741,99	7.791,91	18.509,01
752	ENERGIA ELÉTRICA	96.251,00	96.251,00	0,00	36.000,00	7.791,91	18.509,01	0,29	19,23	77.741,99	7.791,91	18.509,01
26	TRANSPORTE	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	312.900,00	316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	287.900,00	291.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.900,00	0,00	0,00
813	LAZER	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	542.500,00	558.500,00	16.000,00	521.900,00	98.535,93	278.406,00	4,40	49,85	280.094,00	96.542,59	276.412,66
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	542.500,00	558.500,00	16.000,00	521.900,00	98.535,93	278.406,00	4,40	49,85	280.094,00	96.542,59	276.412,66
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
Total Geral		16.912.394,00	16.912.394,00	906.432,37	9.454.537,05	1.979.635,60	6.328.671,68	100,00	623,61	10.583.722,32	2.036.658,53	6.193.594,75

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:42769C52

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 3º - BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.113.742,84	1.005.432,08	805.423,81	742.900,68	1.484.715,22	2.277.278,48	1.060.090,15	1.273.675,65	976.043,82	1.029.789,99	1.169.477,95	1.117.308,64	14.055.879,31	17.985.813,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.298,92	15.189,69	14.891,24	15.538,60	19.251,42	48.746,54	16.574,51	8.871,72	1.879,88	9.365,45	17.735,49	61.278,45	245.621,91	258.235,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.655,24	3.393,07	232,61	283,86	8.558,57	5.866,70	3.563,60	2.843,10	2.567,73	2.593,65	3.757,76	4.435,62	40.751,51	37.251,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.938,93	2.618,66	3.661,16	1.950,90	1.755,78	3.880,01	6.479,61	4.544,37	4.812,58	3.046,68	5.559,87	3.063,45	44.312,00	104.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.045.898,53	984.230,66	786.638,80	725.127,32	1.455.149,45	2.218.785,23	1.033.472,43	1.257.166,59	960.309,97	1.014.784,21	1.142.424,83	1.048.531,12	13.672.519,14	17.562.330,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,87	6.473,66	0,00	0,00	0,00	52.674,75	20.700,00
IRRF	-9.820,96	-8.638,13	-4.017,93	-8.604,18	-16.562,85	-10.493,75	0,00	-11.401,73	-24.477,28	-12.432,02	-13.363,19	-12.722,93	-132.534,95	0,00
IRRF	-9.820,96	-8.638,13	-4.017,93	-8.604,18	-16.562,85	-10.493,75	0,00	-11.401,73	-24.477,28	-12.432,02	-13.363,19	-12.722,93	-132.534,95	0,00
DEDUÇÕES (II)	-113.100,86	-139.926,81	-111.057,29	78.029,64	-225.136,00	-265.483,31	-165.116,06	-189.119,19	-133.276,00	-152.328,79	-174.825,04	-157.119,47	-1.748.459,18	-2.388.409,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	102.915,68	-197.437,86	-238.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.399,92	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-812.099,82	-1.980.100,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-REDUTOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.801,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	-26,60	-110,83	-4,55	-63,34	-7,33	-10,20	-202,40	-10,24	-8,94	-2,67	-447,10	-425,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-444,84	-511,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-23.888,12	-29.651,28	-21.366,09	-24.536,08	-27.561,81	-26.216,43	-33.119,13	-20.051,49	-26.246,71	-23.835,12	-29.245,70	-22.706,16	-308.424,12	-380.349,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-753,55	-588,37	-453,16	-173,56	-64,93	-430,92	-144,73	-51,48	-915,54	-885,77	-843,57	-1.008,45	-6.314,03	-6.980,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-24,34	-24,59	-26,93	-28,47	-29,75	-28,41	-27,95	-30,73	-24,15	-29,16	-27,36	-27,51	-329,35	-243,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	990.821,02	856.867,14	690.348,59	812.326,14	1.243.016,37	2.001.301,42	894.974,09 1	.073.154,73	818.290,54 865.029,18		981.289,72	947.466,24	12.174.885,18	15.597.404,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:1FF149A5

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA 3º - BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017														Exercício: 2017
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.113.742,84	1.005.432,08	805.423,81	742.900,68	1.484.715,22	2.277.278,48	1.060.090,15	1.273.675,65	976.043,82	1.029.789,99	1.169.477,95	1.117.308,64	14.055.879,31	17.985.813,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.298,92	15.189,69	14.891,24	15.538,60	19.251,42	48.746,54	16.574,51	8.871,72	1.879,88	9.365,45	17.735,49	61.278,45	245.621,91	258.235,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.655,24	3.393,07	232,61	283,86	8.558,57	5.866,70	3.563,60	2.843,10	2.567,73	2.593,65	3.757,76	4.435,62	40.751,51	37.251,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.938,93	2.618,66	3.661,16	1.950,90	1.755,78	3.880,01	6.479,61	4.544,37	4.812,58	3.046,68	5.559,87	3.063,45	44.312,00	104.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.045.898,53	984.230,66	786.638,80	725.127,32	1.455.149,45	2.218.785,23	1.033.472,43	1.257.166,59	960.309,97	1.014.784,21	1.142.424,83	1.048.531,12	13.672.519,14	17.562.330,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,87	6.473,66	0,00	0,00	0,00	52.674,75	20.700,00
DEDUÇÕES (II)	-113.100,86	-139.926,81	-111.057,29	78.029,64	-225.136,00	-265.483,31	-165.116,06	-189.119,19	-133.276,00	-152.328,79	-174.825,04	-157.119,47	-1.748.459,18	-2.388.409,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-88.397,75	-109.625,47	-89.147,41	102.915,68	-197.437,86	-238.707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.399,92	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-812.099,82	-1.980.100,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- REDUTOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.801,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	0,00	0,00	-26,60	-110,83	-4,55	-63,34	-7,33	-10,20	-202,40	-10,24	-8,94	-2,67	-447,10	-425,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,10	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-37,04	-444,84	-511,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-23.888,12	-29.651,28	-21.366,09	-24.536,08	-27.561,81	-26.216,43	-33.119,13	-20.051,49	-26.246,71	-23.835,12	-29.245,70	-22.706,16	-308.424,12	-380.349,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-753,55	-588,37	-453,16	-173,56	-64,93	-430,92	-144,73	-51,48	-915,54	-885,77	-843,57	-1.008,45	-6.314,03	-6.980,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-24,34	-24,59	-26,93	-28,47	-29,75	-28,41	-27,95	-30,73	-24,15	-29,16	-27,36	-27,51	-329,35	-243,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.000.641,98	865.505,27	694.366,52	820.930,32	1.259.579,22	2.011.795,17	894.974,09	1.084.556,46	842.767,82	877.461,20	994.652,91	960.189,17	12.307.420,13	15.597.404,00

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:9976B751

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 3º - BIMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão			Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017			
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII			
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo Total

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos Cancelados	Saldo(b)	(a +b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	0,00	60.599,65	32.549,12	0,00	28.050,53	0,00	259.325,92	0,00	0,00 0,00	259.325,92	287.376,45
Total	0,00	60.599,65	32.549,12	0,00	28.050,53	0,00	259.325,92	0,00	0,00 0,00	259.325,92	287.376,45

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

WILSON BARBALHO DA FONSECA JUNIOR
Controlador Geral

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:EBD68B50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017												Exercício: 2017
												LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
01	LEGISLATIVA	837.188,00	837.188,00	0,00	145.587,09	0,00	145.587,09	2,50	17,39	691.600,91	0,00	145.587,09
031	AÇÃO LEGISLATIVA	837.188,00	837.188,00	0,00	145.587,09	0,00	145.587,09	2,50	17,39	691.600,91	0,00	145.587,09
02	JUDICIARIA	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.727.919,30	4.110.719,30	212.281,29	2.795.688,08	417.698,89	1.209.165,31	20,73	97,91	2.901.553,99	429.418,70	1.179.511,53
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.023.748,00	973.748,00	29.349,76	825.309,41	103.937,46	255.796,25	4,38	26,27	717.951,75	103.442,46	255.301,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.438.164,30	2.780.364,30	150.061,53	1.825.798,09	287.085,43	866.455,29	14,85	31,16	1.913.909,01	299.300,24	837.296,51
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.007,00	236.007,00	870,00	112.580,58	17.676,00	77.913,77	1,34	33,01	158.093,23	17.676,00	77.913,77
695	TURISMO	0,00	120.600,00	32.000,00	32.000,00	9.000,00	9.000,00	0,15	7,46	111.600,00	9.000,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.619.073,69	1.594.073,69	37.171,83	407.957,32	48.054,76	129.665,40	2,22	21,36	1.464.408,29	44.321,02	124.129,38
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	96.831,00	96.831,00	0,00	63.441,00	3.748,00	13.149,23	0,23	13,58	83.681,77	3.748,00	13.149,23
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.522.242,69	1.497.242,69	37.171,83	344.516,32	44.306,76	116.516,17	2,00	7,78	1.380.726,52	40.573,02	110.980,15
10	SAÚDE	5.090.429,52	4.991.029,52	263.562,87	2.691.125,25	461.057,43	1.243.020,12	21,31	52,36	3.748.009,40	456.659,81	1.188.024,22
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.907.811,66	4.754.311,66	263.562,87	2.596.243,19	453.860,42	1.209.366,64	20,73	25,44	3.544.945,02	445.398,26	1.155.902,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	111.300,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.320,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	47.997,86	124.997,86	0,00	94.882,06	7.197,01	33.653,48	0,58	26,92	91.344,38	11.261,55	32.122,02
12	EDUCAÇÃO	9.511.152,97	10.131.752,97	724.891,67	6.078.326,36	1.303.378,03	2.629.986,46	45,08	164,07	7.501.766,51	1.245.750,03	2.543.083,50
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.873.003,77	7.428.403,77	512.891,67	5.079.534,69	1.096.220,53	2.264.521,92	38,82	30,48	5.163.881,85	1.035.591,68	2.181.618,96
365	EDUCAÇÃO INFATIL	2.322.401,70	2.465.401,70	200.000,00	830.197,22	155.566,26	305.589,94	5,24	12,40	2.159.811,76	159.566,66	305.589,94
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	230.947,50	225.947,50	0,00	156.594,45	39.591,24	47.874,60	0,82	21,19	178.072,90	42.591,69	47.874,60
392	DIFUSÃO CULTURAL	84.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,21	100,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13	CULTURA	360.400,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	360.400,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	70.500,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,10	8,51	64.500,00	6.000,00	6.000,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	70.500,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,10	8,51	64.500,00	6.000,00	6.000,00

15	URBANISMO	2.709.784,00	2.483.784,00	71.807,76	722.159,64	116.540,58	319.846,74	5,48	36,88	2.163.937,26	155.359,24	295.216,21
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.832.740,00	1.632.740,00	12.523,69	12.523,69	12.523,69	12.523,69	0,21	0,77	1.620.216,31	81,53	81,53
452	SERVIÇOS URBANOS	877.044,00	851.044,00	59.284,07	709.635,95	104.016,89	307.323,05	5,27	36,11	543.720,95	155.277,71	295.134,68
17	SANEAMENTO	848.000,00	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.500,00	0,00	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	848.000,00	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.500,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	756.479,60	686.479,60	15.301,76	232.629,28	28.232,02	114.408,49	1,96	20,36	572.071,11	30.547,75	112.714,72
605	ABASTECIMENTO	124.656,00	124.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.656,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	631.823,60	561.823,60	15.301,76	232.629,28	28.232,02	114.408,49	1,96	20,36	447.415,11	30.547,75	112.714,72
27	DESPORTO E LAZER	549.133,00	546.133,00	6.150,00	81.959,33	22.119,64	36.154,49	0,62	6,62	509.978,51	22.330,12	35.104,52
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	549.133,00	546.133,00	6.150,00	81.959,33	22.119,64	36.154,49	0,62	6,62	509.978,51	22.330,12	35.104,52
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
Total Geral		26.200.360,08	26.200.360,08	1.355.167,18	13.179.432,35	2.403.081,35	5.833.834,10	100,00	425,46	20.366.525,98	2.390.386,67	5.629.371,17

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:B18BD24E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.516.783,56	1.413.140,04	1.250.299,35	1.455.268,09	1.954.338,32	2.958.543,96	1.344.665,73	1.625.653,59	1.337.796,47	1.430.538,63	1.562.658,54	1.391.988,39	19.241.674,67	19.843.265,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	74.061,73	79.829,71	106.369,22	89.897,24	69.228,67	165.437,77	21.282,10	15.909,62	21.794,03	88.095,74	50.383,76	8.126,68	790.416,27	606.119,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,87	0,00	24.018,16	14.035,11	13.102,65	12.708,33	69.840,12	126.070,32
RECEITA PATRIMONIAL	6.680,61	6.644,46	6.071,80	5.720,80	5.827,28	9.253,15	5.300,06	6.495,33	7.118,06	10.414,90	12.934,64	4.972,60	87.433,69	77.349,01
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.436.041,22	1.326.665,87	1.137.858,33	1.359.650,05	1.879.282,37	2.783.853,04	1.311.567,47	1.603.248,64	1.284.866,22	1.315.092,39	1.486.077,26	1.366.122,30	18.290.325,16	18.951.365,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,23	0,00	0,00	2.900,49	160,23	58,48	3.659,43	82.362,00
DEDUÇÕES (II)	-129.507,53	-159.559,77	-125.467,98	-149.615,73	-243.106,61	-282.257,60	-186.801,21	-202.431,20	-150.387,65	-168.220,14	-194.637,11	-172.388,73	-2.164.381,26	-2.103.601,80
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-812.099,82	-1.526.400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,43	-258,88	-26,54	-215,91	-109,48	-50,47	-699,71	-1.113,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-364,02	-779,10
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.253,21	-32.840,51	-42.987,06	-39.037,35	-47.898,86	-37.188,31	-254.205,30	-556.500,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,27	-282,59	-1.428,06	-1.327,03	-1.860,88	-1.706,61	-7.228,44	-18.253,20
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,75	-50,30	-35,16	-47,72	-44,79	-45,03	-268,75	-556,50
Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	-129.507,53	-159.559,77	-125.467,98	-149.615,73	-243.106,61	-282.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.515,22	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.387.276,03	1.253.580,27	1.124.831,37	1.305.652,36	1.711.231,71	2.676.286,36	1.157.864,52	1.423.222,39	1.187.408,82	1.262.318,49	1.368.021,43	1.219.599,66	17.077.293,41	17.739.664,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:D09905B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3º BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017						Exercício: 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar(a-c)
				No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	
1	RECEITAS CORRENTES	19.843.265,80	19.843.265,80	2.954.646,93	8.693.301,35	11.149.964,45
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	606.119,36	606.119,36	58.510,44	205.591,93	400.527,43
1.1.1	IMPOSTOS	575.748,00	575.748,00	55.783,44	197.871,78	377.876,22
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	319.758,00	319.758,00	6.753,54	25.263,98	294.494,02
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.938,00	28.938,00	236,00	6.246,51	22.691,49
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.938,00	28.938,00	236,00	6.246,51	22.691,49
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	235.820,00	235.820,00	4.960,54	4.960,54	230.859,46
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	155.820,00	155.820,00	0,00	0,00	155.820,00
1.1.1.2.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	155.820,00	155.820,00	0,00	0,00	155.820,00
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	80.000,00	80.000,00	4.960,54	4.960,54	75.039,46
1.1.1.2.04.34.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	80.000,00	80.000,00	4.960,54	4.960,54	75.039,46
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	55.000,00	55.000,00	1.557,00	14.056,93	40.943,07
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	55.000,00	55.000,00	1.557,00	14.056,93	40.943,07
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	255.990,00	255.990,00	49.029,90	172.607,80	83.382,20
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	255.990,00	255.990,00	49.029,90	172.607,80	83.382,20
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	255.990,00	255.990,00	49.029,90	172.607,80	83.382,20
1.1.2	TAXAS	29.258,36	29.258,36	2.727,00	7.720,15	21.538,21
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	12.000,00	12.000,00	300,00	300,00	11.700,00
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.000,00	12.000,00	300,00	300,00	11.700,00
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	12.000,00	12.000,00	300,00	300,00	11.700,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.258,36	17.258,36	2.427,00	7.420,15	9.838,21
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	17.258,36	17.258,36	2.427,00	7.420,15	9.838,21
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	17.258,36	17.258,36	2.427,00	7.420,15	9.838,21
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	126.070,32	126.070,32	25.810,98	69.840,12	56.230,20
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.121,50	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50
1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	6.121,50	6.121,50	0,00	0,00	6.121,50
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	119.948,82	119.948,82	25.810,98	69.840,12	50.108,70
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	119.948,82	119.948,82	25.810,98	69.840,12	50.108,70
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	77.349,01	77.349,01	17.907,24	47.235,59	30.113,42
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.064,60	56.064,60	17.907,24	44.929,21	11.135,39
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.064,60	56.064,60	17.907,24	44.929,21	11.135,39
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	53.616,00	53.616,00	13.117,63	31.568,53	22.047,47
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	18.000,00	18.000,00	222,09	349,45	17.650,55
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	0,00	0,00	2.676,15	4.633,25	-4.633,25
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	28.938,00	28.938,00	6.465,18	19.863,13	9.074,87

1.3.2.5.01.04	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	0,00	0,00	903,10	1.365,37	-1.365,37
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	0,00	0,00	1.929,27	3.283,46	-3.283,46
1.3.2.5.01.05.99	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	0,00	0,00	1.929,27	3.283,46	-3.283,46
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	6.678,00	6.678,00	921,84	2.073,87	4.604,13
1.3.2.5.01.10.99	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado-Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social s	6.678,00	6.678,00	921,84	2.073,87	4.604,13
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	2.448,60	2.448,60	4.789,61	13.360,68	-10.912,08
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	21.284,41	21.284,41	0,00	2.306,38	18.978,03
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	21.284,41	21.284,41	0,00	2.306,38	18.978,03
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.951.365,11	18.951.365,11	2.852.199,56	8.366.974,28	10.584.390,83
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.589.715,11	18.589.715,11	2.852.199,56	8.366.974,28	10.222.740,83
1.7.2.1	Transferências da União	12.119.441,61	12.119.441,61	1.781.632,07	5.227.369,66	6.892.071,95
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	8.432.565,00	8.432.565,00	1.390.252,97	4.062.371,81	4.370.193,19
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.632.000,00	7.632.000,00	1.390.000,55	4.060.499,98	3.571.500,02
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.632.000,00	7.632.000,00	1.390.000,55	4.060.499,98	3.571.500,02
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
1.7.2.1.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.565,00	5.565,00	252,42	1.871,83	3.693,17
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.565,00	5.565,00	252,42	1.871,83	3.693,17
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	145.650,00	145.650,00	25.624,51	80.913,69	64.736,31
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	90.000,00	90.000,00	11.895,51	37.434,15	52.565,85
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	55.650,00	55.650,00	13.729,00	43.479,54	12.170,46
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.526.559,82	2.526.559,82	273.003,47	816.302,01	1.710.257,81
1.7.2.1.33.07	Transferências de Atenção Básica	384.246,82	384.246,82	32.876,66	98.759,34	285.487,48
1.7.2.1.33.08	Programa Agentes Epidemiologicos	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.7.2.1.33.09	Agentes de Saúde	300.064,80	300.064,80	38.532,00	112.554,00	187.510,80
1.7.2.1.33.10	Programa Saúde da Família	318.000,00	318.000,00	72.170,00	216.510,00	101.490,00
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	111.300,00	111.300,00	16.077,20	48.231,60	63.068,40
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	44.520,00	44.520,00	9.164,74	29.096,17	15.423,83
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	44.520,00	44.520,00	7.822,87	22.070,90	22.449,10
1.7.2.1.33.16	Saúde Bucal	143.555,80	143.555,80	26.760,00	80.280,00	63.275,80
1.7.2.1.33.17	Tranferências Programa Melhor Acesso a Qualidade - PMAQ	377.826,40	377.826,40	45.600,00	136.800,00	241.026,40
1.7.2.1.33.18	TRANSF. DE REC SUS- FUNDO A FUNDO-NASF	170.183,00	170.183,00	24.000,00	72.000,00	98.183,00
1.7.2.1.33.19	TRANSF. DE REC SUS- FUNDO A FUNDO-BLINV	631.230,00	631.230,00	0,00	0,00	631.230,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	387.536,00	387.536,00	29.622,37	111.983,03	275.552,97
1.7.2.1.34.06	FNAS - CRAS VOLANTE	60.102,00	60.102,00	0,00	0,00	60.102,00
1.7.2.1.34.07	CRAS - RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO-PBF	120.204,00	120.204,00	0,00	67.500,00	52.704,00
1.7.2.1.34.08	FNAS - SCFV	120.204,00	120.204,00	0,00	0,00	120.204,00
1.7.2.1.34.09	IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	50.085,00	50.085,00	9.622,37	12.310,20	37.774,80
1.7.2.1.34.10	FNAS - ÍNDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS	18.364,50	18.364,50	0,00	0,00	18.364,50
1.7.2.1.34.11	FNAS - FMASACESSUAS	18.020,00	18.020,00	0,00	4.500,00	13.520,00
1.7.2.1.34.12	Outras Transferências FNAS	556,50	556,50	20.000,00	27.672,83	-27.116,33
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	517.235,29	517.235,29	62.522,03	153.978,96	363.256,33
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	166.950,00	166.950,00	23.075,17	77.983,64	88.966,36
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	176.442,30	176.442,30	28.424,80	53.951,20	122.491,10
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	76.852,99	76.852,99	11.022,06	22.044,12	54.808,87
1.7.2.1.35.98	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.895,50	3.895,50	606,72	1.820,16	2.075,34
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.895,50	3.895,50	606,72	1.820,16	2.075,34
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.7.2.2	Transferências do Estado	2.470.273,50	2.470.273,50	443.723,00	1.320.604,10	1.149.669,40
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.385.473,50	2.385.473,50	443.723,00	1.320.604,10	1.064.869,40
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	425.436,09	1.271.027,11	928.972,89
1.7.2.2.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	425.436,09	1.271.027,11	928.972,89
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	91.266,00	91.266,00	17.837,44	37.456,39	53.809,61
1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	91.266,00	91.266,00	17.837,44	37.456,39	53.809,61
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.782,50	2.782,50	449,47	1.361,96	1.420,54
1.7.2.2.01.04.01	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.782,50	2.782,50	449,47	1.361,96	1.420,54
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.825,00	27.825,00	0,00	10.758,64	17.066,36
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00

1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	4.000.000,00	4.000.000,00	626.844,49	1.819.000,52	2.180.999,48
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	626.844,49	1.819.000,52	2.180.999,48
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	361.650,00	361.650,00	0,00	0,00	361.650,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	308.650,00	308.650,00	0,00	0,00	308.650,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.362,00	82.362,00	218,71	3.659,43	78.702,57
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.678,00	6.678,00	160,23	1.022,27	5.655,73
1.9.2.1	Indenizações	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
1.9.2.2	Restituições	5.565,00	5.565,00	160,23	1.022,27	4.542,73
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.565,00	5.565,00	160,23	1.022,27	4.542,73
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	5.565,00	5.565,00	160,23	1.022,27	4.542,73
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.650,00	55.650,00	0,00	312,00	55.338,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	55.650,00	55.650,00	0,00	312,00	55.338,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	55.650,00	55.650,00	0,00	312,00	55.338,00
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	55.650,00	55.650,00	0,00	312,00	55.338,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	11.130,00	11.130,00	58,48	2.325,16	8.804,84
1.9.9.0.99	Outras Receitas	11.130,00	11.130,00	58,48	2.325,16	8.804,84
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	11.130,00	11.130,00	58,48	2.325,16	8.804,84
2	RECEITAS DE CAPITAL	8.460.696,08	8.460.696,08	0,00	70.000,00	8.390.696,08
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
2.2.2.9	Alienação de Outros Bens Imóveis	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
2.2.2.9.02	Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Indireta	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.329.786,08	8.329.786,08	0,00	70.000,00	8.259.786,08
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.384.800,00	2.384.800,00	0,00	70.000,00	2.314.800,00
2.4.2.1	Transferências da União	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	70.000,00	1.730.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	70.000,00	1.730.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	584.800,00	584.800,00	0,00	0,00	584.800,00
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.944.986,08	5.944.986,08	0,00	0,00	5.944.986,08
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.944.986,08	5.944.986,08	0,00	0,00	5.944.986,08
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	5.944.986,08	5.944.986,08	0,00	0,00	5.944.986,08
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	5.944.986,08	5.944.986,08	0,00	0,00	5.944.986,08
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.5.9.0.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.103.601,80	-2.103.601,80	-367.025,84	-1.074.866,04	-1.028.735,76
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.103.601,80	-2.103.601,80	-367.025,84	-1.074.866,04	-1.028.735,76
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.103.601,80	-2.103.601,80	-367.025,84	-1.074.866,04	-1.028.735,76
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.528.292,10	-1.528.292,10	-278.281,36	-813.163,55	-715.128,55
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.527.513,00	-1.527.513,00	-278.160,02	-812.799,53	-714.713,47
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.526.400,00	-1.526.400,00	-278.000,07	-812.099,82	-714.300,18
9.7.2.1.01.02.01	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.526.400,00	-1.526.400,00	-278.000,07	-812.099,82	-714.300,18

9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.113,00	-1.113,00	-159,95	-699,71	-413,29
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-779,10	-779,10	-121,34	-364,02	-415,08
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-575.309,70	-575.309,70	-88.744,48	-261.702,49	-313.607,21
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-575.309,70	-575.309,70	-88.744,48	-261.702,49	-313.607,21
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-556.500,00	-556.500,00	-85.087,17	-254.205,30	-302.294,70
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-18.253,20	-18.253,20	-3.567,49	-7.228,44	-11.024,76
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-556,50	-556,50	-89,82	-268,75	-287,75
Total Receitas		26.200.360,08	26.200.360,08	2.587.621,09	7.688.435,31	18.511.924,77

Despesas		Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada(f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar(f-j)
				No Bimestre(g)	Até Bimestre(h)	No Bimestre(i)	Até Bimestre(j)	
3	Despesas Correntes	18.465.388,50	19.161.288,50	1.314.420,89	12.541.430,27	2.195.648,15	5.353.948,91	13.807.339,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.425.292,26	11.857.771,46	670.214,82	10.156.171,43	1.600.429,15	3.921.065,88	7.936.705,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.425.292,26	11.857.771,46	670.214,82	10.156.171,43	1.600.429,15	3.921.065,88	7.936.705,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	996.595,04	1.030.745,04	196.000,00	400.909,76	55.719,39	78.533,10	952.211,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.338.470,10	8.574.570,10	466.000,00	7.974.863,10	1.486.639,57	3.361.988,68	5.212.581,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.013,12	1.941.042,32	8.000,00	1.645.304,08	57.855,37	345.449,61	1.595.592,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.214,00	305.914,00	214,82	135.094,49	214,82	135.094,49	170.819,51
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	116.865,00	116.865,00	12.442,67	48.775,04	12.442,67	48.775,04	68.089,96
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	116.865,00	116.865,00	12.442,67	48.775,04	12.442,67	48.775,04	68.089,96
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	116.865,00	116.865,00	12.442,67	48.775,04	12.442,67	48.775,04	68.089,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.923.231,24	7.186.652,04	631.763,40	2.336.483,80	582.776,33	1.384.107,99	5.802.544,05
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.729,00	32.729,00	0,00	16.776,00	0,00	4.194,00	28.535,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	36.729,00	31.729,00	0,00	16.776,00	0,00	4.194,00	27.535,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.886.502,24	7.153.923,04	631.763,40	2.319.707,80	582.776,33	1.379.913,99	5.774.009,05
339014	DIÁRIAS - CIVIL	49.661,00	63.261,00	2.610,00	8.060,00	2.610,00	8.060,00	55.201,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.157.699,96	1.788.199,96	245.139,33	514.357,75	157.988,96	320.479,51	1.467.720,45
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.660,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	182.267,00	180.902,00	1.403,80	25.620,93	17.640,93	25.620,93	155.281,07
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.686,50	28.186,50	1.122,94	2.664,63	1.122,94	2.664,63	25.521,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.290,00	64.690,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	58.710,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.807.493,98	1.615.229,78	26.159,00	536.879,00	82.153,32	305.163,09	1.310.066,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.733.869,80	2.681.769,80	348.628,33	1.055.460,96	296.974,52	574.662,85	2.107.106,95
339041	CONTRIBUIÇÕES	26.288,00	27.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.288,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.116,50	134.116,50	0,00	96.000,00	17.585,66	62.598,45	71.518,05
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62.884,50	65.884,50	6.700,00	13.100,00	6.700,00	13.100,00	52.784,50
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	557.613,00	357.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.613,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.712,00	111.862,00	0,00	61.584,53	0,00	61.584,53	50.277,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.356,00	13.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356,00
4	Despesas de Capital	7.544.171,58	7.023.271,58	40.746,29	638.002,08	207.433,20	479.885,19	6.543.386,39
44	INVESTIMENTO	7.065.581,58	6.424.681,58	40.746,29	43.138,28	40.746,29	40.746,29	6.383.935,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.065.581,58	6.424.681,58	40.746,29	43.138,28	40.746,29	40.746,29	6.383.935,29
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.866.748,08	5.237.848,08	12.442,16	12.442,16	12.442,16	12.442,16	5.225.405,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.198.833,50	1.186.833,50	28.304,13	30.696,12	28.304,13	28.304,13	1.158.529,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	478.590,00	598.590,00	0,00	594.863,80	166.686,91	439.138,90	159.451,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	478.590,00	598.590,00	0,00	594.863,80	166.686,91	439.138,90	159.451,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	478.590,00	598.590,00	0,00	594.863,80	166.686,91	439.138,90	159.451,10
9	Reserva de Contigência	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Total Despesas		26.200.360,08	26.200.360,08	1.355.167,18	13.179.432,35	2.403.081,35	5.833.834,10	20.366.525,98

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Prefeitura de Pedro Avelino												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
01	LEGISLATIVA	837.188,00	837.188,00	0,00	145.587,09	0,00	145.587,09	2,50	17,39	691.600,91	0,00	145.587,09
031	AÇÃO LEGISLATIVA	837.188,00	837.188,00	0,00	145.587,09	0,00	145.587,09	2,50	17,39	691.600,91	0,00	145.587,09
02	JUDICIARIA	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.727.919,30	4.110.719,30	212.281,29	2.795.688,08	417.698,89	1.209.165,31	20,73	97,91	2.901.553,99	429.418,70	1.179.511,53
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.023.748,00	973.748,00	29.349,76	825.309,41	103.937,46	255.796,25	4,38	26,27	717.951,75	103.442,46	255.301,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.438.164,30	2.780.364,30	150.061,53	1.825.798,09	287.085,43	866.455,29	14,85	31,16	1.913.909,01	299.300,24	837.296,51
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.007,00	236.007,00	870,00	112.580,58	17.676,00	77.913,77	1,34	33,01	158.093,23	17.676,00	77.913,77
695	TURISMO	0,00	120.600,00	32.000,00	32.000,00	9.000,00	9.000,00	0,15	7,46	111.600,00	9.000,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.619.073,69	1.594.073,69	37.171,83	407.957,32	48.054,76	129.665,40	2,22	21,36	1.464.408,29	44.321,02	124.129,38
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	96.831,00	96.831,00	0,00	63.441,00	3.748,00	13.149,23	0,23	13,58	83.681,77	3.748,00	13.149,23
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.522.242,69	1.497.242,69	37.171,83	344.516,32	44.306,76	116.516,17	2,00	7,78	1.380.726,52	40.573,02	110.980,15
10	SAÚDE	5.090.429,52	4.991.029,52	263.562,87	2.691.125,25	461.057,43	1.243.020,12	21,31	52,36	3.748.009,40	456.659,81	1.188.024,22
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.907.811,66	4.754.311,66	263.562,87	2.596.243,19	453.860,42	1.209.366,64	20,73	25,44	3.544.945,02	445.398,26	1.155.902,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	111.300,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.320,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	47.997,86	124.997,86	0,00	94.882,06	7.197,01	33.653,48	0,58	26,92	91.344,38	11.261,55	32.122,02
12	EDUCAÇÃO	9.511.152,97	10.131.752,97	724.891,67	6.078.326,36	1.303.378,03	2.629.986,46	45,08	164,07	7.501.766,51	1.245.750,03	2.543.083,50
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.873.003,77	7.428.403,77	512.891,67	5.079.534,69	1.096.220,53	2.264.521,92	38,82	30,48	5.163.881,85	1.035.591,68	2.181.618,96
365	EDUCAÇÃO INFATIL	2.322.401,70	2.465.401,70	200.000,00	830.197,22	155.566,26	305.589,94	5,24	12,40	2.159.811,76	159.566,66	305.589,94
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	230.947,50	225.947,50	0,00	156.594,45	39.591,24	47.874,60	0,82	21,19	178.072,90	42.591,69	47.874,60
392	DIFUSÃO CULTURAL	84.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,21	100,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13	CULTURA	360.400,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	360.400,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	70.500,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,10	8,51	64.500,00	6.000,00	6.000,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	70.500,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,10	8,51	64.500,00	6.000,00	6.000,00
15	URBANISMO	2.709.784,00	2.483.784,00	71.807,76	722.159,64	116.540,58	319.846,74	5,48	36,88	2.163.937,26	155.359,24	295.216,21
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.832.740,00	1.632.740,00	12.523,69	12.523,69	12.523,69	12.523,69	0,21	0,77	1.620.216,31	81,53	81,53
452	SERVIÇOS URBANOS	877.044,00	851.044,00	59.284,07	709.635,95	104.016,89	307.323,05	5,27	36,11	543.720,95	155.277,71	295.134,68
17	SANEAMENTO	848.000,00	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.500,00	0,00	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquidar(a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)				No Bimestre(f)	Até Bimestre(g)
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	848.000,00	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.500,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	756.479,60	686.479,60	15.301,76	232.629,28	28.232,02	114.408,49	1,96	20,36	572.071,11	30.547,75	112.714,72
605	ABASTECIMENTO	124.656,00	124.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.656,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	631.823,60	561.823,60	15.301,76	232.629,28	28.232,02	114.408,49	1,96	20,36	447.415,11	30.547,75	112.714,72
27	DESPORTO E LAZER	549.133,00	546.133,00	6.150,00	81.959,33	22.119,64	36.154,49	0,62	6,62	509.978,51	22.330,12	35.104,52
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	549.133,00	546.133,00	6.150,00	81.959,33	22.119,64	36.154,49	0,62	6,62	509.978,51	22.330,12	35.104,52
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
Total Geral		26.200.360,08	26.200.360,08	1.355.167,18	13.179.432,35	2.403.081,35	5.833.834,10	100,00	425,46	20.366.525,98	2.390.386,67	5.629.371,17

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Prefeitura de Pedro Avelino													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2017
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.516.783,56	1.413.140,04	1.250.299,35	1.455.268,09	1.954.338,32	2.958.543,96	1.344.665,73	1.625.653,59	1.337.796,47	1.430.538,63	1.562.658,54	1.391.988,39	19.241.674,67	19.843.265,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	74.061,73	79.829,71	106.369,22	89.897,24	69.228,67	165.437,77	21.282,10	15.909,62	21.794,03	88.095,74	50.383,76	8.126,68	790.416,27	606.119,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,87	0,00	24.018,16	14.035,11	13.102,65	12.708,33	69.840,12	126.070,32
RECEITA PATRIMONIAL	6.680,61	6.644,46	6.071,80	5.720,80	5.827,28	9.253,15	5.300,06	6.495,33	7.118,06	10.414,90	12.934,64	4.972,60	87.433,69	77.349,01
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.436.041,22	1.326.665,87	1.137.858,33	1.359.650,05	1.879.282,37	2.783.853,04	1.311.567,47	1.603.248,64	1.284.866,22	1.315.092,39	1.486.077,26	1.366.122,30	18.290.325,16	18.951.365,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,23	0,00	0,00	2.900,49	160,23	58,48	3.659,43	82.362,00
DEDUÇÕES (II)	-129.507,53	-159.559,77	-125.467,98	-149.615,73	-243.106,61	-282.257,60	-186.801,21	-202.431,20	-150.387,65	-168.220,14	-194.637,11	-172.388,73	-2.164.381,26	-2.103.601,80
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-812.099,82	-1.526.400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,43	-258,88	-26,54	-215,91	-109,48	-50,47	-699,71	-1.113,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-364,02	-779,10
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.253,21	-32.840,51	-42.987,06	-39.037,35	-47.898,86	-37.188,31	-254.205,30	-556.500,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,27	-282,59	-1.428,06	-1.327,03	-1.860,88	-1.706,61	-7.228,44	-18.253,20
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,75	-50,30	-35,16	-47,72	-44,79	-45,03	-268,75	-556,50
Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	-129.507,53	-159.559,77	-125.467,98	-149.615,73	-243.106,61	-282.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.515,22	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.387.276,03	1.253.580,27	1.124.831,37	1.305.652,36	1.711.231,71	2.676.286,36	1.157.864,52	1.423.222,39	1.187.408,82	1.262.318,49	1.368.021,43	1.219.599,66	17.077.293,41	17.739.664,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Prefeitura de Pedro Avelino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2017	Data: 25/07/2017 16:23:59
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016(a)	Em 30/04/2017(b)	Em 30/06/2017(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.186.845,26	272.451,99	4.747.706,36
DEDUÇÕES (II)	-1.129.755,14	4.394.204,08	1.860.776,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.743.739,13	4.556.713,94	4.571.761,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.873.494,27	162.509,86	2.710.984,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.316.600,40	-4.121.752,09	2.886.929,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.316.600,40	-4.121.752,09	2.886.929,45

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre(c - b)	Até o Bimestre(c - a)

RESULTADO NOMINAL	7.008.681,54	-3.429.670,95

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Prefeitura de Pedro Avelino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2017
Período: MAIO-JUNHO/2017	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.683.599,40	7.573.506,10	7.931.600,84
Receitas Tributárias	606.119,36	205.591,93	455.600,29
Receitas de Contribuições	126.070,32	69.840,12	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	126.070,32	69.840,12	0,00
Receita Patrimonial Líquida	21.284,41	2.306,38	44.957,62
Receita Patrimonial	77.349,01	47.235,59	44.957,62
(-) Aplicações Financeiras	-56.064,60	-44.929,21	0,00
Transferências Correntes	16.847.763,31	7.292.108,24	7.431.042,93
Convênios	361.650,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.486.113,31	7.292.108,24	7.431.042,93
Demais Receitas Correntes	82.362,00	3.659,43	0,00
Dívida Ativa	55.650,00	312,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	26.712,00	3.347,43	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.460.696,08	70.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	55.650,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	22.260,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.329.786,08	70.000,00	0,00
Convênios	5.944.986,08	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.384.800,00	70.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	53.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.382.786,08	70.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.066.385,48	7.643.506,10	7.931.600,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.161.288,50	12.541.430,27	10.435.445,59	5.353.948,91	4.753.994,83	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.857.771,46	10.156.171,43	10.435.445,59	3.921.065,88	4.753.994,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	116.865,00	48.775,04	0,00	48.775,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.186.652,04	2.336.483,80	0,00	1.384.107,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.044.423,50	12.492.655,23	10.435.445,59	5.305.173,87	4.753.994,83	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.023.271,58	638.002,08	0,00	479.885,19	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.424.681,58	43.138,28	0,00	40.746,29	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	598.590,00	594.863,80	0,00	439.138,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.424.681,58	43.138,28	0,00	40.746,29	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.484.905,08	12.535.793,51	10.435.445,59	5.345.920,16	4.753.994,83	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	581.480,40	-4.892.287,41	-2.503.844,75	2.297.585,94	3.177.606,01	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				118.955,00			

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Prefeitura de Pedro Avelino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício:2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII	

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total(a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em31 de dezembro de2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de2016										
Prefeitura de Pedro Avelino	0,00	162.509,86	162.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	162.509,86	162.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Prefeitura de Pedro Avelino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	551.398,00	551.398,00	193.223,24	35,04
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	84.588,00	84.588,00	6.558,51	7,75
1.1.1 - IPTU	28.938,00	28.938,00	6.246,51	21,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.650,00	55.650,00	312,00	0,56
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	14.056,93	25,55
1.2.1 - ITBI	55.000,00	55.000,00	14.056,93	25,55
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	255.990,00	255.990,00	172.607,80	67,42
1.3.1 - ISS	255.990,00	255.990,00	172.607,80	67,42
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	155.820,00	155.820,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	9.935.509,00	9.935.509,00	5.374.037,43	54,08
2.1 - Cota-Parte FPM	7.632.000,00	7.632.000,00	4.060.499,98	53,20
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.632.000,00	7.632.000,00	4.060.499,98	53,20
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.271.027,11	57,77
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.895,50	3.895,50	1.820,16	46,72
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.782,50	2.782,50	1.361,96	48,94
2.5 - Cota-Parte ITR	5.565,00	5.565,00	1.871,83	33,63
2.6 - Cota-Parte IPVA	91.266,00	91.266,00	37.456,39	41,04
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.486.907,00	10.486.907,00	5.567.260,67	53,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	516.175,29	516.175,29	157.262,42	30,46
5.1 - Transferências do Salário-Educação	166.950,00	166.950,00	77.983,64	46,71
5.2 - Transferências do PDDE	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	176.442,30	176.442,30	53.951,20	30,57
5.4 - Transferências do PNATE	76.852,99	76.852,99	22.044,12	28,68
5.5 - Outras Transferências do FNDE	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.283,46	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.016.175,29	1.016.175,29	157.262,42	15,47

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.103.601,80	2.103.601,80	1.074.866,04	51,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.526.400,00	1.526.400,00	812.099,82	53,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	556.500,00	556.500,00	254.205,30	45,67
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	779,10	779,10	364,02	46,72
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	556,50	556,50	268,75	48,29
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.113,00	1.113,00	699,71	62,86
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.253,20	18.253,20	7.228,44	39,60
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	1.823.633,77	45,59
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	1.819.000,52	45,47
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	4.633,25	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.896.398,20	1.896.398,20	744.134,48	(5,62)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.162.255,60	3.449.755,60	3.339.317,19	96,79	1.657.279,60	48,04	0,00

13.1 - Com Educação Infantil	296.280,60	499.280,60	430.631,32	86,25	301.589,54	60,40	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.865.975,00	2.950.475,00	2.908.685,87	98,58	1.355.690,06	45,94	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	770.291,40	1.140.291,40	930.169,76	81,57	466.933,89	40,94	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	139.575,50	139.575,50	111.750,50	80,06	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	630.715,90	1.000.715,90	818.419,26	81,78	466.933,89	46,65	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.932.547,00	4.590.047,00	4.269.486,95	93,01	2.124.213,49	46,27	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	2.124.213,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	90,87
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	25,60
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-16,47
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.265.416,10	2.438.416,10	826.196,82	33,88	301.589,54	12,36	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.265.416,10	2.438.416,10	826.196,82	33,88	301.589,54	12,36	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	435.856,10	638.856,10	542.381,82	84,89	301.589,54	47,20	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.829.560,00	1.799.560,00	283.815,00	15,77	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.532.814,98	6.883.214,98	4.761.358,71	69,17	2.008.633,71	29,18	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.496.690,90	3.951.190,90	3.727.105,13	94,32	1.822.623,95	46,12	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.036.124,08	2.932.024,08	1.034.253,58	35,27	186.009,76	6,34	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.798.231,08	9.321.631,08	5.587.555,53	59,94	2.310.223,25	24,78	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	744.134,48
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	4.633,25
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	748.767,73
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.561.455,52
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,04

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	166.950,00	166.950,00	52.516,95	31,45	45.881,36	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	461.171,89	631.171,89	426.253,88	67,53	261.881,85	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	628.121,89	798.121,89	478.770,83	59,98	307.763,21	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	9.426.352,97	10.119.752,97	6.066.326,36	59,94	2.617.986,46	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.716,84	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.821.681,43	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.803.970,98	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.803.970,98	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.633,25	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	103.060,54	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	103.060,54	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Prefeitura de Pedro Avelino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2017
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período(b)	%(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	631.398,00	631.398,00	198.183,78	31,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.938,00	28.938,00	6.246,51	21,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	14.056,93	25,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	255.990,00	255.990,00	172.607,80	67,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	235.820,00	235.820,00	4.960,54	2,10
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	55.650,00	55.650,00	312,00	0,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	9.935.509,00	9.935.509,00	5.374.037,43	54,08
Cota-Parte FPM	7.632.000,00	7.632.000,00	4.060.499,98	53,20
Cota-Parte ITR	5.565,00	5.565,00	1.871,83	33,63
Cota-Parte IPVA	91.266,00	91.266,00	37.456,39	41,04
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.271.027,11	57,77
Cota-Parte IPI-Exportação	2.782,50	2.782,50	1.361,96	48,94
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.895,50	3.895,50	1.820,16	46,72
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.566.907,00	10.566.907,00	5.572.221,21	52,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30
Provenientes da União	2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas do SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE				2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período(f)	%(f/e)x100	Até o Período(g)	%(g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.032.284,52	3.982.884,52	2.683.449,29	67,37	1.235.344,16	31,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.771.393,56	1.980.822,76	1.841.950,26	92,98	700.016,19	35,33	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.260.890,96	2.002.061,76	841.499,03	42,03	535.327,97	26,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.906.145,00	1.582.645,00	7.675,96	0,48	7.675,96	0,48	0,00
Investimentos	1.906.145,00	1.582.645,00	7.675,96	0,48	7.675,96	0,48	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.938.429,52	5.565.529,52	2.691.125,25	48,35	1.243.020,12	22,33	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30	816.302,01	32,30	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30	816.302,01	32,30	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.526.559,82	2.526.559,82	816.302,01	32,30	816.302,01	32,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.411.869,70	3.038.969,70	1.874.823,24	61,69	426.718,11	14,04	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							7,65
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							(409.115,07)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas exercício de referência no(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período(f)	%(f/e)x100	Até o Período(g)	%(g/e)x100	
Atenção Básica	4.907.811,66	4.754.311,66	2.596.243,19	54,60	1.209.366,64	25,43	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	111.300,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	23.320,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	47.997,86	124.997,86	94.882,06	75,90	33.653,48	26,92	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	848.000,00	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.938.429,52	5.565.529,52	2.691.125,25	48,35	1.243.020,12	22,33	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Prefeitura de Pedro Avelino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	Data: 25/07/2017 16:35:07
Período de Referência: JAN a JUN/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		17.077.293,41
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.467.422,15	55,43
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.221.738,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.709.419,64	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.176.259,24	71,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.492.752,09	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.757.004,55	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:4B157D91

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIMESTRE 2017 - ANEXO III - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico — Exercício: 2017

Período de Referência: jul/2016 a jun/2017

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.167.320,38	2.001.712,32	1.738.812,61	2.078.814,72	2.998.346,38	5.893.936,36	2.128.893,63	2.596.593,55	1.982.077,41	2.257.190,74	2.687.866,99	2.132.071,81	30.663.636,90	37.085.813,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.931,90	70.111,80	78.574,64	70.267,30	80.183,26	146.772,86	20.746,92	6.102,96	47.351,38	31.099,30	45.956,40	81.128,36	740.227,08	648.000,00
IMPOSTOS	41.112,29	48.253,65	57.292,08	50.534,96	58.639,78	124.963,73	19.343,06	4.897,30	44.838,52	29.459,96	43.790,05	79.822,98	602.948,36	580.000,00
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	29.224,11	36.633,78	39.598,75	45.788,97	29.421,62	74.411,90	3.307,83	739,40	35.326,10	20.059,93	36.502,29	18.913,02	369.927,70	390.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.206,20	10.093,54	15.250,23	19.705,74	775,59	760,69	295,59	320,00	141,54	27,14	0,00	49,92	50.626,18	20.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.206,20	10.093,54	15.250,23	19.705,74	775,59	760,69	295,59	320,00	141,54	27,14	0,00	49,92	50.626,18	12.000,00
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	26.017,91	26.540,24	24.348,52	26.083,23	27.826,49	73.651,21	3.012,24	0,00	31.289,40	18.922,79	36.192,29	17.465,53	311.349,85	350.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	26.017,91	26.540,24	24.348,52	26.083,23	27.826,49	73.651,21	3.012,24	0,00	31.289,40	18.922,79	36.192,29	17.465,53	311.349,85	350.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	26.017,91	26.540,24	24.348,52	26.083,23	27.826,49	73.651,21	3.012,24	0,00	18.773,62	13.765,48	21.715,38	10.479,32	272.213,64	210.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,36	3.223,32	9.048,07	4.366,38	24.460,13	17.500,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,42	1.933,99	5.428,84	2.619,83	14.676,08	52.500,00
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	819,54	0,00	0,00	419,40	3.895,16	1.110,00	310,00	1.397,57	7.951,67	20.000,00
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	819,54	0,00	0,00	419,40	3.895,16	1.110,00	310,00	1.397,57	7.951,67	12.000,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.888,18	11.619,87	17.693,33	4.745,99	29.218,16	50.551,83	16.035,23	4.157,90	9.512,42	9.400,03	7.287,76	60.909,96	233.020,66	190.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.888,18	11.619,87	17.693,33	4.745,99	29.218,16	50.551,83	16.035,23	4.157,90	9.512,42	9.400,03	7.287,76	60.909,96	233.020,66	190.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.888,18	11.619,87	17.693,33	4.745,99	29.218,16	50.551,83	16.035,23	3.488,54	7.684,26	9.308,23	5.363,67	59.082,91	226.680,20	114.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,35	1.142,60	57,37	1.202,56	1.141,91	3.962,79	9.500,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,01	685,56	34,43	721,53	685,14	2.377,67	28.500,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,86	1.205,66	2.512,86	1.639,34	2.166,35	1.305,38	10.233,45	68.000,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,65	590,66	1.150,26	1.324,34	589,48	1.059,02	5.261,41	43.000,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	397,66	809,26	815,98	261,68	662,78	2.999,23	15.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	324,36	28,80	136,83	525,99	8.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,78	193,00	305,00	184,00	299,00	259,41	1.736,19	15.000,00
Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,78	193,00	305,00	184,00	299,00	259,41	1.736,19	15.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,21	615,00	1.362,60	315,00	1.576,87	246,36	4.972,04	25.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,21	615,00	1.362,60	315,00	1.576,87	246,36	4.972,04	25.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
Taxas pela Prestação de Serviços – Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,21	615,00	1.362,60	315,00	1.576,87	246,36	4.972,04	25.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.819,61	21.858,15	21.282,56	19.732,34	21.543,48	21.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.045,27	0,00
Outras Contribuições de Melhoria	20.819,61	21.858,15	21.282,56	19.732,34	21.543,48	21.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.045,27	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.263,87	22.913,30	19.736,89	25.516,02	22.648,09	22.446,77	136.524,94	282.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.263,87	22.913,30	19.736,89	25.516,02	22.648,09	22.446,77	136.524,94	280.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.263,87	22.913,30	19.736,89	25.516,02	22.648,09	22.446,77	136.524,94	280.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	32.998,16	24.634,22	18.894,78	17.089,95	48.887,96	58.421,54	32.275,67	28.703,42	32.041,60	22.046,11	23.251,13	17.118,94	356.363,48	587.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.346,53	4.616,25	2.804,10	0,00	613,09	30.698,60	22,80	159,83	68,40	0,00	0,00	0,00	47.329,60	3.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	8.346,53	4.616,25	2.804,10	0,00	613,09	30.698,60	22,80	159,83	68,40	0,00	0,00	0,00	47.329,60	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,87	28.543,59	31.973,20	22.046,11	23.251,13	17.118,94	155.185,84	582.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,87	28.543,59	31.973,20	22.046,11	23.251,13	17.118,94	155.185,84	105.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,90	23.126,46	24.663,61	17.365,75	21.957,57	13.881,59	128.835,88	95.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,74	4.673,32	4.110,73	3.675,57	5.417,27	1.833,98	25.422,61	60.000,00

Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,35	10.894,07	11.127,42	7.562,88	8.852,39	6.966,52	58.543,63	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,88	7.078,77	8.882,05	5.799,86	7.494,46	4.825,85	42.489,87	25.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,93	480,30	543,41	327,44	193,45	255,24	2.379,77	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,93	480,30	543,41	327,44	193,45	255,24	2.379,77	5.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,19	10.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,19	10.000,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,97	1.149,94	7.309,59	4.680,36	1.293,56	3.237,35	22.082,77	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	24.651,63	20.017,97	16.090,68	17.089,95	48.274,87	27.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.848,04	2.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	24.651,63	20.017,97	16.090,68	17.089,95	48.274,87	27.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.848,04	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.070.754,03	1.904.808,99	1.639.524,50	1.988.900,19	2.864.615,88	5.672.165,64	2.048.635,29	2.536.185,87	1.879.391,81	2.176.227,75	2.594.916,33	2.010.147,29	29.386.273,57	35.403.813,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.070.754,03	1.904.808,99	1.639.524,50	1.988.900,19	2.864.615,88	5.672.165,64	2.048.635,29	2.536.185,87	1.879.391,81	2.176.227,75	2.594.916,33	2.010.147,29	29.386.273,57	33.383.813,60
Transferências da União	1.422.774,62	1.161.236,00	1.011.178,66	1.309.482,06	1.942.317,20	2.976.411,65	1.204.891,96	1.745.725,05	1.150.559,69	1.304.956,67	1.758.727,53	1.230.075,39	18.218.336,48	24.343.775,00
Participação na Receita da União	1.126.664,59	913.557,33	743.195,66	903.937,82	1.645.420,06	2.572.028,02	1.098.453,85	1.408.267,76	882.302,23	1.062.812,55	1.205.545,64	1.111.147,15	14.673.332,66	18.003.100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.126.664,59	913.545,88	742.895,32	901.796,91	1.645.315,78	2.572.028,02	1.098.165,85	1.407.819,05	882.084,91	1.062.762,33	1.205.520,44	1.111.147,15	14.669.746,23	18.000.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.126.664,59	913.545,88	742.895,32	901.796,91	1.645.315,78	2.572.028,02	1.098.165,85	1.407.819,05	882.084,91	1.062.762,33	1.205.520,44	1.111.147,15	14.669.746,23	10.800.000,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	11,45	300,34	2.140,91	104,28	0,00	288,00	448,71	217,32	50,22	25,20	0,00	3.586,43	3.100,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	11,45	300,34	2.140,91	104,28	0,00	288,00	448,71	217,32	50,22	25,20	0,00	3.586,43	1.860,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,95	13.964,39	16.750,22	17.568,56	14.340,87	14.029,26	89.749,25	157.000,00
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,92	0,00	3.247,22	5.914,74	2.812,16	2.676,30	17.283,34	40.000,00
Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,03	13.964,39	13.503,00	11.653,82	11.528,71	11.352,96	72.465,91	117.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.017,03	280.278,19	210.869,85	183.783,60	170.850,90	29.741,06	943.540,63	3.720.000,00
Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	41.000,00	20.500,00	18.800,00	0,00	100.800,00	450.000,00
Transferências de Recurso - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,67	33.142,67	33.142,67	33.142,67	33.142,67	0,00	165.713,35	560.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00	20.070,00	20.070,00	16.725,00	0,00	97.005,00	350.000,00
Transferência de Recursos do SUS - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.170,00	44.085,00	44.085,00	40.085,00	0,00	216.425,00	620.000,00
Transferência de Recursos do SUS – ACS AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.952,00	34.476,00	34.476,00	28.392,00	0,00	166.296,00	480.000,00
Transferência de Recursos do SUS - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,82	15.225,82	15.225,82	15.225,82	15.225,82	15.225,82	91.354,92	400.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.648,54	7.531,66	7.531,66	7.531,66	7.531,66	7.531,66	57.306,84	180.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,58	11.967,16	8.752,45	8.752,45	5.983,58	41.439,22	110.000,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90	3.371,54	0,00	2.196,30	1.000,00	6.835,74	20.000,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	364,56	550.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	41.000,00	640.000,00
PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	60.000,00
Outras Transf. de Recursos do Fundo Nac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.096,21	36.985,79	40.408,47	40.563,04	367.761,20	39.929,00	550.743,71	1.715.000,00
Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.376,21	36.985,79	21.170,27	21.324,84	22.278,91	20.690,80	143.826,82	400.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	15.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,20	19.238,20	19.238,20	19.238,20	76.952,80	300.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.244,09	0,00	326.244,09	850.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	284,33	229,65	229,65	229,65	0,00	229,65	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	2.576,45	1.800,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	284,33	229,65	229,65	229,65	0,00	229,65	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	2.576,45	1.080,00
Outras Transferências da União	295.825,70	247.449,02	267.753,35	405.314,59	296.897,14	404.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.393,78	0,00
Transferências do Estado	164.538,79	195.447,73	140.751,86	157.471,30	175.062,57	166.865,34	218.165,23	127.948,77	177.642,33	299.907,28	191.033,72	154.163,24	2.168.998,16	2.602.038,60
Participação na Receita do Estado	164.538,79	195.447,73	140.751,86	157.471,30	175.062,57	166.865,34	218.165,23	127.948,77	177.642,33	166.851,28	191.033,72	154.163,24	2.035.942,16	2.334.038,60
Cota-Parte do ICMS	147.856,36	183.527,70	132.246,26	151.866,96	170.824,40	162.267,52	204.708,36	123.908,47	162.191,81	147.289,40	180.724,18	140.312,95	1.907.724,37	2.186.913,60
Cota-Parte do ICMS	147.856,36	183.527,70	132.246,26	151.866,96	170.824,40	162.267,52	204.708,36	123.908,47	162.191,81	147.289,40	180.724,18	140.312,95	1.907.724,37	1.312.148,16
Cota-Parte do IPVA	16.531,80	11.767,81	8.338,90	5.251,98	0,00	4.401,95	2.806,53	3.850,46	15.317,81	9.986,33	10.140,52	13.680,35	102.074,44	100.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.531,80	11.767,81	8.338,90	5.251,98	0,00	4.401,95	2.806,53	3.850,46	15.317,81	9.986,33	10.140,52	13.680,35	102.074,44	60.000,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	150,63	152,22	166,70	352,36	4.238,17	195,87	172,66	189,84	132,71	180,14	169,02	169,94	6.270,26	2.125,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	150,63	152,22	166,70	352,36	4.238,17	195,87	172,66	189,84	132,71	180,14	169,02	169,94	6.270,26	1.500,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,68	0,00	0,00	9.395,41	0,00	0,00	19.873,09	45.000,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.056,00	0,00	0,00	133.056,00	150.000,00
Transferências Multigovernamentais	483.440,62	548.125,26	487.593,98	521.946,83	747.236,11	2.528.888,65	625.578,10	662.512,05	551.189,79	571.363,80	645.155,08	625.908,66	8.998.938,93	6.438.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	483.440,62	548.125,26	487.593,98	521.946,83	747.236,11	2.528.888,65	625.578,10	662.512,05	551.189,79	571.363,80	645.155,08	625.908,66	8.998.938,93	5.438.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.636,29	2.157,31	1.818,69	2.557,28	4.659,28	16.576,32	3.971,88	2.688,00	3.555,73	2.301,56	1.095,04	1.230,45	44.247,83	165.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,88	2.688,00	3.555,73	2.277,56	1.095,04	1.230,45	14.818,66	20.000,00

Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,46	2.688,00	3.555,73	2.277,56	1.095,04	1.230,45	12.654,24	15.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,46	2.688,00	3.555,73	2.277,56	1.095,04	1.230,45	12.654,24	15.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,46	2.688,00	3.555,73	2.277,56	1.095,04	1.230,45	12.654,24	15.000,00
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,42	5.000,00
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,42	5.000,00
Receita da Dívida Ativa Não Tributá ia de Outras Receitas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,42	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS	1.636,29	2.157,31	1.818,69	2.557,28	4.659,28	16.576,32	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	29.429,17	50.000,00
Outras Receitas	1.636,29	2.157,31	1.818,69	2.557,28	4.659,28	16.576,32	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	29.429,17	50.000,00
Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	50.000,00
Outras Receitas dos Recursos - Fundos	1.636,29	2.157,31	1.818,69	2.557,28	4.659,28	16.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.405,17	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.274,01	-307.289,01	-212.034,63	-244.099,38	207.568,13	-252.605,51	-1.069.734,41	-3.933.247,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.274,01	-307.289,01	-212.034,63	-244.099,38	207.568,13	-252.605,51	-1.069.734,41	-3.933.247,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.274,01	-307.289,01	-212.034,63	-244.099,38	207.568,13	-252.605,51	-1.069.734,41	-3.933.247,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.828,76	-281.699,30	-176.506,20	-212.608,24	241.144,79	-222.275,18	-881.772,89	-3.600.980,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
Deduções de Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.782,98	-281.653,52	-176.460,42	-212.562,46	241.144,79	-222.229,40	-881.543,99	-3.600.620,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.725,38	-281.563,78	-176.416,96	-212.552,42	241.149,83	-222.229,40	-881.338,11	-3.600.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.725,38	-281.563,78	-176.416,96	-212.552,42	241.149,83	-222.229,40	-881.338,11	-3.600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,60	-89,74	-43,46	-10,04	-5,04	0,00	-205,88	-620,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,78	-45,78	-45,78	-45,78	0,00	-45,78	-228,90	-360,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.445,25	-25.589,71	-35.528,43	-31.491,14	-33.576,66	-30.330,33	-187.961,52	-332.267,00
Deduções de Participação na Receita do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.445,25	-25.589,71	-35.528,43	-31.491,14	-33.576,66	-30.330,33	-187.961,52	-332.267,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.849,42	-24.781,68	-32.438,34	-29.457,87	-36.144,82	-28.062,58	-181.734,71	-311.867,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,31	-770,09	-3.060,27	-1.997,27	2.534,38	-2.233,78	-6.088,34	-20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,52	-37,94	-29,82	-36,00	33,78	-33,97	-138,47	-400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.167.320,38	2.001.712,32	1.738.812,61	2.078.814,72	2.998.346,38	5.893.936,36	1.867.619,62	2.289.304,54	1.770.042,78	2.013.091,36	2.895.435,12	1.879.466,30	29.593.902,49	33.152.566,60

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:816CC02B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
PMRG - RREO - 3 BIMESTRE DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 6ª Edição							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.850.011,00	28.850.011,00	2.154.675,77	7%	6.520.909,51	23%	22.329.101,49
RECEITAS CORRENTES	15.915.719,00	15.915.719,00	2.147.700,20	13%	6.199.574,45	39%	9.716.144,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	553.432,00	553.432,00	34.269,89	6%	116.883,73	21%	436.548,27
Impostos	509.508,00	509.508,00	33.963,28	7%	113.417,81	22%	396.090,19
Taxas	43.924,00	43.924,00	306,61	1%	3.465,92	8%	40.458,08
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	585.640,00	585.640,00	-	0%	1.818,82	0%	583.821,18
Contribuições Sociais	585.640,00	585.640,00	-	0%	1.818,82	0%	583.821,18
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-		-		
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-		-		
RECEITA PATRIMONIAL	51.244,00	51.244,00	4.263,01	8%	23.242,70	45%	28.001,30

Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-		-		
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		
Compensações Financeiras	-	-	-		-		
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens							
Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-		-		
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-		-		
Outras Receitas Patrimoniais	51.244,00	51.244,00	4.263,01	8%	23.242,70	45%	28.001,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-		-		
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-		-		
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-		-		
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-		-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.576.134,00	14.576.134,00	2.109.167,30	14%	6.057.629,20	42%	8.518.504,80
Transferências Intergovernamentais	14.576.134,00	14.576.134,00	2.109.167,30	14%	6.057.629,20	42%	8.518.504,80
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		
Transferências de Convênios	-	-	-		-		
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.269,00	149.269,00	-	0%	-	0%	149.269,00
Multas e Juros de Mora	-	-	-		-		
Indenizações e Restituições	-	-	-		-		
Receita da Dívida Ativa	-	-	-		-		
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-		-		
Receitas Correntes Diversas	149.269,00	149.269,00	-	0%	-	0%	149.269,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.934.292,00	12.934.292,00	6.975,57	0%	321.335,06	2%	12.612.956,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-		-		
Alienação de Bens Móveis	-	-	-		-		
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.751.280,00	12.751.280,00	6.629,95	0%	300.229,95	2%	12.451.050,05
Transferências Intergovernamentais	12.751.280,00	12.751.280,00	6.629,95	0%	300.229,95	2%	12.451.050,05
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		
Transferências de Convênios	-	-	-		-		
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	183.012,00	183.012,00	345,62	0%	21.105,11	12%	161.906,89
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		
Receitas de Capital Diversas	183.012,00	183.012,00	345,62	0%	21.105,11	12%	161.906,89
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.850.011,00	28.850.011,00	2.154.675,77	7%	6.520.909,51	23%	22.329.101,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		
Mobiliária	-	-	-		-		
Contratual	-	-	-		-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		
Mobiliária	-	-	-		-		
Contratual	-	-	-		-		

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.850.011,00	28.850.011,00	2.154.675,77	7%	6.520.909,51	23%	22.329.101,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	682.000,60	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.850.011,00	28.850.011,00	2.154.675,77	7%	7.202.910,11	25%	21.647.100,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.208.715,00	29.208.715,00	2.254.521,33	7.594.710,41	21.614.004,59	2.395.684,43	7.202.910,11	22.005.804,89	7.152.809,15	
DESPESAS CORRENTES	14.116.748,00	14.850.320,97	2.216.864,32	6.981.153,10	7.869.167,87	2.334.439,42	6.615.227,80	8.235.093,17	6.581.651,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.869.972,00	6.282.937,81	1.040.081,41	3.424.792,99	2.858.144,82	1.040.081,41	3.424.792,99	2.858.144,82	3.424.792,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.675,00	33.675,00	-	-	33.675,00	-	-	33.675,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.213.101,00	8.533.708,16	1.176.782,91	3.556.360,11	4.977.348,05	1.294.358,01	3.190.434,81	5.343.273,35	3.156.858,43	
DESPESAS DE CAPITAL	14.741.435,00	14.007.862,03	37.657,01	613.557,31	13.394.304,72	61.245,01	587.682,31	13.420.179,72	571.157,73	
INVESTIMENTOS	14.485.218,00	13.819.331,01	37.657,01	613.557,31	13.205.773,70	61.245,01	587.682,31	13.231.648,70	571.157,73	
INVERSÕES FINANCEIRAS	73.205,00	5.519,02	-	-	5.519,02	-	-	5.519,02	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183.012,00	183.012,00	-	-	183.012,00	-	-	183.012,00	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.532,00	350.532,00	-	-	350.532,00	-	-	350.532,00	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-		-	-		-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-		-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.208.715,00	29.208.715,00	2.254.521,33	7.594.710,41	21.614.004,59	2.395.684,43	7.202.910,11	22.005.804,89	7.152.809,15	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-		-	-		-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-		-	-		-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-		-	-		-	
Outras Dívidas	-	-	-	-		-	-		-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-		-	-		-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-		-	-		-	
Outras Dívidas	-	-	-	-		-	-		-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.208.715,00	29.208.715,00	2.254.521,33	7.594.710,41	21.614.004,59	2.395.684,43	7.202.910,11	22.005.804,89	7.152.809,15	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.208.715,00	29.208.715,00	2.254.521,33	7.594.710,41	-	2.395.684,43	7.202.910,11	-	7.152.809,15	-
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.										
2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") / MDF 6ª Edição											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.208.715,00	29.208.715,00	2.254.521,33	7.594.710,41	100,00	21.614.004,59	2.395.684,43	7.202.910,11	100,00	22.005.804,89	
LEGISLATIVA	877.655,00	877.655,00	-	707.250,60	9,31	170.404,40	117.875,10	353.625,30	4,91	524.029,70	
Ação Legislativa	877.655,00	877.655,00	-	707.250,60	9,31	170.404,40	117.875,10	353.625,30	4,91	524.029,70	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	2.786.318,00	2.727.777,03	148.328,28	567.468,09	7,47	2.160.308,94	148.328,28	567.468,09	7,88	2.160.308,94	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	1.958.225,00	1.899.684,03	120.391,47	466.478,44	6,14	1.433.205,59	120.391,47	466.478,44	6,48	1.433.205,59	
Administração Financeira	828.093,00	828.093,00	27.936,81	100.989,65	1,33	727.103,35	27.936,81	100.989,65	1,40	727.103,35	
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.621.511,00	2.642.369,00	77.241,59	181.365,21	2,39	2.461.003,79	77.241,59	181.365,21	2,52	2.461.003,79	
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.516.245,00	1.510.055,60	-	-	-	1.510.055,60	-	-	-	1.510.055,60	
Assistência Comunitária	1.105.266,00	1.132.313,40	77.241,59	181.365,21	2,39	950.948,19	77.241,59	181.365,21	2,52	950.948,19	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	535.861,00	594.401,97	211.739,68	557.770,97	7,34	36.631,00	211.739,68	557.770,97	7,74	36.631,00	
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	535.861,00	594.401,97	211.739,68	557.770,97	7,34	36.631,00	211.739,68	557.770,97	7,74	36.631,00	
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAÚDE	2.994.145,00	3.656.452,37	657.174,12	2.182.195,81	28,73	1.474.256,56	678.962,12	2.154.520,81	29,91	1.501.931,56	
Atenção Básica	219.438,00	815.890,37	174.432,56	808.923,05	10,65	6.967,32	198.020,56	783.048,05	10,87	32.842,32	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.731.077,00	2.796.932,00	482.741,56	1.373.272,76	18,08	1.423.659,24	480.941,56	1.371.472,76	19,04	1.425.459,24	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Epidemiológica	43.630,00	43.630,00	-	-	-	43.630,00	-	-	-	43.630,00	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCAÇÃO	7.099.030,00	7.099.030,00	849.656,34	2.340.214,95	30,81	4.758.815,05	851.156,34	2.329.714,95	32,34	4.769.315,05	
Ensino Fundamental	6.783.663,00	6.783.663,00	842.732,73	2.326.341,93	30,63	4.457.321,07	844.232,73	2.315.841,93	32,15	4.467.821,07	
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Infantil	315.367,00	315.367,00	6.923,61	13.873,02	0,18	301.493,98	6.923,61	13.873,02	0,19	301.493,98	
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CULTURA	25.769,00	25.769,00	-	-	-	25.769,00	-	-	-	25.769,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	25.769,00	25.769,00	-	-	-	25.769,00	-	-	-	25.769,00	
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URBANISMO	2.556.902,00	2.556.902,00	267.757,52	691.500,39	9,11	1.865.401,61	267.757,52	691.500,39	9,60	1.865.401,61	
Infra-Estrutura Urbana	2.526.887,00	2.526.887,00	267.757,52	691.500,39	9,11	1.835.386,61	267.757,52	691.500,39	9,60	1.835.386,61	
Serviços Urbanos	30.015,00	30.015,00	-	-	-	30.015,00	-	-	-	30.015,00	
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO	585.640,00	585.640,00	-	-	-	585.640,00	-	-	-	585.640,00	
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Habitação Urbana	585.640,00	585.640,00	-	-	-	585.640,00	-	-	-	585.640,00	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANEAMENTO	5.200.000,00	4.516.834,63	-	204.111,14	2,69	4.312.723,49	-	204.111,14	2,83	4.312.723,49	
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Urbano	5.200.000,00	4.516.834,63	-	204.111,14	2,69	4.312.723,49	-	204.111,14	2,83	4.312.723,49	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	219.615,00	219.615,00	-	-	-	219.615,00	-	-	-	219.615,00	
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Hídricos	219.615,00	219.615,00	-	-	-	219.615,00	-	-	-	219.615,00	
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGRICULTURA	2.506.260,00	2.506.260,00	42.623,80	153.873,25	2,03	2.352.386,75	42.623,80	153.873,25	2,14	2.352.386,75	
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Extensão Rural	2.506.260,00	2.506.260,00	42.623,80	153.873,25	2,03	2.352.386,75	42.623,80	153.873,25	2,14	2.352.386,75	
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENERGIA	32.210,00	32.210,00	-	-	-	32.210,00	-	-	-	32.210,00	
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Energia Elétrica	32.210,00	32.210,00	-	-	-	32.210,00	-	-	-	32.210,00	
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	141.286,00	141.286,00	-	-	-	141.286,00	-	-	-	141.286,00	
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Rodoviário	141.286,00	141.286,00	-	-	-	141.286,00	-	-	-	141.286,00	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPORTO E LAZER	675.981,00	675.981,00	-	8.960,00	0,12	667.021,00	-	8.960,00	0,12	667.021,00	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desporto Comunitário	675.981,00	675.981,00	-	8.960,00	0,12	667.021,00	-	8.960,00	0,12	667.021,00	
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.532,00	350.532,00	-	-		350.532,00	-	-		350.532,00	
RESERVA DO RPPS	-	-									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	29.208.715,00	29.208.715,00	2.254.521,33	7.594.710,41	100,00	21.614.004,59	2.395.684,43	7.202.910,11	100,00	22.005.804,89	
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.											

ANEXO 03

Poder/Órgão :
PREF.MUN.RAFAEL GODEIRO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Bimestre de Referência:
03/2017

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	1.261.782,96	1.097.208,91	953.926,10	1.121.845,91	1.629.806,09	2.418.589,25	1.167.368,69	1.360.568,57	1.034.719,24	1.114.849,19	1.264.615,78	1.207.132,34	15.632.413,03	17.542.131,00
Receita Tributária	30.868,10	22.824,47	17.848,59	23.022,76	35.778,36	42.724,57	30.116,44	19.650,27	14.625,75	18.221,38	17.851,20	16.418,69	289.950,58	553.432,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,75	336,00	245,00	1.320,75	41.727,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.962,00
ISS	10.887,33	4.989,45	3.035,68	5.953,13	6.806,96	5.630,10	12.237,80	4.236,67	6.566,11	6.374,94	5.796,92	4.958,11	77.473,20	146.410,00
IRRF (Retido na Fonte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,34	0,00	1.478,68	0,00	0,00	0,00	2.218,02	146.410,00
Outras Receitas Tributárias	19.980,77	17.835,02	14.812,91	17.069,63	28.731,40	37.094,47	17.139,30	15.413,60	6.580,96	11.346,69	11.718,28	11.215,58	208.938,61	196.923,00
Receita de Contribuições	50.143,81	50.652,45	46.145,76	53.061,88	53.619,36	91.825,30	1.209,60	529,22	80,00	0,00	0,00	0,00	347.267,38	585.640,00
Receita Patrimonial	5.698,65	5.764,32	5.018,16	4.682,01	5.026,37	5.651,34	6.431,99	4.704,14	4.604,38	3.239,18	2.463,54	1.799,47	55.083,55	51.244,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.175.072,40	1.017.967,67	884.913,59	1.039.227,13	1.535.382,00	2.278.388,04	1.129.610,66	1.335.684,94	1.015.409,11	1.093.388,63	1.244.301,04	1.188.914,18	14.938.259,39	16.202.546,00
Cota-Parte do FPM	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.543.216,78	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.801.847,64	8.785.333,00
Cota-Parte do ICMS	105.895,85	131.443,93	94.715,76	108.768,27	122.181,25	116.217,22	146.566,58	88.710,83	116.119,33	105.450,12	129.387,36	100.455,42	1.365.911,92	951.665,00
Cota-Parte do IPVA	4.792,65	4.595,41	2.653,97	2.013,43	1.841,54	565,13	813,59	176,80	6.466,04	6.765,75	7.985,54	6.147,74	44.817,59	44.531,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	33,75	680,78	5,39	17,21	0,00	20,00	70,31	66,30	19,98	49,00	962,72	9.517,00
Transferências da LC 87/1996	164,48	164,48	164,48	164,48	164,48	164,48	163,89	163,89	163,89	163,89	163,89	163,89	1.970,22	27.086,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	199.839,82	226.603,88	201.552,44	215.757,13	308.885,00	360.498,97	273.439,20	290.962,21	242.071,67	250.931,70	283.339,34	274.886,74	3.128.768,10	2.861.676,00
Outras Transferências Correntes	188.380,87	107.032,46	140.056,01	170.764,89	115.114,89	257.708,25	49.727,89	110.959,78	121.266,92	92.353,47	100.092,67	140.523,10	1.593.981,20	3.522.738,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,13	149.269,00
DEDUÇÕES (II)	109.609,80	135.947,13	108.130,19	130.138,27	221.908,04	261.986,87	161.125,94	186.717,17	129.120,83	148.667,50	170.576,63	153.471,29	1.917.399,66	1.626.412,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	109.609,80	135.947,13	108.130,19	130.138,27	221.908,04	261.986,87	161.125,94	186.717,17	129.120,83	148.667,50	170.576,63	153.471,29	1.917.399,66	1.626.412,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	1.152.173,16	961.261,78	845.795,91	991.707,64	1.407.898,05	2.156.602,38	1.006.242,75	1.173.851,40	905.598,41	966.181,69	1.094.039,15	1.053.661,05	13.715.013,37	15.915.719,00

ANEXO 04

Poder/Órgão:
PREF.MUN.RAFAEL GODEIRO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Bimestre de Referência:
03/2017

RREO - Anexo 4 (LRF. art. 53, inciso II)

em Reais

PLANO PREVIDÊNCIÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+ V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

ECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00

Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - 1º SEMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	872.924,28	517.403,02	282.704,71
Disponibilidade de Caixa bruta	1.089.626,10	544.377,67	309.679,36
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	216.701,82	26.974,65	26.974,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(872.924,28)	(517.403,02)	(282.704,71)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(872.924,28)	(517.403,02)	(282.704,71)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	234.698,31	590.219,57

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-
FONTE:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO -
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - 1º SEMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.915.719,00	6.199.574,45	6.146.563,03
Receitas Tributárias	553.432,00	116.883,73	128.576,94
IPTU	41.727,00	1.080,75	-
ISS	146.410,00	40.170,55	41.969,35
ITBI	21.962,00	-	3.104,82
IRRF	146.410,00	2.218,02	-
Outras Receitas Tributárias	196.923,00	73.414,41	83.502,77
Receitas de Contribuições	585.640,00	1.818,82	290.097,94
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	585.640,00	1.818,82	290.097,94
Receita Patrimonial Líquida	51.244,00	23.242,70	32.620,72
Receita Patrimonial	51.244,00	23.242,70	32.620,72
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-

Transferências Correntes	14.576.134,00	6.057.629,20	5.658.280,39
Cota-Parte do FPM	7.341.748,00	3.248.400,02	3.001.290,93
Cota-Parte do ICMS	782.624,00	549.351,83	525.090,00
Cota-Parte do IPVA	37.394,00	28.355,46	21.328,50
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	6.414.368,00	2.231.521,89	2.110.570,96
Demais Receitas Correntes	149.269,00	-	36.987,04
Dívida Ativa	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	149.269,00	-	36.987,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.292.996,00	336.547,06	121.875,00
Operações de Crédito (III)	219.615,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	15.212,00	-
Alienação de Bens (V)	139.089,00	-	-
Transferências de Capital	12.751.280,00	300.229,95	121.875,00
Convênios	-	-	-
Outras Transferências de Capital	12.751.280,00	300.229,95	121.875,00
Outras Receitas de Capital	183.012,00	21.105,11	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	12.934.292,00	321.335,06	121.875,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.850.011,00	6.520.909,51	6.268.438,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - 1º SEMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição							Em Reais
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.850.320,97	6.981.153,10	6.083.105,02	6.615.227,80	5.685.443,03		
Pessoal e Encargos Sociais	6.282.937,81	3.424.792,99	2.735.369,24	3.424.792,99	2.735.369,24		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	33.675,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	8.533.708,16	3.556.360,11	3.347.735,78	3.190.434,81	2.950.073,79		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.816.645,97	6.981.153,10	6.083.105,02	6.615.227,80	5.685.443,03		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.007.862,03	613.557,31	-	587.682,31	-		
Investimentos	13.819.331,01	613.557,31	-	587.682,31	-		
Inversões Financeiras	5.519,02	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	5.519,02	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	183.012,00	-	-	-	-		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.824.850,03	613.557,31	-	587.682,31	-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-						
RESERVA DO RPPS (XVII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.641.496,00	7.594.710,41	6.083.105,02	7.202.910,11	5.685.443,03		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	208.515,00 - 1.073.800,90		185.333,01 -	682.000,60	582.995,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - 1º SEMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	157.231,11	-	3.514,43	-	153.716,68	59.470,71	-	186.212,74	186.212,74	-	-126.742,03	26.974,65
PODER EXECUTIVO	157.231,11	-	3.514,43	-	153.716,68	59.470,71	-	186.212,74	186.212,74	-	-126.742,03	26.974,65
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	157.231,11	-	3.514,43	-	153.716,68	59.470,71	-	186.212,74	186.212,74	-	-126.742,03	26.974,65
FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - 1º SEMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 7ª Edição				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	63.689,00	63.689,00	1.080,75	1,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	41.727,00	41.727,00	1.080,75	2,59
1.1.1- IPTU	41.727,00	41.727,00	1.080,75	2,59
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.962,00	21.962,00		
1.2.1- ITBI	21.962,00	21.962,00		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS				
1.3.1- ISS				
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.826.917,00	9.826.917,00	4.777.344,35	48,61
2.1- Cota-Parte FPM	8.785.333,00	8.785.333,00	4.060.499,84	46,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.785.333,00	8.785.333,00	4.060.499,84	46,22
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	951.665,00	951.665,00	686.689,64	72,16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	27.086,00	27.086,00	983,34	3,63
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.785,00	8.785,00	590,48	6,72
2.5- Cota-Parte ITR	9.517,00	9.517,00	225,59	2,37
2.6- Cota-Parte IPVA	44.531,00	44.531,00	28.355,46	63,68
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.890.606,00	9.890.606,00	4.778.425,10	48,31
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO				
ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
5.1- Transferências do Salário-Educação				
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE				

5.5- Outras Transferências do FNDE				
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1- Transferências de Convênios				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)				

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.626.412,00	1.626.412,00	949.679,36	58,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.443.585,00	1.443.585,00	812.099,82	56,26
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	169.041,00	169.041,00	137.337,81	81,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.166,00	4.166,00	196,62	4,72
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.311,00	1.311,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.172,00	1.172,00	45,11	3,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	7.137,00	7.137,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.861.676,00	2.861.676,00	1.615.630,86	56,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.861.676,00	2.861.676,00	1.615.630,86	56,46
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.235.264,00	1.235.264,00	665.951,50	53,91

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.634.332,00	1.986.336,78	1.547.391,78	77,90	1.547.391,78	100,00	
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental	1.634.332,00	1.986.336,78	1.547.391,78	77,90	1.547.391,78	100,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.227.344,00	1.283.071,00	418.467,89	32,61	418.467,89	100,00	
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	1.227.344,00	1.283.071,00	418.467,89	32,61	418.467,89	100,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.861.676,00	3.269.407,78	1.965.859,67	60,13	1.965.859,67	100,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.965.859,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	95,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,90
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	- 21,68

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.861.676,00	3.269.407,78	1.965.859,67	60,13	1.965.859,67	100,00	

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.861.676,00	3.269.407,78	1.965.859,67	60,13	1.965.859,67	100,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.861.676,00	3.269.407,78	1.965.859,67	60,13	1.965.859,67	100,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	665.951,50
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	665.951,50
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	1.299.908,17
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %	27,20

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.237.354,00	3.829.622,22	374.355,28	9,78	363.855,28	97,20	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.237.354,00	3.829.622,22	374.355,28	9,78	363.855,28	97,20	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.099.030,00	7.099.030,00	2.340.214,95	32,97	2.329.714,95	99,55	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	36.150,50	-
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.343.587,32	-
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.378.462,44	-
48.1 Orçamento do Exercício	2.378.462,44	-
48.2 Restos a Pagar	-	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.275,38	-
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.275,38	-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - 1º SEMESTRE DE 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) / MDF 6ª Edição				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	63.689,00	63.689,00	1.080,75	1,70%

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.727,00	41.727,00	1.080,75	2,59%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21.962,00	21.962,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	-	-	-	
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.826.917,00	9.826.917,00	4.777.344,35	48,61%
Cota-Parte FPM	8.785.333,00	8.785.333,00	4.060.499,84	46,22%
Cota-Parte ITR	9.517,00	9.517,00	225,59	2,37%
Cota-Parte IPVA	44.531,00	44.531,00	28.355,46	63,68%
Cota-Parte ICMS	951.665,00	951.665,00	686.689,64	72,16%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.785,00	8.785,00	590,48	6,72%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	27.086,00	27.086,00	983,34	3,63%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	27.086,00	27.086,00	983,34	3,63%
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.890.606,00	9.890.606,00	4.778.425,10	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	-	-	-	
Provenientes da União	-	-	-	
Provenientes dos Estados	-	-	-	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.944.521,00	20.944.521,00	2.692.163,77	12,85%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.944.521,00	20.944.521,00	2.692.163,77	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não 7 Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.437.787,00	2.748.890,19	1.794.388,63		1.792.588,63		
Pessoal e Encargos Sociais	641.204,00	755.600,28	429.310,77		429.310,77		
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-		
Outras Despesas Correntes	1.796.583,00	1.993.289,91	1.365.077,86		1.363.277,86		
DESPESAS DE CAPITAL	556.358,00	907.562,18	387.807,18		361.932,18		
Investimentos	556.358,00	907.562,18	387.807,18		361.932,18		
Inversões Financeiras	-	-	-		-		
Amortização da Dívida	-	-	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.994.145,00	3.656.452,37	2.182.195,81		2.154.520,81		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não 7 Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-		-		
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	1.154.243,08	1.154.243,08		1.128.368,08		
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	1.154.243,08	1.154.243,08		1.128.368,08		
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		-		
Outros Recursos	-	-	-		-		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-		-		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-			-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	-	-	-		-		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	-	-	-		-		
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	-	1.154.243,08	1.154.243,08		1.128.368,08		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.994.145,00	2.502.209,29	1.027.952,73		1.026.152,73		
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4e5 LEGAIS (VII%) =							21,47
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6							309.388,97

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA

		PRESCRITOS			NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (l)	% 100 (l/total l) x	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	219.438,00	815.890,37	808.923,05		783.048,05		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.731.077,00	2.796.932,00	1.373.272,76		1.371.472,76		
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-		-		
Vigilância Sanitária	-	-	-		-		
Vigilância Epidemiológica	43.630,00	43.630,00	-		-		
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-		
Outras Subfunções	-	-	-		-		
TOTAL	2.994.145,00	3.656.452,37	2.182.195,81		2.154.520,81		

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2017 - 1º SEMESTRE DE 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		29.208.715,00
Previsão Atualizada		29.208.715,00
Receitas Realizadas	2.154.675,77	6.520.909,51
Déficit Orçamentário	631.899,64	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		29.208.715,00

Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				29.208.715,00
Despesas Empenhadas			2.254.521,33	7.594.710,41
Despesas Liquidadas			2.388.839,20	7.152.809,15
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			2.254.521,33	7.594.710,41
Despesas Liquidadas			2.388.839,20	7.152.809,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				-
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado o Bimestre Apurado Até	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-	590.219,57	0%
Resultado Primário		-	(278.274,34)	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.674.263,45	25%	35,04%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.547.391,78	60%	95,78%
Complementação da União ao FUNDEB			R$4.500.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado Até o Bimestre

		Exercício	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.125.876,10	15%	43,5%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE:			ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V37.22.172.0474)'

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:82ECA9B9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 03_BIM 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	36.100.500,00	36.100.500,00	4.816.979,34	13,34	14.832.367,59	41,09	21.268.132,41
RECEITAS CORRENTES	33.340.067,76	33.340.067,76	4.816.979,34	14,45	14.402.590,89	43,20	18.937.476,87
RECEITA TRIBUTARIA	2.152.907,54	2.152.907,54	200.180,48	9,30	896.667,84	41,65	1.256.239,70
Impostos	2.027.321,24	2.027.321,24	200.052,19	9,87	896.539,55	44,22	1.130.781,69
Taxas	80.892,15	80.892,15	128,29	0,16	128,29	0,16	80.763,86
Contribuicao de Melhoria	44.694,15	44.694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44.694,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES	934.270,34	934.270,34	68.957,51	7,38	141.749,07	15,17	792.521,27
Contribuicoes Sociais	251.470,34	251.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	251.470,34
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	682.800,00	682.800,00	68.957,51	10,10	141.749,07	20,76	541.050,93
RECEITA PATRIMONIAL	209.239,86	209.239,86	12.513,91	5,98	43.976,72	21,02	165.263,14
Receitas Imobiliárias	34.068,65	34.068,65	0,00	0,00	907,92	2,66	33.160,73
Receitas de Valores Mobiliários	151.206,31	151.206,31	12.513,91	8,28	43.068,80	28,48	108.137,51
Receitas de Concessões e Permissões	11.394,15	11.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,15
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	12.570,75	12.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,75
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.096,55	91.096,55	144,00	0,16	1.540,00	1,69	89.556,55
Receita de Serviços	91.096,55	91.096,55	144,00	0,16	1.540,00	1,69	89.556,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.997.396,52	27.997.396,52	4.374.047,77	15,62	13.051.500,89	46,62	14.945.895,63
Transferências Intergovernamentais	27.321.535,16	27.321.535,16	4.374.047,77	16,01	13.034.300,89	47,71	14.287.234,27
Transferências de Instituições Privadas	1.544,57	1.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,57

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	674.316,79	674.316,79	0,00	0,00	17.200,00	2,55	657.116,79
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.955.156,95	1.955.156,95	161.135,67	8,24	267.156,37	13,66	1.688.000,58
Multas e Juros de Mora	29.168,46	29.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,46
Indenizações e Restituições	19.445,65	19.445,65	104.064,54	535,16	210.085,24	1.080,37	-190.639,59
Receita da Dívida Ativa	1.785.627,04	1.785.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.627,04
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.915,80	120.915,80	57.071,13	47,20	57.071,13	47,20	63.844,67
RECEITAS DE CAPITAL	2.760.432,24	2.760.432,24	0,00	0,00	429.776,70	15,57	2.330.655,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	92.849,42	92.849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	92.849,42
Alienação de Bens Móveis	49.235,29	49.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,29
Alienação de Bens Imóveis	43.614,13	43.614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,13
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.078.653,20	2.078.653,20	0,00	0,00	429.776,70	20,68	1.648.876,50
Transferências Intergovernamentais	134.310,00	134.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.310,00
Transferências de Instituições Privadas	77.228,25	77.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77.228,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.867.114,95	1.867.114,95	0,00	0,00	429.776,70	23,02	1.437.338,25
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	588.929,62	588.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	588.929,62
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
Receitas de Capital Diversas	588.929,62	588.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	588.929,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	36.100.500,00	36.100.500,00	4.816.979,34	13,34	14.832.367,59	41,09	21.268.132,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	36.100.500,00	36.100.500,00	4.816.979,34	13,34	14.832.367,59	41,09	21.268.132,41
DÉFICIT (VI)					684.300,53		
TOTAL (VII) = (V+VI)	36.100.500,00	36.100.500,00	4.816.979,34	13,34	15.516.668,12	42,98	21.268.132,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.228.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			1.228.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R$ 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.662.000,00	37.317.160,00	2.575.691,51	26.064.079,62	11.253.080,38	4.480.425,87	15.516.668,12	21.800.491,88	14.117.457,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.373.557,74	31.638.797,74	2.245.432,71	25.328.680,56	6.310.117,18	4.075.607,07	14.846.509,06	16.792.288,68	13.581.530,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.481.678,44	18.782.988,44	1.332.899,04	16.894.190,79	1.888.797,65	2.446.865,34	9.788.735,94	8.994.252,50	9.282.758,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	111.127,21	119.127,21	35.303,93	89.631,39	29.495,82	35.303,93	89.631,39	29.495,82	89.631,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.780.752,09	12.736.682,09	877.229,74	8.344.858,38	4.391.823,71	1.593.437,80	4.968.141,73	7.768.540,36	4.209.140,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.623.046,66	5.672.966,66	330.258,80	735.399,06	4.937.567,60	404.818,80	670.159,06	5.002.807,60	535.927,33	0,00
INVESTIMENTOS	7.671.475,71	5.162.395,71	244.314,95	518.172,65	4.644.223,06	318.874,95	452.932,65	4.709.463,06	318.700,92	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	484.694,70	165.694,70	0,00	0,00	165.694,70	0,00	0,00	165.694,70	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	466.876,25	344.876,25	85.943,85	217.226,41	127.649,84	85.943,85	217.226,41	127.649,84	217.226,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	665.395,60	5.395,60	0,00	0,00	5.395,60	0,00	0,00	5.395,60	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	438.500,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	36.100.500,00	37.328.500,00	2.575.691,51	26.064.079,62	11.264.420,38	4.480.425,87	15.516.668,12	21.811.831,88	14.117.457,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) SUPERÁVIT (XIII)	36.100.500,00	37.328.500,00	2.575.691,51	26.064.079,62	11.264.420,38	4.480.425,87	15.516.668,12	21.811.831,88	14.117.457,88	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	36.100.500,00	37.328.500,00	2.575.691,51	26.064.079,62		4.480.425,87	15.516.668,12		14.117.457,88	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2124], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 24/jul/2017 20h e 03m"										

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	%(b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.662.000,00	37.317.160,00	2.575.691,51	26.064.079,62	100,00	11.253.080,38	4.480.425,87	15.516.668,12	100,00	21.800.491,88	0,00	
Legislativa	1.162.000,00	1.162.000,00	44.675,80	1.065.755,30	4,09	96.244,70	195.653,69	538.401,32	3,47	623.598,68	0,00	
Ação Legislativa	1.162.000,00	1.162.000,00	44.675,80	1.065.755,30	4,09	96.244,70	195.653,69	538.401,32	3,47	623.598,68	0,00	
Administração	3.211.374,05	3.201.174,05	144.997,81	2.508.754,97	9,63	692.419,08	421.900,17	1.421.907,45	9,16	1.779.266,60	0,00	
Administração Geral	2.577.743,15	2.602.493,15	130.691,39	2.016.240,66	7,74	586.252,49	346.844,68	1.164.855,06	7,51	1.437.638,09	0,00	
Administração Financeira	545.724,90	362.324,90	8.370,00	267.287,27	1,03	95.037,63	49.768,22	128.148,38	0,83	234.176,52	0,00	
Administração de Receitas	87.906,00	236.356,00	5.936,42	225.227,04	0,86	11.128,96	25.287,27	128.904,01	0,83	107.451,99	0,00	
Segurança Pública	294.600,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	
Policiamento	294.600,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	
Assistência Social	2.692.882,45	2.350.232,45	14.690,77	726.728,90	2,79	1.623.503,55	86.669,32	315.648,36	2,03	2.034.584,09	0,00	
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Assistência Comunitária	2.677.882,45	2.335.232,45	14.690,77	726.728,90	2,79	1.608.503,55	86.669,32	315.648,36	2,03	2.019.584,09	0,00	
Saúde	6.149.550,00	8.824.500,00	1.871.903,24	7.579.828,21	29,08	1.244.671,79	1.601.381,68	5.013.998,05	32,31	3.810.501,95	0,00	
Administração Geral	2.085.463,00	3.622.153,00	667.460,20	3.496.489,67	13,41	125.663,33	720.407,57	2.388.540,21	15,39	1.233.612,79	0,00	
Atenção Básica	2.712.874,00	3.340.634,00	1.072.206,75	2.693.827,77	10,34	646.806,23	676.582,32	1.678.155,62	10,82	1.662.478,38	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	693.800,00	1.240.900,00	130.361,29	1.069.011,92	4,10	171.888,08	162.773,28	756.021,76	4,87	484.878,24	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	329.485,00	312.885,00	1.875,00	121.169,33	0,46	191.715,67	17.840,77	81.436,85	0,52	231.448,15	0,00	
Vigilância em Saúde	327.928,00	307.928,00	0,00	199.329,52	0,76	108.598,48	23.777,74	109.843,61	0,71	198.084,39	0,00	
Educação	15.103.817,78	14.952.357,78	253.374,33	10.213.620,29	39,19	4.738.737,49	1.437.076,43	5.795.836,56	37,35	9.156.521,22	0,00	
Administração Geral	128.441,00	480.641,00	20.118,64	392.915,42	1,51	87.725,58	33.873,92	271.041,97	1,75	209.599,03	0,00	
Ensino Fundamental	13.518.137,78	12.796.037,78	193.846,49	9.304.099,93	35,70	3.491.937,85	1.307.123,71	5.328.471,60	34,34	7.467.566,18	0,00	
Ensino Médio	107.284,00	427.824,00	0,00	370.920,00	1,42	56.904,00	52.266,00	52.266,00	0,34	375.558,00	0,00	
Ensino Superior	29.637,00	21.637,00	0,00	0,00	0,00	21.637,00	0,00	0,00	0,00	21.637,00	0,00	
Educação Infantil	838.342,00	807.842,00	39.409,20	145.684,94	0,56	662.157,06	43.812,80	144.056,99	0,93	663.785,01	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	114.011,00	132.011,00	0,00	0,00	0,00	132.011,00	0,00	0,00	0,00	132.011,00	0,00	
Educação Especial	367.965,00	286.365,00	0,00	0,00	0,00	286.365,00	0,00	0,00	0,00	286.365,00	0,00	
Cultura	387.501,00	290.261,00	0,00	13.302,02	0,05	276.958,98	1.226,49	7.653,84	0,05	282.607,16	0,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	133.200,00	72.460,00	0,00	0,00	0,00	72.460,00	0,00	0,00	0,00	72.460,00	0,00	
Difusão Cultural	108.891,00	123.391,00	0,00	13.302,02	0,05	110.088,98	1.226,49	7.653,84	0,05	115.737,16	0,00	
Desporto Comunitário	145.410,00	94.410,00	0,00	0,00	0,00	94.410,00	0,00	0,00	0,00	94.410,00	0,00	
Direitos da Cidadania	33.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	33.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	
Urbanismo	3.427.869,00	4.899.219,00	111.998,19	3.160.288,64	12,13	1.738.930,36	580.552,79	1.737.154,49	11,20	3.162.064,51	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	2.852.919,00	4.523.177,08	110.948,19	2.924.489,76	11,22	1.598.687,32	545.885,25	1.594.468,58	10,28	2.928.708,50	0,00	
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2124], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 24/jul/2017 20h e 05m" Portaria Nº 403 de 2016												
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	%(b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)			
Serviços Urbanos	430.650,00	301.741,92	1.050,00	235.798,88	0,90	65.943,04	34.667,54	142.685,91	0,92	159.056,01	0,00	
Abastecimento	144.300,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	
Habitação	150.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	
Habitação Urbana	150.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	
Saneamento	285.472,00	90.632,00	0,00	0,00	0,00	90.632,00	0,00	0,00	0,00	90.632,00	0,00	
Administração Geral	202.000,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	83.472,00	83.472,00	0,00	0,00	0,00	83.472,00	0,00	0,00	0,00	83.472,00	0,00	
Agricultura	427.570,00	202.920,00	7.022,34	140.855,16	0,54	62.064,84	21.711,34	77.049,68	0,50	125.870,32	0,00	
Administração Geral	82.240,00	156.590,00	7.022,34	140.855,16	0,54	15.734,84	21.711,34	77.049,68	0,50	79.540,32	0,00	
Abastecimento	345.330,00	46.330,00	0,00	0,00	0,00	46.330,00	0,00	0,00	0,00	46.330,00	0,00	
Comércio e Serviços	782.402,66	614.402,66	2.631,25	281.839,40	1,08	332.563,26	2.500,00	256.708,15	1,65	357.694,51	0,00	
Turismo	782.402,66	614.402,66	2.631,25	281.839,40	1,08	332.563,26	2.500,00	256.708,15	1,65	357.694,51	0,00	

Desporto e Lazer	310.262,00	150.862,00	3.150,00	66.248,93	0,25	84.613,07	10.506,18	45.452,42	0,29	105.409,58	0,00
Desporto Comunitário	105.012,00	122.412,00	3.150,00	66.248,93	0,25	56.163,07	10.506,18	45.452,42	0,29	76.959,58	0,00
Lazer	205.250,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00
Encargos Especiais	578.003,46	464.003,46	121.247,78	306.857,80	1,18	157.145,66	121.247,78	306.857,80	1,98	157.145,66	0,00
Serviço da Dívida Interna	578.003,46	464.003,46	121.247,78	306.857,80	1,18	157.145,66	121.247,78	306.857,80	1,98	157.145,66	0,00
Reserva de Contingência	665.395,60	5.395,60	0,00	0,00	0,00	5.395,60	0,00	0,00	0,00	5.395,60	0,00
Reserva de Contingência	665.395,60	5.395,60	0,00	0,00	0,00	5.395,60	0,00	0,00	0,00	5.395,60	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	438.500,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00
Saneamento	438.500,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00
Administração Geral	338.500,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00
Recursos Hídricos	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	36.100.500,00	37.328.500,00	2.575.691,51	26.064.079,62	100,00	11.264.420,38	4.480.425,87	15.516.668,12	100,00	21.811.831,88	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2016 A JUN/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.484.153,58	2.361.594,02	2.048.185,58	2.319.596,77	3.312.959,48	4.531.770,88	2.646.227,27	2.803.077,19	2.508.307,63	2.601.082,61	2.746.829,41	2.591.270,26	32.955.054,68	35.896.224,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.559,19	75.238,89	49.524,31	70.925,78	136.359,94	284.273,44	68.208,96	87.039,30	341.016,12	200.222,98	102.288,33	97.892,15	1.597.549,39	2.152.907,54
IPTU	0,00	0,00	4.870,03	0,00	0,00	0,00	9.131,79	1.735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,77	300.000,00
ISS	64.315,07	56.829,67	24.657,25	69.420,73	101.251,83	258.466,10	40.810,48	25.276,71	333.999,47	166.816,25	71.971,77	71.929,81	1.285.745,14	1.300.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,00	4.775,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	25.259,00	93.250,00
IRRF	20.244,12	18.409,22	19.997,03	1.505,05	35.108,11	25.807,34	482,69	55.251,64	7.016,65	33.406,73	27.488,27	25.962,34	270.679,19	334.071,24
Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,29	0,00	128,29	125.586,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.497,51	29.888,91	30.755,16	30.209,45	30.511,41	31.955,17	34.766,14	0,00	0,00	38.025,42	34.187,26	34.770,25	327.566,68	934.270,34
RECEITA PATRIMONIAL	6.594,35	6.663,01	4.597,07	4.696,64	6.025,38	95.461,59	7.580,44	7.416,02	9.482,32	6.984,03	8.074,55	4.439,36	168.014,76	209.239,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	336,00	480,00	144,00	436,00	48,00	96,00	1.588,00	91.096,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.359.414,76	2.248.086,24	1.955.954,50	2.213.724,07	3.131.087,13	4.117.823,45	2.534.888,66	2.691.289,98	2.157.665,19	2.266.692,44	2.530.712,06	2.364.456,04	30.571.794,52	30.553.553,30
Cota Parte do FPM	901.331,65	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	878.532,69	1.126.255,25	705.667,92	850.209,87	964.416,34	888.917,73	11.735.796,96	10.406.100,00
Cota Parte do ICMS	365.994,22	454.292,80	327.353,96	375.921,80	422.279,37	401.666,70	412.780,56	240.172,22	314.376,93	285.491,53	350.298,26	271.969,06	4.222.597,41	2.800.000,00
Cota Parte do IPVA	18.590,91	10.754,00	8.695,88	6.541,40	4.317,70	5.318,15	5.756,30	5.181,25	25.391,33	14.926,21	14.489,53	19.744,61	139.707,27	185.000,00
Cota Parte do ITR	12,69	0,00	63,54	2.034,79	72,92	0,00	34,10	12,42	0,00	0,00	6,40	72,30	2.309,16	260,00
Transf. da LC 87/1996	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	6.073,08	4.800,00
Transf. da LC 61/1989	372,86	376,76	412,58	436,05	455,74	484,87	334,68	368,02	289,21	349,22	327,67	329,46	4.537,12	2.500,00
Transferencias do FUNDEB	660.167,42	748.498,25	665.855,38	712.749,94	1.020.396,06	1.190.902,09	859.801,05	911.077,87	757.988,97	785.732,04	887.208,75	860.741,38	10.061.119,20	9.500.000,00
Outras Transferências Correntes	412.376,54	302.759,27	358.688,45	394.034,09	366.744,24	461.260,75	377.205,57	407.779,24	353.507,12	329.539,86	313.521,40	322.237,79	4.399.654,32	7.654.893,30
Outras Receitas Correntes	1.087,77	1.716,97	7.354,54	40,83	8.927,62	2.257,23	447,07	16.851,89	0,00	88.721,74	71.519,21	89.616,46	288.541,33	1.955.156,95
DEDUÇÕES (II)	194.876,82	239.221,02	186.282,07	221.387,92	348.789,30	399.883,80	259.576,35	274.486,52	209.233,77	229.786,51	265.996,33	236.295,30	3.065.815,71	2.556.156,78
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	194.876,82	239.221,02	186.282,07	221.387,92	348.789,30	399.883,80	259.576,35	274.486,52	209.233,77	229.786,51	265.996,33	236.295,30	3.065.815,71	2.556.156,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.289.276,76	2.122.373,00	1.861.903,51	2.098.208,85	2.964.170,18	4.131.887,08	2.386.650,92	2.528.590,67	2.299.073,86	2.371.296,10	2.480.833,08	2.354.974,96	29.889.238,97	33.340.067,76

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2016	PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun De Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Abr 2017 (b)	Em 30 Jun 2017 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.986.466,76	11.081.188,22	11.081.188,22
DEDUÇÕES (II)	1.987.682,94	2.525.518,09	2.525.518,09
Disponibilidade de Caixa	789.362,48	1.327.197,63	1.327.197,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.645.534,61	2.071.676,16	2.071.676,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	856.172,13	744.478,53	744.478,53
Demais Haveres Financeiros	1.198.320,46	1.198.320,46	1.198.320,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.998.783,82	8.555.670,13	8.555.670,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.274.562,13	10.242.225,33	10.242.225,33
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.275.778,31	-1.686.555,20	-1.686.555,20

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A JUN 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-410.776,89

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio – Junho

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.193.384,29	14.359.522,09	13.573.748,39
Receita Tributária	2.152.907,54	896.667,84	557.574,64
IPTU	300.000,00	10.867,74	86.244,47
ISS	1.300.000,00	710.804,49	347.315,66
ITBI	93.250,00	25.259,00	19.270,00
IRRF	334.071,24	149.608,32	100.969,66
Taxas	80.892,15	128,29	3.774,85
Contribuição de Melhoria	44.694,15	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	934.270,34	141.749,07	200.853,81
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	934.270,34	141.749,07	200.853,81
Receita Patrimonial Líquida	62.556,39	907,92	0,00
Receita Patrimonial	209.239,86	43.976,72	65.136,90
(-)Aplicações Financeiras	146.683,47	43.068,80	65.136,90
Transferências Correntes	27.997.396,52	13.051.500,89	12.809.526,86
LC 61/89	2.000,00	1.598,64	1.974,31
LC 87/96	3.840,00	2.129,82	2.728,68
Convênios	674.316,79	17.200,00	0,00
FPM	8.448.455,22	4.331.200,00	4.001.721,22

ICMS	2.240.000,00	1.500.070,96	1.797.622,44
IPVA	148.000,00	68.888,94	67.130,68
ITR	208,00	100,19	55,10
Outras Transferências Correntes	16.480.576,51	7.130.312,34	6.938.294,43
Demais Receitas Correntes	2.046.253,50	268.696,37	5.793,08
Dívida Ativa	1.785.627,04	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	260.626,46	268.696,37	5.793,08

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.760.432,24	429.776,70	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	92.849,42	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.078.653,20	429.776,70	0,00
Convênios	1.867.114,95	429.776,70	0,00
Outras Transferências de Capital	211.538,25	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	588.929,62	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.667.582,82	429.776,70	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	35.860.967,11	14.789.298,79	13.573.748,39
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2124], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 24/jul/2017 20h e 18m" Portaria Nº 403 de 2016			

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.649.137,74	25.328.680,56	22.135.194,33	14.846.509,06	13.090.403,16	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.787.988,44	16.894.190,79	15.761.261,49	9.788.735,94	9.344.590,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	119.127,21	89.631,39	16.295,46	89.631,39	16.295,46	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.742.022,09	8.344.858,38	6.357.637,38	4.968.141,73	3.729.517,46	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	31.530.010,53	25.239.049,17	22.118.898,87	14.756.877,67	13.074.107,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.673.966,66	735.399,06	1.368.896,83	670.159,06	1.031.254,39	0,00	0,00
Investimentos	5.163.395,71	518.172,65	914.866,39	452.932,65	770.643,07	0,00	0,00
Inversões Financeiras	165.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	165.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	344.876,25	217.226,41	454.030,44	217.226,41	260.611,32	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.329.090,41	518.172,65	914.866,39	452.932,65	770.643,07	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.395,60	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	36.864.496,54	25.757.221,82	23.033.765,26	15.209.810,32	13.844.750,77	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-1.003.529,43	-10.967.923,03	-9.460.016,87	-420.511,53	-271.002,38	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2124], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 24/jul/2017 20h e 18m" Portaria Nº 403 de 2016							

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		0,00	856.172,13	628.784,02	0,00	227.388,11	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	0,00	334.128,00	561.516,11
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	856.172,13	628.784,02	0,00	227.388,11	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	0,00	334.128,00	561.516,11
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.065,48	1.565,48	0,00	1.500,00	0,00	5.338,67	0,00	0,00	0,00	5.338,67	6.838,67
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E HABITAÇÃO	0,00	53.282,46	31.307,86	0,00	21.974,60	0,00	91.000,93	6.500,00	6.500,00	0,00	84.500,93	106.475,53
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	26.835,00	26.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	16.215,00	16.215,00	0,00	0,00	0,00	35.713,15	35.713,15	35.713,15	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	4.611,90	3.895,50	0,00	716,40	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	716,40
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	0,00	547.218,30	416.067,69	0,00	131.150,61	0,00	210.977,65	75.523,65	75.523,65	0,00	135.454,00	266.604,61
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE	0,00	54.918,57	44.169,64	0,00	10.748,93	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	18.548,93
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	100.544,57	63.511,20	0,00	37.033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.033,37
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.674,49	20.006,69	0,00	22.667,80	0,00	88.353,60	4.863,20	4.863,20	0,00	83.490,40	106.158,20
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	2.491,90	895,50	0,00	1.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,40
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	4.314,46	4.314,46	0,00	0,00	0,00	17.544,00	0,00	0,00	0,00	17.544,00	17.544,00
0216	SECRETARIA MUN. DE URB.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,25	9.058,25	9.058,25	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	856.172,13	628.784,02	0,00	227.388,11	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	0,00	334.128,00	561.516,11

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.027.321,24	2.027.321,24	896.539,55	44,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	300.000,00	10.867,74	3,62
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	10.867,74	3,62
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.250,00	93.250,00	25.259,00	27,09
1.2.1 - ITBI	93.250,00	93.250,00	25.259,00	27,09
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	710.804,49	54,68
1.3.1 - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	710.804,49	54,68
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	334.071,24	334.071,24	149.608,32	44,78
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.295.610,00	13.295.610,00	7.379.363,33	55,50
2.1 - Cota-Parte FPM	10.303.050,00	10.303.050,00	5.413.999,80	52,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.303.050,00	10.303.050,00	5.413.999,80	52,55
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.875.088,56	66,97
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.800,00	4.800,00	2.662,26	55,46
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	1.998,26	79,93
2.5 - Cota-Parte ITR	260,00	260,00	125,22	48,16
2.6 - Cota-Parte IPVA	185.000,00	185.000,00	85.489,23	46,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	15.322.931,24	15.322.931,24	8.275.902,88	54,01

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.952.702,78	1.952.702,78	372.804,88	19,09
5.1 - Transferências do Salário-Educação	496.385,00	496.385,00	195.796,32	39,44
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.020,75	7.020,75	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	720.773,88	720.773,88	96.784,80	13,43
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	366.091,21	366.091,21	71.963,00	19,66
5.5 - Outras Transferências do FNDE	346.037,79	346.037,79	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.394,15	16.394,15	8.260,76	50,39
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	317.723,74	317.723,74	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	317.723,74	317.723,74	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.270.426,52	2.270.426,52	372.804,88	16,42

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.556.156,78	2.556.156,78	1.475.374,78	57,72
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.957.644,78	1.957.644,78	1.082.799,80	55,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	375.017,60	66,97
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	960,00	960,00	532,44	55,46
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	500,00	500,00	399,62	79,92
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	52,00	52,00	25,03	48,13
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	37.000,00	37.000,00	16.600,29	44,87
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.533.300,00	9.533.300,00	5.074.680,07	53,23
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	5.062.550,06	56,25
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	33.300,00	33.300,00	12.130,01	36,43
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.443.843,22	6.443.843,22	3.587.175,28	55,67

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2124], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 24/jul/2017 22h e 22m" Portaria Nº 403 de 2016

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.819.980,00	6.159.980,00	6.043.600,00	98,11	3.446.754,20	55,95	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	125.747,00	65.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.694.233,00	6.094.233,00	6.043.600,00	99,17	3.446.754,20	56,56	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	4.240.820,00	3.784.820,00	1.784.742,00	47,16	936.052,50	24,73	0,00

14.1 - Com Educação Infantil	78.255,00	69.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.162.565,00	3.715.565,00	1.784.742,00	48,03	936.052,50	25,19	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.060.800,00	9.944.800,00	7.828.342,00	78,72	4.382.806,70	44,07	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	4.382.806,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	67,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	18,45
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	13,63
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2124], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 24/jul/2017 22h e 22m" Portaria Nº 403 de 2016

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	607.367,00	524.367,00	25.953,98	4,95	24.326,03	4,64	0,00
22.1 Creche	307.350,00	307.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	307.350,00	307.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	300.017,00	217.017,00	25.953,98	11,96	24.326,03	11,21	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	204.002,00	135.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.015,00	82.015,00	25.953,98	31,65	24.326,03	29,66	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	12.130.771,78	11.845.971,78	8.875.188,49	74,92	5.042.444,16	42,57	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.856.798,00	9.809.798,00	7.828.342,00	79,80	4.382.806,70	44,68	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.273.973,78	2.036.173,78	1.046.846,49	51,41	659.637,46	32,40	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	12.738.138,78	12.370.338,78	8.901.142,47	71,96	5.066.770,19	40,96	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.587.175,28
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	12.130,01
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	3.599.305,29
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.467.464,90
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	17,73

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	256.410,00	156.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.786.742,00	1.449.942,00	548.642,40	37,84	405.758,40	27,98	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	2.043.153,00	1.606.352,00	548.642,40	34,15	405.758,40	25,26	0,00

44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.781.290,78	13.976.690,78	9.449.784,87	67,61	5.472.528,59	39,15	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	27.020,20	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	27.020,20	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	122.566,70	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.062.550,06	195.796,32
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.633.730,97	226.965,90
48.1 - Orçamento do Exercício	4.633.730,97	128.500,55
48.2 - Restos a Pagar	0,00	98.465,35
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	551.385,79	-31.169,58
51. (+) Ajustes	-62.184,41	0,00
51.1 Retenções	-62.184,41	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	489.201,38	-31.169,58

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.673.966,66	735.399,06	670.159,06	0,00	4.938.567,60

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.673.966,66	735.399,06	670.159,06	0,00	4.938.567,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.673.966,66 <(a-d)>	-670.159,06 <(b-e)>	-	-	-4.938.567,60 <(c-f)>

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.027.321,24	2.027.321,24	896.539,55	44,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	10.867,74	3,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	93.250,00	93.250,00	25.259,00	27,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	710.804,49	54,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	334.071,24	334.071,24	149.608,32	44,78
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.398.660,00	13.398.660,00	7.379.363,33	55,08
Cota-Parte do FPM	10.406.100,00	10.406.100,00	5.413.999,80	52,03
Cota Parte do ITR	260,00	260,00	125,22	48,16
Cota-Parte do IPVA	185.000,00	185.000,00	85.489,23	46,21
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.875.088,56	66,97
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	1.998,26	79,93
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.800,00	4.800,00	2.662,26	55,46
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.800,00	4.800,00	2.662,26	55,46
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	15.425.981,24	15.425.981,24	8.275.902,88	53,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2017 (d) (	% d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.962.492,14	2.962.492,14	1.551.830,12	52,38
Provenientes da União	2.885.652,92	2.885.652,92	1.492.697,86	51,73

Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	3.982,10	19,91
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	56.839,22	56.839,22	55.150,16	97,03
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	852.585,55	852.585,55	199.566,70	23,41
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.815.077,69	3.815.077,69	1.751.396,82	45,91

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2017 (f) (	% f/e) x 100	Jan a Jun 2017 (g) (	% g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	5.031.012,00	8.067.002,00	7.423.968,27	92,03	4.858.138,11	60,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.471.115,00	5.616.715,00	5.453.144,11	97,09	3.328.397,27	59,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.559.897,00	2.450.287,00	1.970.824,16	80,43	1.529.740,84	62,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.118.538,00	757.498,00	155.859,94	20,58	155.859,94	20,58	0,00
Investimentos	1.101.888,00	757.348,00	155.859,94	20,58	155.859,94	20,58	0,00
Inversões Financeiras	16.650,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.149.550,00	8.824.500,00	7.579.828,21	85,90	5.013.998,05	56,82	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2017 ((h)	% h/IVf) x 100	Jan a Jun 2017 (i)	(i/IV%g) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	6.149.550,00	8.824.500,00	7.579.828,21	100,00	5.013.998,05	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	60,59
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	3.772.612,62

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2017 (l)	%(l/total) x100	Jan a Jun 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	2.085.463,00	3.622.153,00	3.496.489,67	46,13	2.388.540,21	47,64	0,00
Atenção Básica	2.712.874,00	3.340.634,00	2.693.827,77	35,54	1.678.155,62	33,47	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	693.800,00	1.240.900,00	1.069.011,92	14,10	756.021,76	15,08	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	329.485,00	312.885,00	121.169,33	1,60	81.436,85	1,62	0,00
Vigilância em Saúde	327.928,00	307.928,00	199.329,52	2,63	109.843,61	2,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.149.550,00	8.824.500,00	7.579.828,21	100,00	5.013.998,05	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio – Junho

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2124], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO, Data/hora da emissão: 24/jul/2017 20h e 29m"											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 3 PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	36.100.500,00
Previsão Atualizada da Receita	36.100.500,00
Receitas Realizadas	14.832.367,59
Deficit Orçamentário	684.300,53
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.228.000,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	36.100.500,00
Créditos Adicionais	1.228.000,00
Dotação Atualizada	37.328.500,00
Despesas Empenhadas	26.064.079,62
Despesas Líquidadas	15.516.668,12
Despesas Pagas	14.117.457,88
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.064.079,62
Despesas Líquidadas	15.516.668,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.870.410,27
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal		0,00	-410.776,89	0,00
Resultado Primário		0,00	-420.511,53	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.172,13	0,00	628.784,02	227.388,11
Poder Executivo	856.172,13	0,00	628.784,02	227.388,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	466.286,25	0,00	132.158,25	334.128,00
Poder Executivo	466.286,25	0,00	132.158,25	334.128,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.322.458,38	0,00	760.942,27	561.516,11

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.467.464,90	25,00	17,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	3.446.754,20	60,00	67,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	670.159,06	4.938.567,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.013.998,05	15,00	60,59

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:3727F7D3

GABINETE DO PREFEITO
03_RREO 03_BIM 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2016 A JUN/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.484.153,58	2.361.594,02	2.048.185,58	2.319.596,77	3.312.959,48	4.531.770,88	2.646.227,27	2.803.077,19	2.508.307,63	2.601.082,61	2.746.829,41	2.591.270,26	32.955.054,68	35.896.224,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.559,19	75.238,89	49.524,31	70.925,78	136.359,94	284.273,44	68.208,96	87.039,30	341.016,12	200.222,98	102.288,33	97.892,15	1.597.549,39	2.152.907,54
IPTU	0,00	0,00	4.870,03	0,00	0,00	0,00	9.131,79	1.735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,77	300.000,00
ISS	64.315,07	56.829,67	24.657,25	69.420,73	101.251,83	258.466,10	40.810,48	25.276,71	333.999,47	166.816,25	71.971,77	71.929,81	1.285.745,14	1.300.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,00	4.775,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	25.259,00	93.250,00
IRRF	20.244,12	18.409,22	19.997,03	1.505,05	35.108,11	25.807,34	482,69	55.251,64	7.016,65	33.406,73	27.488,27	25.962,34	270.679,19	334.071,24
Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,29	0,00	128,29	125.586,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.497,51	29.888,91	30.755,16	30.209,45	30.511,41	31.955,17	34.766,14	0,00	0,00	38.025,42	34.187,26	34.770,25	327.566,68	934.270,34
RECEITA PATRIMONIAL	6.594,35	6.663,01	4.597,07	4.696,64	6.025,38	95.461,59	7.580,44	7.416,02	9.482,32	6.984,03	8.074,55	4.439,36	168.014,76	209.239,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	336,00	480,00	144,00	436,00	48,00	96,00	1.588,00	91.096,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.359.414,76	2.248.086,24	1.955.954,50	2.213.724,07	3.131.087,13	4.117.823,45	2.534.888,66	2.691.289,98	2.157.665,19	2.266.692,44	2.530.712,06	2.364.456,04	30.571.794,52	30.553.553,30
Cota Parte do FPM	901.331,65	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	878.532,69	1.126.255,25	705.667,92	850.209,87	964.416,34	888.917,73	11.735.796,96	10.406.100,00
Cota Parte do ICMS	365.994,22	454.292,80	327.353,96	375.921,80	422.279,37	401.666,70	412.780,56	240.172,22	314.376,93	285.491,53	350.298,26	271.969,06	4.222.597,41	2.800.000,00
Cota Parte do IPVA	18.590,91	10.754,00	8.695,88	6.541,40	4.317,70	5.318,15	5.756,30	5.181,25	25.391,33	14.926,21	14.489,53	19.744,61	139.707,27	185.000,00
Cota Parte do ITR	12,69	0,00	63,54	2.034,79	72,92	0,00	34,10	12,42	0,00	0,00	6,40	72,30	2.309,16	260,00
Transf. da LC 87/1996	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	568,47	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	6.073,08	4.800,00
Transf. da LC 61/1989	372,86	376,76	412,58	436,05	455,74	484,87	334,68	368,02	289,21	349,22	327,67	329,46	4.537,12	2.500,00
Transferencias do FUNDEB	660.167,42	748.498,25	665.855,38	712.749,94	1.020.396,06	1.190.902,09	859.801,05	911.077,87	757.988,97	785.732,04	887.208,75	860.741,38	10.061.119,20	9.500.000,00
Outras Transferências Correntes	412.376,54	302.759,27	358.688,45	394.034,09	366.744,24	461.260,75	377.205,57	407.779,24	353.507,12	329.539,86	313.521,40	322.237,79	4.399.654,32	7.654.893,30
Outras Receitas Correntes	1.087,77	1.716,97	7.354,54	40,83	8.927,62	2.257,23	447,07	16.851,89	0,00	88.721,74	71.519,21	89.616,46	288.541,33	1.955.156,95
DEDUÇÕES (II)	194.876,82	239.221,02	186.282,07	221.387,92	348.789,30	399.883,80	259.576,35	274.486,52	209.233,77	229.786,51	265.996,33	236.295,30	3.065.815,71	2.556.156,78
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	194.876,82	239.221,02	186.282,07	221.387,92	348.789,30	399.883,80	259.576,35	274.486,52	209.233,77	229.786,51	265.996,33	236.295,30	3.065.815,71	2.556.156,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.289.276,76	2.122.373,00	1.861.903,51	2.098.208,85	2.964.170,18	4.131.887,08	2.386.650,92	2.528.590,67	2.299.073,86	2.371.296,10	2.480.833,08	2.354.974,96	29.889.238,97	33.340.067,76

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:24CD21E2

GABINETE DO PREFEITO
07_RREO 03_BIM 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE
Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	856.172,13	628.784,02	0,00	227.388,11	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	0,00	334.128,00	561.516,11
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	856.172,13	628.784,02	0,00	227.388,11	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	0,00	334.128,00	561.516,11
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.065,48	1.565,48	0,00	1.500,00	0,00	5.338,67	0,00	0,00	0,00	5.338,67	6.838,67
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E HABITAÇÃO	0,00	53.282,46	31.307,86	0,00	21.974,60	0,00	91.000,93	6.500,00	6.500,00	0,00	84.500,93	106.475,53
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	26.835,00	26.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	16.215,00	16.215,00	0,00	0,00	0,00	35.713,15	35.713,15	35.713,15	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	4.611,90	3.895,50	0,00	716,40	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	716,40
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	0,00	547.218,30	416.067,69	0,00	131.150,61	0,00	210.977,65	75.523,65	75.523,65	0,00	135.454,00	266.604,61
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE	0,00	54.918,57	44.169,64	0,00	10.748,93	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	18.548,93
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	100.544,57	63.511,20	0,00	37.033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.033,37
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.674,49	20.006,69	0,00	22.667,80	0,00	88.353,60	4.863,20	4.863,20	0,00	83.490,40	106.158,20
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	2.491,90	895,50	0,00	1.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,40
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	4.314,46	4.314,46	0,00	0,00	0,00	17.544,00	0,00	0,00	0,00	17.544,00	17.544,00
0216	SECRETARIA MUN. DE URB.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,25	9.058,25	9.058,25	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		0,00	856.172,13	628.784,02	0,00	227.388,11	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	0,00	334.128,00	561.516,11

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:8464DD68

GABINETE DO PREFEITO
07_RREO 03_BIM 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		0,00	856.172,13	628.784,02	0,00	227.388,11	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	0,00	334.128,00	561.516,11
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	856.172,13	628.784,02	0,00	227.388,11	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	0,00	334.128,00	561.516,11

0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.065,48	1.565,48	0,00	1.500,00	0,00	5.338,67	0,00	0,00	0,00	5.338,67	6.838,67
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E HABITAÇÃO	0,00	53.282,46	31.307,86	0,00	21.974,60	0,00	91.000,93	6.500,00	6.500,00	0,00	84.500,93	106.475,53
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	26.835,00	26.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	16.215,00	16.215,00	0,00	0,00	0,00	35.713,15	35.713,15	35.713,15	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	4.611,90	3.895,50	0,00	716,40	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	716,40
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	0,00	547.218,30	416.067,69	0,00	131.150,61	0,00	210.977,65	75.523,65	75.523,65	0,00	135.454,00	266.604,61
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE	0,00	54.918,57	44.169,64	0,00	10.748,93	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	18.548,93
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	100.544,57	63.511,20	0,00	37.033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.033,37
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.674,49	20.006,69	0,00	22.667,80	0,00	88.353,60	4.863,20	4.863,20	0,00	83.490,40	106.158,20
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	2.491,90	895,50	0,00	1.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,40
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	4.314,46	4.314,46	0,00	0,00	0,00	17.544,00	0,00	0,00	0,00	17.544,00	17.544,00
0216	SECRETARIA MUN. DE URB.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,25	9.058,25	9.058,25	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		0,00	856.172,13	628.784,02	0,00	227.388,11	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	0,00	334.128,00	561.516,11

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
022.831.484-48
Prefeito Municipal

LAZARO REGIS DA COSTA
838.793.404-63
Sec Mun de Finanças

EDVAR DA CAMARA FRANÇA
025.242.494-84
Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:5F062606

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RREO 3º BIM 2017 RUY BARBOSA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO - (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	19.365.801,56	19.365.801,56	1.574.312,14	10.424.568,62	100,00	8.941.232,94	2.336.414,19	6.702.420,72	100,00	12.663.380,84	3.722.147,90
LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	160,00	581.271,40	5,58	268.728,60	94.880,38	286.886,35	4,28	563.113,65	294.385,05
Ação Legislativa	850.000,00	850.000,00	160,00	581.271,40	5,58	268.728,60	94.880,38	286.886,35	4,28	563.113,65	294.385,05
ADMINISTRAÇÃO	2.588.900,00	2.372.400,00	132.109,71	1.601.497,11	15,36	770.902,89	305.245,86	821.978,57	12,26	1.550.421,43	779.518,54
Planejamento e Orçamento	400.000,00	414.000,00	14.399,50	301.559,58	2,89	112.440,42	80.859,83	222.829,31	3,32	191.170,69	78.730,27
Administração Geral	1.598.400,00	1.410.900,00	101.832,63	953.882,75	9,15	457.017,25	166.250,64	431.150,32	6,43	979.749,68	522.732,43
Administração Financeira	492.000,00	452.000,00	15.557,58	317.234,78	3,04	134.765,22	51.815,39	149.678,94	2,23	302.321,06	167.555,84
Controle Interno	45.500,00	42.500,00	320,00	28.820,00	0,28	13.680,00	6.320,00	18.320,00	0,27	24.180,00	10.500,00
Serviço da Dívida Interna	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.109.400,00	1.164.000,00	178.195,23	561.640,96	5,39	602.359,04	127.129,42	343.409,98	5,12	820.590,02	218.230,98

Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência ao Portador de D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	93.500,00	92.000,00	1.533,00	49.695,20	0,48	42.304,80	11.215,33	32.117,53	0,48	59.882,47	17.577,67
Assistência Comunitária	996.900,00	1.053.000,00	176.662,23	511.945,76	4,91	541.054,24	115.914,09	311.292,45	4,64	741.707,55	200.653,31
SAÚDE	4.038.769,04	4.412.969,04	531.564,04	2.428.968,86	23,30	1.984.000,18	555.873,45	1.648.773,22	24,60	2.764.195,82	780.195,64
Administração Geral	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Atenção Básica	3.858.269,04	4.208.969,04	525.284,84	2.378.846,21	22,82	1.830.122,83	538.373,65	1.603.008,07	23,92	2.605.960,97	775.838,14
Suporte Profilático e Terapê	75.000,00	75.000,00	6.279,20	10.122,65	0,10	64.877,35	5.096,90	8.940,35	0,13	66.059,65	1.182,30
Vigilância Sanitária	40.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	98.000,00	0,00	40.000,00	0,38	58.000,00	12.402,90	36.824,80	0,55	61.175,20	3.175,20
TRABALHO	135.000,00	135.000,00	0,00	134.088,57	1,29	911,43	20.011,82	62.002,91	0,93	72.997,09	72.085,66
Proteção e Benefícios ao Tra	135.000,00	135.000,00	0,00	134.088,57	1,29	911,43	20.011,82	62.002,91	0,93	72.997,09	72.085,66
EDUCAÇÃO	4.113.156,35	4.505.156,35	271.716,26	2.917.247,44	27,98	1.587.908,91	751.306,73	2.115.736,03	31,57	2.389.420,32	801.511,41
Ensino Fundamental	3.641.233,35	4.039.233,35	261.015,69	2.639.104,88	25,32	1.400.128,47	713.536,17	1.970.803,32	29,40	2.068.430,03	668.301,56
Ensino Médio	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Educação Infantil	427.525,00	423.025,00	10.700,57	278.142,56	2,67	144.882,44	37.770,56	144.932,71	2,16	278.092,29	133.209,85
Educação de Jovens e Adultos	17.898,00	16.398,00	0,00	0,00	0,00	16.398,00	0,00	0,00	0,00	16.398,00	0,00
Educação Especial	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO - (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
CULTURA	178.000,00	171.000,00	17.500,00	40.500,00	0,39	130.500,00	17.500,00	40.500,00	0,60	130.500,00	0,00
Difusão Cultural	178.000,00	171.000,00	17.500,00	40.500,00	0,39	130.500,00	17.500,00	40.500,00	0,60	130.500,00	0,00
URBANISMO	2.083.576,17	1.798.776,17	16.763,96	429.171,80	4,12	1.369.604,37	104.647,57	323.992,08	4,83	1.474.784,09	105.179,72
Serviços Urbanos	2.083.576,17	1.798.776,17	16.763,96	429.171,80	4,12	1.369.604,37	104.647,57	323.992,08	4,83	1.474.784,09	105.179,72
HABITAÇÃO	289.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Habitação Rural	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Habitação Urbana	159.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
SANEAMENTO	247.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	247.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	417.400,00	280.900,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00	0,00
Administração Geral	212.400,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00
Recursos Hídricos	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
AGRICULTURA	991.000,00	981.000,00	82.109,03	396.600,22	3,80	584.399,78	98.067,13	336.976,62	5,03	644.023,38	59.623,60
Extensão Rural	771.000,00	761.000,00	82.109,03	376.047,79	3,61	384.952,21	98.067,13	316.424,19	4,72	444.575,81	59.623,60
Promoção Comercial	220.000,00	220.000,00	0,00	20.552,43	0,20	199.447,57	0,00	20.552,43	0,31	199.447,57	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
Turismo	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
ENERGIA	185.000,00	185.000,00	0,00	148.555,94	1,43	36.444,06	32.687,65	75.207,14	1,12	109.792,86	73.348,80
Energia Elétrica	185.000,00	185.000,00	0,00	148.555,94	1,43	36.444,06	32.687,65	75.207,14	1,12	109.792,86	73.348,80
TRANSPORTE	325.600,00	315.600,00	20.519,00	129.519,00	1,24	186.081,00	52.067,00	105.112,67	1,57	210.487,33	24.406,33
Transporte Rodoviário	325.600,00	315.600,00	20.519,00	129.519,00	1,24	186.081,00	52.067,00	105.112,67	1,57	210.487,33	24.406,33
DESPORTO E LAZER	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
Desporto Comunitário	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.114.000,00	1.429.500,00	323.674,91	1.055.507,32	10,13	373.992,68	176.997,18	541.845,15	8,08	887.654,85	513.662,17
Serviço da Dívida Interna	1.114.000,00	1.429.500,00	323.674,91	1.055.507,32	10,13	373.992,68	176.997,18	541.845,15	8,08	887.654,85	513.662,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	19.365.801,56	19.365.801,56	1.574.312,14	10.424.568,62	100,00	8.941.232,94	2.336.414,19	6.702.420,72	100,00	12.663.380,84	3.722.147,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa - DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:29

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:5CCAFC75

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.528.095,53	5.394.122,99	4.629.162,68	5.356.590,57	6.806.013,15	11.874.722,02	4.891.365,88	6.798.238,78	5.173.284,12	6.924.353,37	5.967.786,33	6.572.687,30	75.916.422,72	89.553.516,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	356.210,85	394.699,48	414.466,69	376.325,96	312.615,46	363.272,31	269.264,64	236.531,16	422.966,25	521.641,68	406.653,06	372.285,47	4.446.933,01	5.884.600,00
IMPOSTOS	346.807,05	363.443,59	356.283,02	345.913,77	281.695,28	359.170,32	233.451,86	219.857,49	372.787,98	422.184,76	372.757,39	330.719,18	4.005.071,69	5.549.600,00
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	147.519,12	131.792,71	106.285,27	120.345,93	115.018,89	193.048,07	14.607,22	79.305,15	223.161,76	250.185,32	144.404,55	139.917,11	1.665.591,10	3.016.600,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.675,52	13.365,59	3.793,04	5.167,68	7.577,88	12.613,15	14.607,22	79.305,15	176.545,24	153.314,33	23.255,62	25.501,38	530.721,80	1.750.600,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,22	79.305,15	176.545,24	153.314,33	23.255,62	25.501,38	472.528,94	1.364.600,00
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	84.510,61	90.543,99	92.846,93	90.381,68	89.813,01	143.391,57	0,00	0,00	46.616,52	96.870,99	121.148,93	114.415,73	970.539,96	961.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	84.510,61	90.543,99	92.846,93	90.381,68	89.813,01	143.391,57	0,00	0,00	46.616,52	96.870,99	100.427,35	114.415,73	949.818,38	960.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.969,93	58.122,61	60.256,39	77.088,23	223.437,16	576.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,15	24.217,76	25.106,87	23.329,73	84.308,51	240.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,44	14.530,62	15.064,09	13.997,77	50.584,92	144.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.721,58	0,00	20.721,58	1.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.721,58	0,00	20.721,58	1.000,00
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	47.332,99	27.883,13	9.645,30	24.796,57	17.628,00	37.043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.329,34	305.000,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	199.287,93	231.650,88	249.997,75	225.567,84	166.676,39	166.122,25	218.844,64	140.552,34	149.626,22	171.999,44	228.352,84	190.802,07	2.339.480,59	2.533.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	199.287,93	231.650,88	249.997,75	225.567,84	166.676,39	166.122,25	218.844,64	140.552,34	149.626,22	171.999,44	228.352,84	190.802,07	2.339.480,59	2.533.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.844,64	140.552,34	149.626,22	167.611,04	222.808,78	185.303,73	1.084.746,75	1.788.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS- Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,40	5.544,06	5.498,34	15.430,80	745.000,00
TAXAS	9.403,80	31.255,89	58.183,67	30.412,19	30.920,18	4.101,99	35.812,78	16.673,67	50.178,27	99.456,92	33.895,67	41.566,29	441.861,32	335.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.403,80	31.255,89	58.183,67	30.412,19	30.920,18	4.101,99	35.812,78	16.673,67	50.178,27	99.456,92	33.895,67	41.566,29	441.861,32	333.000,00
Taxa de Limpeza Pública	0,00	25.091,55	54.919,86	25.890,40	26.916,63	0,00	29.909,05	0,00	0,00	80.258,01	26.287,54	29.587,35	298.860,39	170.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.403,80	6.164,34	3.263,81	4.521,79	4.003,55	4.101,99	5.903,73	16.673,67	50.178,27	19.198,91	7.608,13	11.978,94	143.000,93	162.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,73	16.673,67	50.178,27	19.198,91	7.608,13	11.978,94	111.541,65	162.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	108.224,08	104.228,44	103.979,61	101.163,65	103.372,75	95.301,25	107.437,33	52.368,80	143.904,24	105.187,19	98.282,67	105.018,20	1.228.468,21	1.839.256,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	108.224,08	104.228,44	103.979,61	101.163,65	103.372,75	95.301,25	107.437,33	52.368,80	143.904,24	105.187,19	98.282,67	105.018,20	1.228.468,21	1.566.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	108.224,08	104.228,44	103.979,61	101.163,65	103.372,75	95.301,25	107.437,33	52.368,80	143.904,24	105.187,19	98.282,67	105.018,20	1.228.468,21	1.566.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.232,30	30.813,54	37.169,96	28.285,23	25.000,70	37.979,65	53.043,75	45.764,66	47.039,47	37.323,09	88.857,90	23.405,56	487.915,81	174.900,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	505,00	1.112,60	375,00	585,00	534,40	457,88	260,00	415,00	910,00	905,00	445,00	220,00	6.724,88	11.000,00
Aluguéis	505,00	1.112,60	375,00	585,00	534,40	457,88	260,00	415,00	910,00	905,00	445,00	220,00	6.724,88	6.000,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.727,30	29.700,94	36.794,96	27.700,23	24.466,30	37.521,77	52.783,75	45.349,66	46.129,47	36.418,09	88.412,90	23.185,56	481.190,93	161.900,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.727,30	29.700,94	36.794,96	27.700,23	24.466,30	37.521,77	52.783,75	45.349,66	46.129,47	36.418,09	88.412,90	23.185,56	481.190,93	159.900,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	32.727,30	29.700,94	36.794,96	27.700,23	24.466,30	37.353,72	46.370,32	0,00	0,00	13.754,69	5.671,07	0,00	254.539,53	150.000,00

Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,67	0,00	0,00	0,00	3.755,78	0,00	6.164,45	30.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,62	0,00	0,00	8.722,62	50.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,30	1.915,29	0,00	6.720,59	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,30	1.915,29	0,00	6.720,59	10.000,00
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	32.727,30	29.700,94	36.794,96	27.700,23	24.466,30	37.353,72	43.961,65	0,00	0,00	226,77	0,00	0,00	232.931,87	50.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,05	6.413,43	45.349,66	46.129,47	22.663,40	82.741,83	23.185,56	226.651,40	9.900,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,05	6.413,43	45.349,66	46.129,47	22.663,40	82.741,83	23.185,56	226.651,40	9.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.271,87	3.580,00	809.115,23	0,00	882.008,73	0,00	980.375,51	5.349.351,34	5.888.800,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	1.000,00
Serviços de Vendas de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	1.000,00
Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,34	0,00	1.466,55	0,00	1.113,81	0,00	1.605,15	8.997,85	10.000,00
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.088,92	0,00	567.187,64	0,00	629.855,60	0,00	689.863,78	3.768.995,94	4.080.000,00
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.346,62	0,00	237.681,52	0,00	250.740,08	0,00	288.685,62	1.563.453,84	1.775.000,00
Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,26	1.000,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,73	0,00	159,52	0,00	299,24	0,00	220,96	1.475,45	4.800,00
Outros Serviços - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,52	0,00	299,24	0,00	220,96	679,72	2.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.990.614,28	4.820.511,45	4.040.433,56	4.812.851,94	6.300.570,83	8.593.407,95	4.402.433,78	5.570.164,40	4.481.797,50	5.250.457,53	5.276.020,45	5.024.213,56	63.563.477,23	74.712.580,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.975.614,28	4.820.511,45	4.005.993,56	4.628.851,94	6.266.130,83	8.341.634,41	4.402.433,78	5.570.164,40	4.481.797,50	5.250.457,53	4.995.167,09	4.918.373,56	62.657.130,33	73.798.580,00
Transferências da União	3.631.683,39	3.115.381,38	2.632.309,18	3.370.379,43	4.612.176,80	6.497.638,92	2.778.387,35	4.132.179,97	3.008.933,09	3.782.136,65	3.330.608,27	3.356.617,48	44.248.431,91	55.414.300,00
Participação na Receita da União	2.027.996,24	1.644.382,58	1.338.277,43	1.629.065,13	2.961.736,08	4.629.775,42	1.977.272,06	2.534.652,17	1.588.163,63	1.913.959,98	2.170.466,39	2.000.478,67	26.416.225,78	35.669.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.027.996,24	1.644.382,58	1.337.211,56	1.623.234,44	2.961.568,38	4.629.650,39	1.976.698,52	2.534.074,31	1.587.752,83	1.912.972,21	2.169.936,79	2.000.064,88	26.405.543,13	35.565.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.698,52	2.534.074,31	1.587.752,83	1.912.972,21	2.169.936,79	2.000.064,88	12.181.499,54	19.094.800,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	1.065,87	5.830,69	167,70	125,03	115,09	73,76	128,91	509,44	80,80	260,71	8.358,00	3.000,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09	73,76	128,91	509,44	80,80	260,71	1.168,71	1.800,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,45	504,10	281,89	478,33	448,80	153,08	2.324,65	1.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	26.330,82	26.420,21	25.687,08	18.323,91	26.545,26	35.086,71	25.823,55	25.135,90	32.920,21	36.679,85	28.217,65	27.540,60	334.711,75	304.000,00
Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	26.330,82	26.420,21	25.687,08	18.323,91	26.545,26	35.086,71	25.823,55	25.135,90	32.920,21	36.679,85	28.217,65	27.540,60	334.711,75	297.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.030.715,14	1.202.166,86	1.164.631,51	1.582.030,71	1.409.317,74	1.625.913,06	726.744,51	1.464.666,25	1.181.865,29	1.722.748,75	992.469,29	1.089.116,92	15.192.386,03	16.568.000,00
Transferências de Atenção Básica	85.113,00	85.113,00	167.978,00	167.978,00	227.578,00	144.713,00	85.113,00	583.610,12	422.257,00	362.657,00	362.657,00	362.657,00	3.057.424,12	4.490.000,00
Transferências de Alta e Média Complexidade	577.971,78	790.633,78	678.958,90	1.012.977,86	935.867,70	1.015.936,86	573.940,05	837.493,05	682.071,63	1.307.096,65	573.940,05	678.607,94	9.665.496,25	10.429.000,00
Transferências de Vigilância em Saúde	24.353,58	26.825,50	47.012,83	28.635,07	33.804,26	66.751,64	67.691,46	28.202,30	34.815,10	30.526,20	33.403,34	32.491,20	454.512,48	540.000,00
Transferências de Assistência Farmacêutica	15.360,78	0,00	15.360,78	15.360,78	15.360,78	30.721,56	0,00	15.360,78	30.721,56	22.468,90	22.468,90	15.360,78	198.545,60	260.000,00
Transferências de Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	849.000,00
Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	90.246,00	90.246,00	90.246,00	178.464,00	89.232,00	177.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.884,00	0,00
Saúde da Família - SF	85.995,00	82.865,00	0,00	82.865,00	0,00	82.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.590,00	0,00
Saúde Bucal	27.875,00	27.875,00	27.875,00	55.750,00	27.875,00	27.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.125,00	0,00
Nucleos de Apoio Saúde da Família(NASF)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Ações Estru. de Vigil. Sanitaria	0,00	4.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,80	0,00
Outros Programas Fin. Por Transferência - Farmacia Basica	103.800,00	58.600,00	117.200,00	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.800,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	15.360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,78	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	64.304,29	138.510,04	12.936,26	49.843,20	123.634,28	103.557,52	14.717,66	45.725,43	128.390,84	30.898,38	0,00	162.676,83	875.194,73	1.439.000,00
Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	94.000,00	0,00	0,00	95.500,00	206.300,00	242.000,00
Transferência de Recursos do FNAS - Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	8.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	350.000,00
Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,60	16.243,20	15.000,00	0,00	31.243,20	70.608,00	250.000,00
Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,66	20.803,83	18.147,64	15.898,38	0,00	35.933,63	105.501,14	150.000,00
Piso Básico Fixo - PBF	16.800,00	16.800,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos SCFV	0,00	91.575,00	0,00	0,00	107.400,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.775,00	0,00
Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	28.633,08	13.114,22	12.936,26	0,00	13.884,67	42.387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.955,92	0,00
Programa Bolsa Família - IGD SUAS	2.349,61	4.699,22	0,00	0,00	2.349,61	11.326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.725,07	0,00
Outros Recursos do FNAS	8.121,60	8.121,60	0,00	16.243,20	0,00	16.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.729,60	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	90.757,52	103.296,29	90.171,50	90.511,08	90.338,04	102.700,81	33.221,82	61.392,47	76.985,37	77.241,94	78.847,19	76.196,71	971.660,74	1.325.000,00
Transferências do Salário-Educação	33.258,86	33.587,63	32.672,84	33.012,42	32.839,38	32.992,17	33.221,82	61.392,47	35.140,39	35.396,96	36.980,61	34.344,53	434.840,08	540.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00	15.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	0,00	0,00	34.561,40	34.561,40	34.583,00	34.568,60	421.654,40	570.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	10.268,66	10.268,66	10.268,66	10.268,66	10.268,66	10.268,64	0,00	0,00	7.283,58	7.283,58	7.283,58	7.283,58	90.746,26	100.000,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	605,40	605,40	605,40	605,40	605,40	605,40	607,75	607,75	607,75	607,75	607,75	607,75	7.278,90	8.500,00

Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,75	607,75	607,75	607,75	607,75	607,75	3.646,50	5.100,00
Outras Transferências da União	390.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	450.973,98	100.000,00
Transferências do Estado	580.625,88	839.694,29	603.842,04	434.369,99	474.141,93	467.039,40	598.619,80	347.489,64	565.606,08	527.856,06	602.633,63	531.510,39	6.573.429,13	7.364.780,00
Participação na Receita do Estado	540.227,53	579.694,29	403.842,04	434.369,99	474.141,93	467.039,40	598.619,80	347.489,64	565.606,08	527.856,06	602.633,63	531.510,39	6.073.030,78	7.362.780,00
Cota-Parte do ICMS	389.768,70	483.803,00	348.618,41	400.341,15	449.710,06	427.758,40	542.918,53	328.962,67	430.600,51	391.036,32	479.801,76	372.514,65	5.045.834,16	6.089.280,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.918,53	328.962,67	430.600,51	391.036,32	479.801,76	372.514,65	2.545.834,44	4.198.080,00
Cota-Parte do IPVA	124.247,51	95.490,02	54.842,64	33.448,81	23.946,49	28.948,48	33.399,57	18.526,97	134.970,55	116.818,54	122.831,87	158.697,56	946.169,01	1.156.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.399,57	18.526,97	134.970,55	116.818,54	122.831,87	158.697,56	585.245,06	693.600,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	397,11	401,27	380,99	451,98	485,38	426,78	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	298,18	2.876,71	5.500,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	298,18	333,20	3.300,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.814,21	0,00	0,00	128,05	0,00	0,00	22.301,70	0,00	0,00	20.001,20	0,00	0,00	68.245,16	92.000,00
Outras Participações na Receita do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,74	20.000,00
Outras Transferências do Estado	40.398,35	260.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.398,35	1.000,00
Transferências Multigovernamentais	763.305,01	865.435,78	769.842,34	824.102,52	1.179.812,10	1.376.956,09	1.025.426,63	1.090.494,79	907.258,33	940.464,82	1.061.925,19	1.030.245,69	11.835.269,29	11.019.500,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	763.305,01	865.435,78	769.842,34	824.102,52	1.179.812,10	1.376.956,09	1.025.426,63	1.090.494,79	907.258,33	940.464,82	1.061.925,19	1.030.245,69	11.835.269,29	10.019.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.000,00	0,00	34.440,00	184.000,00	34.440,00	251.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	280.853,36	105.840,00	906.346,90	912.000,00
Transferências de Convênios da União e suas Entidades	15.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	217.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	280.853,36	0,00	697.186,90	661.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.333,54	1.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.853,36	0,00	71.853,36	500.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	393.000,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União para Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	0,00	0,00	34.440,00	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00	209.160,00	250.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	34.440,00	0,00	34.440,00	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00	209.160,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.814,02	43.870,08	33.112,86	37.963,79	64.453,41	110.488,99	55.606,38	84.294,53	77.576,66	127.735,15	97.972,25	67.389,00	840.277,12	1.053.380,00
MULTAS e JUROS de MORA	4.531,27	4.145,33	1.349,07	3.405,30	3.774,64	61.149,20	727,81	13.482,72	2.015,42	16.577,29	3.235,74	20.562,46	134.956,25	157.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.531,27	4.145,33	1.349,07	3.405,30	3.774,64	4.882,31	0,00	456,76	2.015,42	2.388,24	3.235,74	5.349,27	35.533,35	15.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,76	2.015,42	2.388,24	3.235,74	5.349,27	13.445,43	5.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.266,89	727,81	13.025,96	0,00	14.189,05	0,00	15.213,19	99.422,90	140.000,00
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867,94	0,00	14.189,05	0,00	15.213,19	42.270,18	90.000,00
Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,81	158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	885,83	50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.066,88	-50,00	0,00	-1.313,50	4.084,52	3.099,59	225,00	6.448,03	2.047,29	56.543,33	5.498,87	3.352,05	83.002,06	514.700,00
Indenizações	0,00	0,00	0,00	-1.313,50	0,00	0,00	0,00	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,72	10.000,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,22	10.000,00
Restituições	3.066,88	-50,00	0,00	0,00	4.084,52	3.099,59	225,00	6.451,25	2.047,29	56.543,33	5.498,87	3.352,05	84.318,78	504.700,00
Restituições de Convênios	3.066,88	-50,00	0,00	0,00	4.084,52	469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,99	3.000,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	225,00	6.451,25	2.047,29	56.543,33	5.498,87	3.352,05	76.747,79	501.700,00
Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	6.451,25	2.047,29	56.543,33	5.498,87	3.352,05	74.117,79	500.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	27.824,22	31.100,13	23.912,68	22.843,82	46.952,74	33.786,81	50.850,47	60.502,69	68.950,62	50.440,11	84.639,86	40.929,23	542.733,38	101.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	27.824,22	31.100,13	23.912,68	22.843,82	46.952,74	33.786,81	50.850,47	60.502,69	68.950,62	50.440,11	84.639,86	40.929,23	542.733,38	100.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,78	24.226,79	21.653,06	9.129,30	17.098,68	10.711,98	103.700,59	20.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,78	24.226,79	21.653,06	9.129,30	17.098,68	10.711,98	103.700,59	20.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.969,69	36.275,90	47.297,56	41.310,81	67.541,18	30.217,25	252.612,39	20.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.969,69	36.275,90	47.297,56	41.310,81	67.541,18	30.217,25	252.612,39	20.000,00
RECEITAS DIVERSAS	4.391,65	8.674,62	7.851,11	13.028,17	9.641,51	12.453,39	3.803,10	3.861,09	4.563,33	4.174,42	4.597,78	2.545,26	79.585,43	280.680,00
Outras Receitas	4.391,65	8.674,62	7.851,11	13.028,17	9.641,51	12.453,39	3.803,10	3.861,09	4.563,33	4.174,42	4.597,78	2.545,26	79.585,43	280.680,00
Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,10	3.861,09	4.563,33	4.174,42	4.597,78	2.545,26	23.544,98	250.680,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	-366.588,92	-67.184,88	-348.498,09	-412.762,79	-687.296,64	-807.622,97	-509.928,28	-576.406,89	-430.816,95	-484.484,48	-554.741,52	-506.519,34	-5.752.851,75	-8.585.616,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-366.588,92	-67.184,88	-348.498,09	-412.762,79	-687.296,64	-807.622,97	-509.928,28	-576.406,89	-430.816,95	-484.484,48	-554.741,52	-506.519,34	-5.752.851,75	-8.585.616,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-366.588,92	-67.184,88	-348.498,09	-412.762,79	-687.296,64	-807.622,97	-509.928,28	-576.406,89	-430.816,95	-484.484,48	-554.741,52	-506.519,34	-5.752.851,75	-8.585.616,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-266.317,60	80.942,78	-267.776,53	-188.638,17	-592.468,26	-716.267,92	-395.484,23	-506.829,58	-325.628,91	-382.817,84	-434.125,05	-400.186,63	-4.395.597,94	-7.135.460,00
Deduções de Participação na Receita da União	-266.196,52	81.063,86	-267.655,45	-188.517,09	-592.347,18	-716.146,84	-395.362,68	-506.829,58	-325.502,50	-382.696,29	-434.003,50	-400.065,08	-4.394.258,85	-7.133.760,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-266.196,52	81.063,86	-267.442,29	-188.504,82	-592.313,65	-716.121,43	-395.339,67	-506.814,84	-325.476,73	-382.594,41	-433.987,34	-400.012,95	-4.393.740,79	-7.133.160,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.339,67	-506.814,84	-325.476,73	-382.594,41	-433.987,34	-400.012,95	-2.444.225,94	-7.113.160,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	-213,16	-12,27	-33,53	-25,41	-23,01	-14,74	-25,77	-101,88	-16,16	-52,13	-518,06	-600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-121,08	-121,08	-121,08	-121,08	-121,08	-121,08	-121,55	0,00	-126,41	-121,55	-121,55	-121,55	-1.339,09	-1.700,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-100.271,32	-148.127,66	-80.721,56	-224.124,62	-94.828,38	-91.355,05	-114.444,05	-69.577,31	-105.188,04	-101.666,64	-120.616,47	-106.332,71	-1.357.253,81	-1.450.156,00
Deduções de Participação na Receita do Estado	-100.271,32	-148.127,66	-80.721,56	-224.124,62	-94.828,38	-91.355,05	-114.444,05	-69.577,31	-105.188,04	-101.666,64	-120.616,47	-106.332,71	-1.357.253,81	-1.450.156,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-79.199,01	-97.027,96	-69.723,67	-46.962,98	-85.184,36	-85.551,67	-108.583,67	-65.914,07	-78.193,91	-58.722,29	-95.960,32	-53.507,27	-924.531,18	-1.217.856,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-20.992,88	-51.091,99	-10.968,43	-177.081,21	-9.546,94	-5.789,70	-5.768,69	-3.562,42	-26.994,13	-42.848,68	-24.566,39	-52.735,18	-431.946,64	-231.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-79,43	-7,71	-29,46	-80,43	-97,08	-13,68	-91,69	-100,82	0,00	-95,67	-89,76	-90,26	-775,99	-1.100,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	5.161.506,61	5.326.938,11	4.280.664,59	4.943.827,78	6.118.716,51	11.067.099,05	4.381.437,60	6.221.831,89	4.742.467,17	6.439.868,89	5.413.044,81	6.066.167,96	70.163.570,97	80.967.900,00

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:BBDC51A1

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017													Exercício: 2017 -
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016											
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	80.310,52	258.264,85	227.860,83	0,00	110.714,54	208.988,12	1.510.864,32	1.492.823,21	1.492.823,21	0,00	227.029,23		337.743,77
Total	80.310,52	258.264,85	227.860,83	0,00	110.714,54	208.988,12	1.510.864,32	1.492.823,21	1.492.823,21	0,00	227.029,23		337.743,77

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:F48E8A2B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - DESPESA

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência:
	3o Bimestre/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	62.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	
3190090000	Salario Familia	72.500,00	64.150,30	0,00	0,00	64.150,30	0,00	0,00	64.150,30	0,00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	6.079.340,00	6.122.189,70	190.108,48	4.358.730,64	1.763.459,06	1.092.864,41	3.289.376,87	2.832.812,83	3.289.376,87	
3190130000	Obrigacoes Patronais	1.168.759,00	1.178.859,00	129.140,46	818.198,19	360.660,81	236.173,94	605.917,99	572.941,01	605.917,99	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	98.000,00	104.900,00	0,00	7.458,48	97.441,52	0,00	7.458,48	97.441,52	7.427,28	
3190910000	Setencas Judiciais	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	37.800,00	104.900,00	0,00	95.282,35	9.617,65	0,00	95.282,35	9.617,65	95.282,35	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	51.300,00	51.800,00	0,00	1.978,11	49.821,89	0,00	1.978,11	49.821,89	1.978,11	
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
3350410000	Contribuicoes	90.000,00	91.440,00	2.620,00	53.224,00	38.216,00	9.816,00	25.097,00	66.343,00	22.477,00	

3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	396.060,00	377.060,00	16.990,00	60.739,58	316.320,42	16.990,00	60.739,58	316.320,42	60.739,58	
3390140000	Diarias (PC)	154.358,00	171.358,00	34.420,50	81.733,00	89.625,00	32.084,50	79.397,00	91.961,00	76.667,00	
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
3390300000	Material de Consumo	1.380.600,00	1.650.100,00	339.380,48	752.738,68	897.361,32	330.995,10	637.839,04	1.012.260,96	500.435,13	
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	247.500,00	249.500,00	18.530,20	50.655,35	198.844,65	18.530,20	50.655,35	198.844,65	45.037,65	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	64.000,00	58.700,00	0,00	7.929,91	50.770,09	0,00	7.929,91	50.770,09	7.929,91	
3390350000	Servicos de Consultoria	19.500,00	22.500,00	0,00	4.000,00	18.500,00	2.000,00	2.000,00	20.500,00	2.000,00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1.182.900,00	1.235.160,00	171.790,01	483.683,55	751.476,45	165.313,31	441.836,85	793.323,15	433.072,85	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2.906.900,00	2.746.750,00	528.701,24	1.454.605,49	1.292.144,51	365.215,76	1.114.525,63	1.632.224,37	1.062.234,46	
3390410000	Contribuicoes	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	286.000,00	282.900,00	0,00	215.900,00	67.000,00	39.984,15	92.776,41	190.123,59	88.894,65	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	34.700,00	29.700,00	0,00	800,00	28.900,00	0,00	500,00	29.200,00	500,00	
3390910000	Sentencas Judiciarias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	51.980,00	132.530,00	6.340,04	86.285,10	46.244,90	5.980,04	85.925,10	46.604,90	85.925,10	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	
4450410000	Contribuicoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
4471700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
4490510000	Obras e Instalacoes	2.511.400,00	2.529.076,19	72.364,45	412.267,43	2.116.808,76	4.240,00	273.815,84	2.255.260,35	273.815,84	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	1.190.100,00	1.138.006,00	47.170,05	194.081,55	943.924,45	19.910,05	166.821,55	971.184,45	166.821,55	
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
4590610000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	160.000,00	160.000,00	23.313,64	70.003,43	89.996,57	35.985,85	70.003,43	89.996,57	70.003,43	
4690910000	SETENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	47.000,00	30.706,94	46.637,83	362,17	46.637,83	46.637,83	362,17	46.637,83	
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
TOTAL		18.709.197,00	19.023.079,19	1.611.576,49	9.256.932,67	9.766.146,52	2.422.721,14	7.156.514,32	11.866.564,87	6.943.174,58	0,00

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:18DA44DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - DESPESA POR FUNÇÃO

ANEXO 02	**Poder/Órgão :**
	MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Bimestre de Referência:**
	3o Bimestre/2017

(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Cod	Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			SALDO	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)	
01/031	ACAO LEGISLATIVA	856.359,00	856.359,00	11.073,41	685.009,82	7,40	171.349,18	128.914,09	381.830,71	5,34	474.528,29	

04/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.134.800,00	2.211.300,00	149.816,03	1.093.423,84	11,81	1.117.876,16	327.032,90	858.789,48	12,00	1.352.510,52	
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	11.806,00	107.302,49	1,16	92.697,51	32.442,44	81.548,00	1,14	118.452,00	
04/126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	40.000,00	40.000,00	1.980,00	7.920,00	0,09	32.080,00	0,00	3.960,00	0,06	36.040,00	
04/127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
04/129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	65.000,00	1.221,00	36.221,00	0,39	28.779,00	10.397,57	27.700,16	0,39	37.299,84	
04/846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	57.000,00	30.706,94	46.637,83	0,50	10.362,17	46.637,83	46.637,83	0,65	10.362,17	
08/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	124.000,00	117.000,00	850,00	850,00	0,01	116.150,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	
08/242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	181.500,00	172.500,00	120,44	60.098,28	0,65	112.401,72	16.568,84	42.598,53	0,60	129.901,47	
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	632.980,00	763.626,00	91.824,74	440.756,17	4,76	322.869,83	87.989,88	272.358,46	3,81	491.267,54	
08/334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	30.000,00	0,00	25,80	0,00	29.974,20	0,00	25,80	0,00	29.974,20	
08/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
10/301	ATENCAO BASICA	3.188.758,00	3.233.758,00	394.893,21	1.741.916,54	18,82	1.491.841,46	524.071,28	1.513.611,41	21,15	1.720.146,59	
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	497.000,00	478.000,00	76.110,86	145.775,02	1,57	332.224,98	76.110,86	145.775,02	2,04	332.224,98	
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	196.900,00	196.900,00	10.085,60	51.574,91	0,56	145.325,09	10.085,60	51.574,91	0,72	145.325,09	
10/304	VIGILANCIA SANITARIA	17.000,00	17.000,00	0,00	244,80	0,00	16.755,20	0,00	244,80	0,00	16.755,20	
10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	229.900,00	203.900,00	0,00	76.710,70	0,83	127.189,30	20.615,48	64.806,38	0,91	139.093,62	
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.934.200,00	3.916.940,00	246.560,96	1.986.812,98	21,46	1.930.127,02	524.412,51	1.529.052,35	21,37	2.387.887,65	
12/365	EDUCACAO INFANTIL	1.479.900,00	1.497.160,00	44.349,74	835.345,61	9,02	661.814,39	201.194,51	606.525,83	8,48	890.634,17	
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
12/367	EDUCACAO ESPECIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
13/392	DIFUSAO CULTURAL	325.400,00	339.900,00	66.656,00	172.568,52	1,86	167.331,48	77.677,69	135.884,65	1,90	204.015,35	
13/813	LAZER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
15/122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	568.200,00	784.882,19	51.199,45	389.762,43	4,21	395.119,76	0,00	268.235,84	3,75	516.646,35	
15/452	SERVICOS URBANOS	1.626.000,00	1.508.200,00	315.733,34	1.047.549,49	11,32	460.650,51	227.547,00	838.755,87	11,72	669.444,13	
15/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
16/481	HABITACAO RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
16/482	HABITACAO URBANA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
17/511	SANEAMENTO BASICO RURAL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	635.000,00	584.654,00	0,00	0,00	0,00	584.654,00	0,00	0,00	0,00	584.654,00	
17/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
18/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	121.000,00	113.000,00	16.925,00	50.164,00	0,54	62.836,00	780,00	32.519,00	0,45	80.481,00	
18/542	CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
18/544	RECURSOS HIDRICOS	160.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	
20/544	RECURSOS HIDRICOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
20/606	EXTENSAO RURAL	443.000,00	512.000,00	85.423,77	273.242,44	2,95	238.757,56	106.002,66	247.059,29	3,45	264.940,71	
20/609	DEFESA AGROPECUARIA	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
20/722	TELECOMUNICACOES	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
20/752	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
25/752	ENERGIA ELETRICA	160.000,00	160.000,00	0,00	1.440,00	0,02	158.560,00	0,00	1.440,00	0,02	158.560,00	
26/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	237.900,00	237.900,00	4.240,00	5.580,00	0,06	232.320,00	4.240,00	5.580,00	0,08	232.320,00	
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	
27/813	LAZER	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	
TOTAL		18.709.197,00	19.023.079,19	1.611.576,49	9.256.932,67		9.766.146,52	2.422.721,14	7.156.514,32		11.866.564,87	0,00

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:1F1EEFEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RCL

ANEXO 03	**Poder/Órgão :**
	MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	**Bimestre de Referencia : 3o Bimestre/2017**
LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III	

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.223.126,85**	**1.154.406,39**	**957.804,47**	**1.082.412,41**	**1.914.761,68**	**3.040.269,46**	**905.239,49**	**1.422.919,29**	**1.112.044,78**	**1.186.670,79**	**1.366.860,98**	**1.244.260,73**	**16.610.777,32**	**19.077.397,00**
Receita Tributária	15.792,27	25.026,85	19.366,18	17.512,05	37.686,76	81.129,92	14.892,40	28.865,37	29.919,65	25.485,17	25.405,61	21.517,06	342.599,29	368.300,00
IPTU	211,00	-	-	-	13.414,41	53.833,55	2.479,00	673,00	882,00	-	76,03	-	71.568,99	20.000,00
ITBI	-	4.290,00	-	740,00	-	1.900,00	2.200,00	1.800,00	800,00	-	460,00	400,00	12.590,00	25.000,00
ISS	6.546,32	11.480,80	12.875,23	7.939,76	15.836,92	14.602,83	2.279,75	8.053,19	8.327,94	13.706,71	8.121,43	5.182,29	114.953,17	120.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	7.941,18	8.367,05	6.320,95	8.832,29	7.987,43	10.398,54	5.641,65	10.542,18	14.518,71	11.778,46	13.729,65	11.806,77	117.864,86	170.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.093,77	889,00	170,00	-	448,00	395,00	2.292,00	7.797,00	5.391,00	-	3.018,50	4.128,00	25.622,27	33.300,00
Receita de Contribuições	17.103,47	18.025,85	16.741,16	17.237,66	15.723,15	18.518,39	20.583,34	18.241,42	18.115,90	19.923,58	17.492,22	18.991,77	216.697,91	200.000,00
Receita Patrimonial	40.969,52	45.266,86	39.167,98	33.540,39	35.373,75	24.878,40	38.975,68	30.391,34	38.378,90	24.884,83	28.352,06	22.303,70	402.483,41	487.900,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.148.948,59	1.063.251,92	881.026,72	1.013.242,31	1.822.486,23	2.909.008,97	829.313,62	1.342.040,77	1.023.476,88	1.115.172,28	1.290.453,63	1.180.301,54	15.618.723,46	17.907.397,00
Cota-Parte do FPM	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.799.331,30	402.784,99	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.801.847,64	9.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	146.151,42	181.411,44	130.721,32	150.115,78	168.627,61	234.779,75	128.632,56	122.952,88	160.940,98	146.153,49	179.330,41	139.230,84	1.889.048,48	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.633,13	8.780,21	7.644,91	2.012,41	3.222,95	2.517,21	9.625,14	7.738,75	19.853,09	13.047,62	19.357,49	20.891,98	127.324,89	180.000,00
Cota-Parte do ITR	-	108,14	85,56	1.349,76	76,45	67,65	6,21	6,26	144,77	302,80	7,17	143,48	2.298,25	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	227,01	227,01	227,01	227,01	227,01	227,01	227,15	227,15	227,15	227,15	227,15	227,15	2.724,96	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	148,92	150,47	164,78	174,15	182,00	313,46	51,51	188,41	148,07	178,78	167,75	168,66	2.036,96	5.000,00
Transferências do FUNDEB	151.972,12	172.306,08	153.364,56	164.076,78	234.929,42	333.134,32	127.599,49	195.276,05	162.463,70	168.410,07	190.160,06	184.487,21	2.238.179,86	2.520.000,00
Outras Transferências Correntes	161.817,26	152.141,06	143.081,40	154.208,27	428.031,34	538.638,27	160.386,57	170.959,84	150.448,17	149.194,97	177.891,34	168.463,93	2.555.262,42	3.496.397,00
Outras Receitas Correntes	313,00	2.834,91	1.502,43	880,00	3.491,79	6.733,78	1.474,45	3.380,39	2.153,45	1.204,93	5.157,46	1.146,66	30.273,25	113.800,00
DEDUÇÕES (II)	**124.523,87**	**152.101,29**	**121.317,53**	**143.534,53**	**236.460,27**	**344.583,09**	**115.026,05**	**199.325,70**	**149.009,99**	**166.428,44**	**191.506,26**	**172.523,98**	**2.116.341,00**	**2.378.200,00**
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.													-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	120.229,88	147.760,93	116.916,12	138.991,40	231.905,05	337.511,00	109.743,21	193.683,24	142.112,99	159.513,45	184.480,42	165.470,08	2.048.317,77	2.378.200,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	4.293,99	4.340,36	4.401,41	4.543,13	4.555,22	7.072,09	5.282,84	5.642,46	6.897,00	6.914,99	7.025,84	7.053,90	68.023,23	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	**1.098.602,98**	**1.002.305,10**	**836.486,94**	**938.877,88**	**1.678.301,41**	**2.695.686,37**	**790.213,44**	**1.223.593,59**	**963.034,79**	**1.020.242,35**	**1.175.354,72**	**1.071.736,75**	**14.494.436,32**	**16.699.197,00**

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:65C38A9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RESTOS A PAGAR

ANEXO 07	**Poder/Órgão:**
	MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	**Bimestre de Referência:**
	3o Bimestre/2017
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII	**em Reais**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
SECRETARIA MUN. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	205,00	49.581,52	24.683,18	-	25.103,34	-	-	-	-	-	-	25.103,34
SEC. MUN. AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC. HIDRICOS	19.989,00	-	-	-	19.989,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	21.989,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.320,00	872,95	-	272,95	1.920,00	17.445,54	15.414,00	-	-	-	32.859,54	34.779,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.808,14	112.068,21	115.676,21	-	12.200,14	1.626,00	1.445,02	642,25	642,25	-	2.428,77	14.628,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	617,83	-	-	-	-	617,83	617,83
SEC. MUN. OBRAS PÚB., INFRA-ESTRUTURA E TRÂNSITO	-	-	-	-	-	307.970,48	2.241.338,85	88.690,55	64.343,00	-	2.484.966,33	2.484.966,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	111.920,47	92.341,38	46.170,69	-	65.749,78	65.749,78
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	**37.322,14**	**162.522,68**	**140.359,39**	**272,95**	**59.212,48**	**329.659,85**	**2.370.118,34**	**183.674,18**	**111.155,94**	**-**	**2.588.622,25**	**2.647.834,73**

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:21153431

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I	

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	

1	RECEITAS CORRENTES	46.925.430,00	46.925.430,00	6.667.748,06	21.434.406,30	25.491.023,70
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.260.000,00	8.260.000,00	938.996,70	4.536.149,16	3.723.850,84
1.1.1	IMPOSTOS	7.670.000,00	7.670.000,00	830.724,94	3.922.423,36	3.747.576,64
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	4.170.000,00	4.170.000,00	263.444,35	1.461.117,25	2.708.882,75
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000.000,00	3.000.000,00	111.314,91	929.666,33	2.070.333,67
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.800.000,00	1.800.000,00	111.314,91	929.666,33	870.333,67
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	170.000,00	14.011,86	41.610,89	128.389,11
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	150.000,00	150.000,00	0,00	27.599,03	122.400,97
1.1.1.2.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	90.000,00	90.000,00	0,00	27.599,03	62.400,97
1.1.1.2.04.31.02	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
1.1.1.2.04.31.03	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	14.011,86	14.011,86	5.988,14
1.1.1.2.04.34.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	12.000,00	12.000,00	14.011,86	14.011,86	-2.011,86
1.1.1.2.04.34.02	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.04.34.03	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	138.117,58	489.840,03	510.159,97
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	600.000,00	600.000,00	138.117,58	489.840,03	110.159,97
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.500.000,00	3.500.000,00	567.280,59	2.461.306,11	1.038.693,89
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.500.000,00	3.500.000,00	567.280,59	2.461.306,11	1.038.693,89
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	559.473,62	2.443.017,29	-343.017,29
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	875.000,00	875.000,00	4.879,35	11.430,50	863.569,50
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	525.000,00	525.000,00	2.927,62	6.858,32	518.141,68
1.1.2	TAXAS	580.000,00	580.000,00	108.271,76	613.725,80	-33.725,80
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	370.000,00	370.000,00	37.975,02	230.922,50	139.077,50
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	350.000,00	350.000,00	37.699,22	230.629,31	119.370,69
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00	10.000,00	275,80	275,80	9.724,20
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	10.000,00	0,00	17,39	9.982,61
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	17,39	9.982,61
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	70.296,74	382.803,30	-172.803,30
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	210.000,00	210.000,00	70.296,74	382.803,30	-172.803,30
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	200.000,00	200.000,00	70.296,74	382.803,30	-182.803,30
1.1.2.2.99.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Indireta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.0.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	245.147,96	786.247,25	213.752,75
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	1.000.000,00	1.000.000,00	245.147,96	786.247,25	213.752,75
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000.000,00	1.000.000,00	245.147,96	786.247,25	213.752,75
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00	373.000,00	93.357,73	199.474,36	173.525,64
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	50.000,00	27.759,19	27.759,19	22.240,81
1.3.1.1	Aluguéis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.2	Arrendamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.3	Foros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.4	Laudêmios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	27.759,19	27.759,19	-17.759,19
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	313.000,00	313.000,00	65.598,54	149.594,66	163.405,34
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	303.000,00	303.000,00	65.598,54	149.594,66	153.405,34
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	253.000,00	253.000,00	41.245,79	106.628,18	146.371,82
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	10.000,00	10.000,00	9,02	318,08	9.681,92
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	30.000,00	30.000,00	2.322,66	10.796,64	19.203,36
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	80.000,00	80.000,00	8.291,40	23.211,87	56.788,13
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	10.000,00	10.000,00	16.753,09	23.894,59	-13.894,59
1.3.2.5.01.05.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Salário Educação	10.000,00	10.000,00	312,91	4.058,90	5.941,10
1.3.2.5.01.05.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PDDE	0,00	0,00	16.439,83	19.835,34	-19.835,34
1.3.2.5.01.05.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNAE	0,00	0,00	0,35	0,35	-0,35
1.3.2.5.01.08	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00	128,23	-128,23
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	20.000,00	20.000,00	803,99	4.941,53	15.058,47

1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS- PEJA	20.000,00	20.000,00	803,99	4.941,53	15.058,47
1.3.2.5.01.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados COSIP	0,00	0,00	1.027,46	2.739,99	-2.739,99
1.3.2.5.01.12	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	40.000,00	40.000,00	12.038,17	40.597,25	-597,25
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	50.000,00	50.000,00	24.352,75	42.966,48	7.033,52
1.3.2.5.02.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Fundos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	30.000,00	30.000,00	24.352,75	42.966,48	-12.966,48
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9 OUTRAS	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	22.120,51	-12.120,51
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	22.120,51	-12.120,51
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.05.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.172.430,00	37.172.430,00	5.364.607,27	15.589.092,24	21.583.337,76
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.562.430,00	35.562.430,00	5.364.607,27	15.589.092,24	19.973.337,76
1.7.2.1	Transferências da União	23.210.430,00	23.210.430,00	3.052.226,16	8.885.676,13	14.324.753,87
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	14.405.000,00	14.405.000,00	2.316.703,42	6.772.073,03	7.632.926,97
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.400.000,00	14.400.000,00	2.316.667,59	6.767.499,73	7.632.500,27
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.640.000,00	8.640.000,00	2.316.667,59	6.767.499,73	1.872.500,27
1.7.2.1.01.02.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.2.1.01.02.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
1.7.2.1.01.02.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP 60%	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
1.7.2.1.01.02.05	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP 40%	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	35,83	4.573,30	426,70
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	35,83	4.573,30	-1.573,30
1.7.2.1.01.05.02	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.7.2.1.01.05.03	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.7.2.1.01.05.04	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - FUNDEP60%	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.7.2.1.01.05.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - FUNDEP40%	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	240.000,00	240.000,00	33.206,06	104.977,74	135.022,26
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	5.034,41	27.221,85	22.778,15
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº9.478/97, Artigo49, I e II	50.000,00	50.000,00	5.289,98	5.289,98	44.710,02
1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	90.000,00	90.000,00	22.881,67	72.465,91	17.534,09
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.960.500,00	4.960.500,00	520.868,69	1.555.622,75	3.404.877,25
1.7.2.1.33.07	Transferências de Atenção Básica - PAB FIXO	353.000,00	353.000,00	55.696,66	140.975,41	212.024,59
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	29.406,00	59.890,73	-9.890,73
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	300.000,00	300.000,00	50.505,70	151.517,10	148.482,90
1.7.2.1.33.13	Outras Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	7.113,13	39.963,40	-19.963,40
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	80.000,00	80.000,00	0,00	7.269,60	72.730,40
1.7.2.1.33.15	Transferências de Gestão do SUS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.1.33.16	Saúde da Família	900.000,00	900.000,00	128.340,00	310.155,00	589.845,00
1.7.2.1.33.17	Agentes Comunitários	400.000,00	400.000,00	31.434,00	38.532,00	361.468,00
1.7.2.1.33.18	Compensação de Especificidades Regionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.19	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	350.000,00	350.000,00	40.000,00	100.000,00	250.000,00
1.7.2.1.33.20	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Atenção Básica	650.000,00	650.000,00	0,00	273.270,20	376.729,80
1.7.2.1.33.21	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	433.000,00	433.000,00	116.400,00	288.800,00	144.200,00
1.7.2.1.33.22	Programa Saúde na Escola - PSE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.23	Politicas Munic. de Praticas Int. e Complementares - PMPIC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.24	Teto Financeiro Outros Programas Finan. por Transf.	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
1.7.2.1.33.25	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	286.000,00	286.000,00	7.381,03	17.865,70	268.134,30
1.7.2.1.33.26	Vigilância Sanitária	125.000,00	125.000,00	2.196,30	3.196,30	121.803,70
1.7.2.1.33.27	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	12.255,87	27.182,31	152.817,69
1.7.2.1.33.28	Saúde Bucal	250.000,00	250.000,00	40.140,00	97.005,00	152.995,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.489.930,00	1.489.930,00	25.738,68	72.415,79	1.417.514,21
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS Transferência de Recursos do Fundo	1.489.930,00	1.489.930,00	25.738,68	72.415,79	1.417.514,21

1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	1.405.000,00	1.405.000,00	154.848,07	378.003,10	1.026.996,90
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	390.000,00	390.000,00	56.274,32	104.711,93	285.288,07
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	300.000,00	300.000,00	67.395,60	134.164,33	165.835,67
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	445.000,00	445.000,00	12.860,15	38.627,59	406.372,41
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	250.000,00	250.000,00	18.318,00	100.499,25	149.500,75
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	861,24	2.583,72	7.416,28
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	861,24	2.583,72	3.416,28
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.1.36.04	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEP 60%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.2.1.36.05	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEP 40%	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.2.2	Transferências do Estado	3.740.000,00	3.740.000,00	724.274,17	2.106.436,75	1.633.563,25
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.640.000,00	3.640.000,00	724.274,17	2.106.436,75	1.533.563,25
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	603.904,65	1.798.445,87	1.201.554,13
1.7.2.2.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	603.904,65	1.798.445,87	1.554,13
1.7.2.2.01.01.02	Cota-Parte do ICMS - Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.2.01.01.03	Cota-Parte do ICMS - Saúde	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.2.2.01.01.04	Cota-Parte do ICMS - FUNDEP 60%	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1.7.2.2.01.01.05	Cota-Parte do ICMS - FUNDEP 40%	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	119.731,93	288.356,85	311.643,15
1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	119.731,93	288.356,85	71.643,15
1.7.2.2.01.02.02	Cota-Parte do IPVA - Educação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.01.02.03	Cota-Parte do IPVA - Saúde	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.2.01.02.04	Cota-Parte do IPVA - FUNDEP 60%	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.2.2.01.02.05	Cota-Parte do IPVA - FUNDEP 40%	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	10.000,00	10.000,00	637,59	1.938,93	8.061,07
1.7.2.2.01.04.01	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	6.000,00	6.000,00	637,59	1.938,93	4.061,07
1.7.2.2.01.04.02	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.2.01.04.03	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.2.01.04.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - FUNDEP 60%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.2.2.01.04.05	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - FUNDEP 40%	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	0,00	17.695,10	12.304,90
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	8.612.000,00	8.612.000,00	1.588.106,94	4.596.979,36	4.015.020,64
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.512.000,00	8.512.000,00	1.588.106,94	4.596.979,36	3.915.020,64
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.1.03 de	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	25.638,40	323.443,29	-233.443,29
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	20.000,00	20.000,00	25.638,40	229.364,31	-209.364,31
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	10.000,00	25.638,40	229.364,31	-219.364,31
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	10.000,00	25.638,40	229.364,31	-219.364,31
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	1.104,09	38.895,91
1.9.2.1	Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

1.9.2.2	Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	1.104,09	8.895,91
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	1.104,09	8.895,91
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	1.104,09	8.895,91
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDAATIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	79.029,13	-59.029,13
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	10.000,00	0,00	79.029,13	-69.029,13
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	79.029,13	-69.029,13
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	79.029,13	-69.029,13
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	13.945,76	-3.945,76
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	13.945,76	-3.945,76
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.10	Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	13.945,76	-13.945,76
2	RECEITAS DE CAPITAL	4.333.000,00	4.333.000,00	24.326,91	254.536,91	4.078.463,09
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.300.000,00	4.300.000,00	24.326,91	254.536,91	4.045.463,09
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	802.000,00	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
2.4.2.1	Transferências da União	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.498.000,00	3.498.000,00	24.326,91	254.536,91	3.243.463,09
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.378.000,00	2.378.000,00	24.326,91	24.326,91	2.353.673,09
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	200.000,00	200.000,00	24.326,91	24.326,91	175.673,09
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	230.210,00	869.790,00
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	230.210,00	-130.210,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.4	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.7.4.01	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.9.0.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.605.000,00	-3.605.000,00	-608.327,53	-1.772.639,02	-1.832.360,98
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.605.000,00	-3.605.000,00	-608.327,53	-1.772.639,02	-1.832.360,98
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.605.000,00	-3.605.000,00	-608.327,53	-1.772.639,02	-1.832.360,98
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.883.000,00	-2.883.000,00	-463.512,85	-1.416.007,13	-1.466.992,87
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.881.000,00	-2.881.000,00	-463.340,61	-1.415.662,65	-1.465.337,35
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.880.000,00	-2.880.000,00	-463.333,45	-1.415.574,97	-1.464.425,03
9.7.2.1.01.02.01	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.728.000,00	-1.728.000,00	-463.333,45	-1.327.403,25	-400.596,75
9.7.2.1.01.02.02	Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	-1.152.000,00	-1.152.000,00	0,00	-88.171,72	-1.063.828,28
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.000,00	-1.000,00	-7,16	-87,68	-912,32

9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-2.000,00	-2.000,00	-172,24	-344,48	-1.655,52
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-722.000,00	-722.000,00	-144.814,68	-356.631,89	-365.368,11
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-722.000,00	-722.000,00	-144.814,68	-356.631,89	-365.368,11
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-600.000,00	-600.000,00	-120.780,89	-298.669,12	-301.330,88
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-23.906,39	-57.631,36	-62.368,64
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-2.000,00	-2.000,00	-127,40	-331,41	-1.668,59
Total Receitas		47.653.430,00	47.653.430,00	6.083.747,44	19.916.304,19	27.737.125,81

Despesas		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3	Despesas Correntes	36.714.730,00	35.922.730,00	3.589.726,08	26.912.397,26	6.692.103,73	17.298.814,84	18.623.915,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.336.930,00	24.197.750,00	2.237.081,03	20.229.804,70	4.601.277,04	12.151.328,54	12.046.421,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.336.930,00	24.197.750,00	2.237.081,03	20.229.804,70	4.601.277,04	12.151.328,54	12.046.421,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.069.600,00	3.077.549,00	762.296,00	2.307.181,92	585.460,15	1.220.000,38	1.857.548,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.417.000,00	16.243.350,00	836.211,39	14.567.622,42	3.350.018,82	8.799.309,83	7.444.040,17
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	4.671.330,00	3.982.931,00	638.573,64	2.732.635,39	662.548,07	1.522.203,36	2.460.727,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.000,00	176.000,00	0,00	3.130,37	0,00	3.130,37	172.869,63
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.500,00	49.820,00	0,00	31.554,00	3.250,00	19.004,00	30.816,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.500,00	663.600,00	0,00	587.680,60	0,00	587.680,60	75.919,40
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	86.000,00	78.500,00	11.553,78	76.956,68	11.553,78	73.541,94	4.958,06
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	78.500,00	11.553,78	76.956,68	11.553,78	73.541,94	4.958,06
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	86.000,00	78.500,00	11.553,78	76.956,68	11.553,78	73.541,94	4.958,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.291.800,00	11.646.480,00	1.341.091,27	6.605.635,88	2.079.272,91	5.073.944,36	6.572.535,64
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	117.000,00	69.950,00	0,00	69.116,00	9.880,24	34.523,57	35.426,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	69.800,00	0,00	69.116,00	9.880,24	34.523,57	35.276,43
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.174.800,00	11.576.530,00	1.341.091,27	6.536.519,88	2.069.392,67	5.039.420,79	6.537.109,21
339014	DIÁRIAS - CIVIL	244.500,00	194.500,00	28.600,00	47.050,00	29.700,00	40.350,00	154.150,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.869.850,00	3.202.980,00	811.711,92	2.217.697,81	801.444,05	2.027.788,84	1.175.191,16
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	89.000,00	37.750,00	7.801,00	7.801,00	0,00	0,00	37.750,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	396.000,00	328.750,00	3.450,30	29.105,30	10.385,30	29.105,30	299.644,70
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.000,00	82.250,00	8.814,55	11.328,96	8.814,55	11.328,96	70.921,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.000,00	56.550,00	9.500,00	33.500,00	0,00	24.000,00	32.550,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.760.500,00	1.066.650,00	104.500,00	472.180,00	39.940,00	160.500,00	906.150,00
339038	ARREDAMENTO MERCANTIL	20.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.018.450,00	5.698.780,00	223.231,87	3.260.163,15	1.056.406,72	2.397.291,13	3.301.488,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	227.300,00	0,00	227.276,82	62.780,56	208.951,86	18.348,14
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	526.000,00	148.950,00	1.200,00	9.600,00	1.900,00	4.700,00	144.250,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	585.000,00	273.720,00	35.636,19	112.291,20	36.624,05	112.127,06	161.592,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.500,00	246.350,00	106.645,44	108.525,64	21.397,44	23.277,64	223.072,36
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4	Despesas de Capital	10.908.700,00	11.700.700,00	149.495,02	1.911.046,24	387.485,87	857.106,11	10.843.593,89
44	INVESTIMENTO	9.768.700,00	10.795.800,00	149.495,02	1.098.339,39	270.829,98	555.497,28	10.240.302,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.768.700,00	10.795.800,00	149.495,02	1.098.339,39	270.829,98	555.497,28	10.240.302,72
449030	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	130.000,00	0,00	10.626,77	0,00	10.042,72	119.957,28
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.000,00	305.500,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	305.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.234.000,00	7.448.000,00	93.850,11	709.781,71	11.165,07	193.713,65	7.254.286,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.354.000,00	2.346.000,00	28.438,00	350.724,00	235.338,00	327.414,00	2.018.586,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	330.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.700,00	233.800,00	24.326,91	24.326,91	24.326,91	24.326,91	209.473,09
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.140.000,00	904.900,00	0,00	812.706,85	116.655,89	301.608,83	603.291,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00	904.900,00	0,00	812.706,85	116.655,89	301.608,83	603.291,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.140.000,00	904.900,00	0,00	812.706,85	116.655,89	301.608,83	603.291,17
9	Reserva de Contigência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Despesas		47.653.430,00	47.653.430,00	3.739.221,10	28.823.443,50	7.079.589,60	18.155.920,95	29.497.509,05

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017 — Exercício: 2017
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	1.973.000,00	1.973.000,00	265.309,06	705.661,15	265.309,06	692.200,93	3,81	35,08	1.280.799,07	265.309,06	692.200,93
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.973.000,00	1.973.000,00	265.309,06	705.661,15	265.309,06	692.200,93	3,81	35,08	1.280.799,07	265.309,06	692.200,93
04	ADMINISTRAÇÃO	4.350.000,00	4.696.250,00	963.594,67	4.335.262,33	793.744,33	2.575.360,36	14,18	115,57	2.120.889,64	801.554,50	2.567.658,31
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.009.000,00	4.321.750,00	814.661,06	3.998.988,21	711.289,31	2.374.890,20	13,08	54,95	1.946.859,80	715.712,98	2.367.188,15
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.000,00	356.750,00	148.933,61	333.901,28	82.262,59	199.643,78	1,10	55,96	157.106,22	85.649,09	199.643,78
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	159.000,00	17.750,00	0,00	2.372,84	192,43	826,38	0,00	4,66	16.923,62	192,43	826,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.710.230,00	2.792.630,00	137.859,41	616.147,20	123.139,32	314.028,07	1,73	28,58	2.478.601,93	133.857,44	314.028,07
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	69.000,00	63.000,00	0,00	12.000,00	2.450,00	3.450,00	0,02	5,48	59.550,00	2.450,00	3.450,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	656.500,00	404.900,00	2.152,34	93.139,59	18.163,10	46.583,71	0,26	11,50	358.316,29	19.488,10	46.583,71
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.935.730,00	2.275.730,00	135.707,07	511.007,61	102.526,22	263.994,36	1,45	11,60	2.011.735,64	111.919,34	263.994,36
10	SAÚDE	10.000.750,00	9.687.250,00	972.359,44	6.715.268,12	1.661.789,74	4.232.504,28	23,31	60,91	5.454.745,72	1.754.156,55	4.230.904,28
301	ATENÇÃO BÁSICA	8.326.750,00	8.224.250,00	898.636,02	6.508.756,44	1.626.392,17	4.064.318,45	22,39	49,42	4.159.931,55	1.718.758,98	4.062.718,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.674.000,00	1.463.000,00	73.723,42	206.511,68	35.397,57	168.185,83	0,93	11,50	1.294.814,17	35.397,57	168.185,83
12	EDUCAÇÃO	13.835.750,00	13.019.100,00	294.963,62	10.664.674,67	2.711.540,45	6.747.738,31	37,17	133,21	6.271.361,69	2.671.715,73	6.517.528,31
361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.023.250,00	10.651.800,00	275.766,18	8.922.874,71	2.442.311,40	6.002.092,46	33,06	56,35	4.649.707,54	2.372.224,68	5.771.882,46
362	ENSINO MÉDIO	244.000,00	108.800,00	15.740,00	19.852,00	5.000,00	9.112,00	0,05	8,38	99.688,00	5.000,00	9.112,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.014.000,00	1.734.700,00	1.612,89	1.331.946,81	201.687,56	552.747,50	3,04	31,86	1.181.952,50	223.971,21	552.747,50
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	505.500,00	501.800,00	1.844,55	390.001,15	62.541,49	183.786,35	1,01	36,63	318.013,65	70.519,84	183.786,35
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	49.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
13	CULTURA	508.000,00	615.400,00	169.864,79	527.860,20	180.638,04	495.165,45	2,73	80,46	120.234,55	178.200,04	473.334,38
392	DIFUSÃO CULTURAL	508.000,00	615.400,00	169.864,79	527.860,20	180.638,04	495.165,45	2,73	80,46	120.234,55	178.200,04	473.334,38
15	URBANISMO	8.011.000,00	9.688.600,00	-20.422,32	2.929.639,98	883.460,85	2.099.324,22	11,56	33,68	7.589.275,78	865.773,49	2.067.705,77
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.294.000,00	2.796.500,00	2.257,86	279.011,53	80.574,70	151.513,61	0,83	5,42	2.644.986,39	81.151,89	151.513,61
452	SERVIÇOS URBANOS	3.717.000,00	6.892.100,00	-22.680,18	2.650.628,45	802.886,15	1.947.810,61	10,73	28,26	4.944.289,39	784.621,60	1.916.192,16
16	HABITAÇÃO	444.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	444.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.149.000,00	871.000,00	0,00	225.845,68	50.352,25	127.999,28	0,71	14,70	743.000,72	51.029,25	127.999,28
544	RECURSOS HÍDRICOS	1.149.000,00	871.000,00	0,00	225.845,68	50.352,25	127.999,28	0,71	14,70	743.000,72	51.029,25	127.999,28
20	AGRICULTURA	612.200,00	459.200,00	1.522,00	87.356,48	24.864,53	65.648,93	0,36	17,41	393.551,07	26.358,03	65.648,93
605	ABASTECIMENTO	530.000,00	377.000,00	1.522,00	87.356,48	24.864,53	65.648,93	0,36	17,41	311.351,07	26.358,03	65.648,93
606	EXTENSÃO RURAL	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.812.000,00	963.100,00	43.696,64	186.647,75	63.367,03	117.002,81	0,64	12,15	846.097,19	56.376,47	102.826,37
695	TURISMO	1.812.000,00	963.100,00	43.696,64	186.647,75	63.367,03	117.002,81	0,64	12,15	846.097,19	56.376,47	102.826,37
26	TRANSPORTE	267.500,00	1.428.100,00	843.457,88	1.320.273,53	291.831,84	652.926,04	3,60	45,72	775.173,96	273.842,11	626.166,04
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	267.500,00	1.428.100,00	843.457,88	1.320.273,53	291.831,84	652.926,04	3,60	45,72	775.173,96	273.842,11	626.166,04
27	DESPORTO E LAZER	731.000,00	769.800,00	67.015,91	508.806,41	29.552,16	36.022,27	0,20	4,95	733.777,73	29.552,16	36.022,27
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	639.000,00	727.800,00	67.015,91	508.806,41	29.552,16	36.022,27	0,20	4,95	691.777,73	29.552,16	36.022,27
813	LAZER	92.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Geral		47.653.430,00	47.653.430,00	3.739.221,10	28.823.443,50	7.079.589,60	18.155.920,95	100,00	582,43	29.497.509,05	7.107.724,83	17.822.022,94

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017												Exercício: 2017		
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.173.209,99	2.680.498,34	2.370.268,69	2.654.290,29	3.721.974,75	5.180.601,15	3.290.269,71	4.479.307,76	3.688.413,29	3.308.667,48	3.512.780,59	3.154.967,47	41.215.249,51	46.925.430,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	510.828,44	472.879,20	532.441,40	564.256,96	759.422,93	982.109,29	714.246,99	1.516.185,71	822.972,17	543.747,59	561.162,52	377.834,18	8.358.087,38	8.260.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.424,08	0,00	265.754,71	150.920,50	120.590,37	124.557,59	786.247,25	1.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.340,13	23.029,33	18.186,86	30.087,12	15.606,30	15.652,54	15.408,03	20.616,74	50.466,56	19.625,30	49.010,71	44.347,02	326.376,64	373.000,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.638.041,42	2.140.628,80	1.819.640,43	2.059.946,21	2.946.945,52	4.182.839,32	2.406.028,24	2.817.244,54	2.512.831,88	2.488.380,31	2.773.074,64	2.591.532,63	31.377.133,94	37.172.430,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.162,37	125.260,77	36.387,97	105.993,78	8.942,35	16.696,05	367.404,30	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	-177.984,99	-218.054,76	-168.207,02	-200.315,06	-324.855,37	-375.974,19	-300.802,30	-331.781,09	-252.692,51	-279.035,59	-320.505,94	-287.821,59	-3.238.030,41	-3.605.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-177.984,99	-218.054,76	-168.207,02	-200.315,06	-324.855,37	-375.974,19	-132.343,69	-281.563,78	-237.609,91	-212.552,42	-241.104,05	-222.229,40	-2.792.794,64	-1.728.000,00
Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.171,72	-1.152.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,02	-14,85	0,00	-7,65	-1,27	-5,89	-87,68	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,12	0,00	-86,12	-86,12	-86,12	-344,48	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.857,90	-46.616,97	0,00	-55.413,36	-67.992,23	-52.788,66	-298.669,12	-600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.306,02	-3.428,06	-15.082,60	-10.908,29	-11.258,80	-12.647,59	-57.631,36	-120.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,95	-71,31	0,00	-67,75	-63,47	-63,93	-331,41	-2.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.995.225,00	2.462.443,58	2.202.061,67	2.453.975,23	3.397.119,38	4.804.626,96	2.989.467,41	4.147.526,67	3.435.720,78	3.029.631,89	3.192.274,65	2.867.145,88	37.977.219,10	43.320.430,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2017 Data: 25/07/2017 16:03:01		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.135.244,82	184.952,94	9.833.635,99
DEDUÇÕES (II)	1.666.092,02	3.833.426,80	3.615.394,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.680.646,65	3.841.443,23	3.623.410,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.554,63	8.016,43	8.016,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.469.152,80	-3.648.473,86	6.218.241,74
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	8.469.152,80	-3.648.473,86	6.218.241,74
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		9.866.715,60	-2.250.911,06
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-461.375,31
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.017.430,00	19.512.172,62	17.002.160,60
Receitas Tributárias	8.260.000,00	4.536.149,16	5.108.245,03
Receitas de Contribuições	1.000.000,00	786.247,25	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.000.000,00	786.247,25	0,00
Receita Patrimonial Líquida	70.000,00	49.879,70	169.677,27
Receita Patrimonial	373.000,00	199.474,36	169.677,27
(-) Aplicações Financeiras	-303.000,00	-149.594,66	0,00
Transferências Correntes	33.567.430,00	13.816.453,22	11.724.238,30
Convênios	1.610.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	31.957.430,00	13.816.453,22	11.724.238,30
Demais Receitas Correntes	120.000,00	323.443,29	0,00
Dívida Ativa	20.000,00	79.029,13	0,00
Diversas Receitas Correntes	100.000,00	244.414,16	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.333.000,00	254.536,91	0,00
Operações de Crédito (III)	20.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	3.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.300.000,00	254.536,91	0,00
Convênios	3.498.000,00	254.536,91	0,00
Outras Transferências de Capital	802.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.310.000,00	254.536,91	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	47.327.430,00	19.766.709,53	17.002.160,60

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Período: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017						
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.922.730,00	26.912.397,26	22.180.838,65	17.298.814,84	11.063.862,30	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.197.750,00	20.229.804,70	22.180.838,65	12.151.328,54	11.063.862,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	78.500,00	76.956,68	0,00	73.541,94	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.646.480,00	6.605.635,88	0,00	5.073.944,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.844.230,00	26.835.440,58	22.180.838,65	17.225.272,90	11.063.862,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.700.700,00	1.911.046,24	0,00	857.106,11	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.795.800,00	1.098.339,39	0,00	555.497,28	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	904.900,00	812.706,85	0,00	301.608,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.795.800,00	1.098.339,39	0,00	555.497,28	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	46.670.030,00	27.933.779,97	22.180.838,65	17.780.770,18	11.063.862,30	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	657.400,00	-8.167.070,44	-5.178.678,05	1.985.939,35	5.938.298,30	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.203.000,00			

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017						Exercício: 2017 - Pág.: 1/1						
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL	0,00	8.251,19	8.251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.251,19	8.251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	Exercício: 2017			
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.660.000,00	7.660.000,00	3.987.440,63	52,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	929.666,33	30,98
1.1.1 - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	929.666,33	30,98
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	489.840,03	48,98
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	489.840,03	48,98
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.510.000,00	3.510.000,00	2.540.335,24	72,37
1.3.1 - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.461.306,11	70,32
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	79.029,13	790,29
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	27.599,03	18,39
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	18.025.000,00	18.025.000,00	8.863.398,40	49,17
2.1 - Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	6.767.499,73	46,99
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.400.000,00	14.400.000,00	6.767.499,73	46,99
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.798.445,87	59,94
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	2.583,72	25,83
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.938,93	19,38
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.573,30	91,46
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	288.356,85	48,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.685.000,00	25.685.000,00	12.850.839,03	50,03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.395.000,00	1.395.000,00	401.897,69	28,80
5.1 - Transferências do Salário-Educação	390.000,00	390.000,00	104.711,93	26,84
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	300.000,00	300.000,00	134.164,33	44,72
5.4 - Transferências do PNATE	445.000,00	445.000,00	38.627,59	8,68
5.5 - Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	100.499,25	40,19
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	23.894,59	238,94
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	788.000,00	788.000,00	230.210,00	29,21
6.1 - Transferências de Convênios	788.000,00	788.000,00	230.210,00	29,21
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.283.000,00	2.283.000,00	632.107,69	27,68

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.605.000,00	3.605.000,00	1.772.639,02	49,17
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.880.000,00	2.880.000,00	1.415.574,97	49,15
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	298.669,12	49,77
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	344,48	17,22
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	331,41	16,57
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	87,68	8,76
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	57.631,36	48,02
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.542.000,00	8.542.000,00	4.607.776,00	53,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.512.000,00	8.512.000,00	4.596.979,36	54,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	10.796,64	35,98
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.907.000,00	4.907.000,00	2.824.340,34	4,83

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
3 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.885.200,00	7.096.200,00	6.840.115,41	96,39	4.407.021,85	62,10	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	455.000,00	1.465.000,00	1.305.000,00	89,07	525.800,69	35,89	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.430.200,00	5.631.200,00	5.535.115,41	98,29	3.881.221,16	68,92	0,00
4 - OUTRAS DESPESAS	3.388.300,00	2.299.300,00	1.786.027,52	77,67	848.574,24	36,90	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	88.000,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.300.300,00	2.224.800,00	1.786.027,52	80,27	848.574,24	38,14	0,00
5 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.273.500,00	9.395.500,00	8.626.142,93	91,81	5.255.596,09	55,93	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	5.255.596,09
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	95,64
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	18,41
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-14,05
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	759.000,00	1.670.500,00	1.331.946,81	79,73	552.747,50	33,08	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	759.000,00	1.670.500,00	1.331.946,81	79,73	552.747,50	33,08	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	543.000,00	1.539.500,00	1.305.000,00	84,76	525.800,69	34,15	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	216.000,00	131.000,00	26.946,81	20,57	26.946,81	20,57	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.701.750,00	9.898.500,00	8.810.596,51	89,00	5.705.326,97	57,63	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.099.000,00	8.272.900,00	7.693.142,93	92,99	4.895.580,60	59,17	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.602.750,00	1.625.600,00	1.117.453,58	68,74	809.746,37	49,81	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	11.480.750,00	11.570.500,00	10.142.543,32	87,65	6.258.074,47	54,08	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	2.824.340,34
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	10.796,64
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2.835.136,98
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	3.422.937,49
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,63

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	390.000,00	113.100,00	37.413,70	33,08	15.733,70	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.965.000,00	1.335.500,00	484.717,65	36,29	473.930,14	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.355.000,00	1.448.600,00	522.131,35	36,04	489.663,84	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.835.750,00	13.019.100,00	10.664.674,67	81,91	6.747.738,31	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE (g)	CANCELADO EM 2017
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.880,55	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.018.979,36	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.946.548,97	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	4.946.548,97	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.796,64	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	184.107,58	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	184.107,58	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.680.000,00	7.680.000,00	4.001.452,49	52,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	929.666,33	30,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	489.840,03	48,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.461.306,11	70,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	41.610,89	24,47
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	79.029,13	790,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	18.025.000,00	18.025.000,00	8.863.398,40	49,17
Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	6.767.499,73	46,99
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.573,30	91,46
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	288.356,85	48,05
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.798.445,87	59,94
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.938,93	19,38
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	2.583,72	25,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	25.705.000,00	25.705.000,00	12.864.850,89	50,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.510.500,00	5.510.500,00	1.579.949,66	28,67
Provenientes da União	5.260.500,00	5.260.500,00	1.579.949,66	30,03
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	5.510.500,00	5.510.500,00	1.579.949,66	28,67

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	8.188.250,00	7.874.750,00	6.585.668,60	83,63	4.136.290,61	52,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.310.500,00	5.829.600,00	5.255.706,41	90,15	3.134.795,93	53,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.877.750,00	2.045.150,00	1.329.962,19	65,03	1.001.494,68	48,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.031.500,00	2.031.500,00	129.599,52	6,37	96.213,67	4,73	0,00
Investimentos	2.031.500,00	2.031.500,00	129.599,52	6,37	96.213,67	4,73	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	10.219.750,00	9.906.250,00	6.715.268,12	67,78	4.232.504,28	42,72	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.510.500,00	5.510.500,00	1.579.949,66	28,67	1.579.949,66	28,67	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.510.500,00	5.510.500,00	1.579.949,66	28,67	1.579.949,66	28,67	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.510.500,00	5.510.500,00	1.579.949,66	28,67	1.579.949,66	28,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.709.250,00	4.395.750,00	5.135.318,46	116,82	2.652.554,62	60,34	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							20,61
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							722.826,99

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	8.326.750,00	8.224.250,00	6.508.756,44	79,14	4.064.318,45	49,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.674.000,00	1.463.000,00	206.511,68	14,11	168.185,83	11,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.219.750,00	9.906.250,00	6.715.268,12	67,78	4.232.504,28	42,72	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 3/2017				Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				47.653.430,00
Previsão Atualizada				47.653.430,00
Receitas Realizadas				19.916.304,19
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.653.430,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				47.653.430,00
Despesas Empenhadas				28.823.443,50
Despesas Liquidadas				18.155.920,95
Despesas Pagas				17.251.613,10
Superávit Orçamentário				1.760.383,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				28.823.443,50
Despesas Liquidadas				18.155.920,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				37.977.219,10
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-461.375,31	-2.250.911,06	0,00
Resultado Primário		1.203.000,00	1.985.939,35	165,08
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.251,19	0,00	8.251,19	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.251,19	0,00	8.251,19	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a pl icar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.422.937,49	25,00	26,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.407.021,85	60,00	95,64

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	2.652.554,62	15,00	20,61

DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:DAABC3F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - DESPESA POR FUNÇÃO

ANEXO 02	**Poder/Órgão :**
	MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Bimestre de Referência:**
	3o Bimestre/2017

(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Cod	Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
01/031	AÇAO LEGISLATIVA	774.000,00	774.000,00	0,00	527.705,87	6,44	246.294,13	0,00	230.788,41	4,50	543.211,59	
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.684.600,00	2.664.400,00	134.834,13	1.400.837,22	17,11	1.263.562,78	312.754,43	820.608,63	16,01	1.843.791,37	
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	451.000,00	451.000,00	23.600,00	196.249,67	2,40	254.750,33	45.225,83	123.528,46	2,41	327.471,54	
06/182		59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	146.900,00	136.900,00	8.231,36	85.580,93	1,05	51.319,07	20.418,26	49.457,70	0,96	87.442,30	
08/131	COMUNICACAO SOCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
08/242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	70.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	431.100,00	436.900,00	36.362,81	148.109,27	1,81	288.790,73	51.141,45	106.504,89	2,08	330.395,11	
10/122	ADMINISTRACAO GERAL	1.255.300,00	1.250.200,00	195.994,21	985.654,92	12,04	264.545,08	267.487,43	671.082,09	13,09	579.117,91	
10/301	ATENCAO BASICA	1.291.200,00	1.282.200,00	22.234,20	506.208,62	6,18	775.991,38	101.936,97	275.140,64	5,37	1.007.059,36	
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	365.549,00	334.649,00	10.006,59	98.132,94	1,20	236.516,06	13.028,87	73.772,23	1,44	260.876,77	
10/303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	86.050,00	86.050,00	6.032,71	19.300,70	0,24	66.749,30	4.738,68	18.006,67	0,35	68.043,33	
10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	103.500,00	148.500,00	884,21	55.036,38	0,67	93.463,62	9.893,74	23.696,50	0,46	124.803,50	
12/306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	92.250,00	121.530,00	15.563,71	30.203,71	0,37	91.326,29	0,00	14.640,00	0,29	106.890,00	
12/361	FUNDAMENTAL	3.315.900,00	3.426.760,00	142.878,44	2.126.978,14	25,98	1.299.781,86	528.487,72	1.398.774,25	27,29	2.027.985,75	

12/365	EDUCACAO INFANTIL	636.450,00	589.450,00	35.250,75	113.692,28	1,39	475.757,72	41.015,42	96.336,53	1,88	493.113,47	
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
12/392	DIFUSAO CULTURAL	71.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	
13/391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	
13/392	DIFUSAO CULTURAL	101.600,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	
15/122	ADMINISTRACAO GERAL	1.704.700,00	1.755.250,00	60.231,23	1.051.058,35	12,84	704.191,65	259.003,86	714.236,10	13,94	1.041.013,90	
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	941.438,00	929.338,00	45.274,37	65.972,94	0,81	863.365,06	45.274,37	65.972,94	1,29	863.365,06	
15/452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	
15/541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
15/544	RECURSOS HIDRICOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
15/752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
16/481	HABITACAO RURAL	60.000,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	
16/482	HABITACAO URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
17/511	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	59.550,00	50.579,57	50.579,57	0,62	8.970,43	0,00	0,00	0,00	59.550,00	
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
18/541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
20/122	ADMINISTRACAO GERAL	484.900,00	486.300,00	78.042,88	344.945,25	4,21	141.354,75	77.270,28	192.685,44	3,76	293.614,56	
20/543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	
20/544	RECURSOS HIDRICOS	255.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	
20/605	ABASTECIMENTO	203.500,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	
20/606	EXTENSAO RURAL	404.000,00	432.100,00	30.671,77	91.447,56	1,12	340.652,44	28.413,16	71.690,10	1,40	360.409,90	
20/609	DEFESA AGROPECUARIA	128.800,00	117.300,00	2.700,00	2.700,00	0,03	114.600,00	2.700,00	2.700,00	0,05	114.600,00	
20/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	194.300,00	194.300,00	3.600,00	3.600,00	0,04	190.700,00	3.600,00	3.600,00	0,07	190.700,00	
21/122	ADMINISTRACAO GERAL	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	
21/695	TURISMO	358.600,00	358.600,00	56.319,98	126.263,46	1,54	232.336,54	43.629,19	79.635,33	1,55	278.964,67	
21/813	ESPORTE E LAZER	275.800,00	275.800,00	0,00	16.324,07	0,20	259.475,93	0,00	16.324,07	0,32	259.475,93	
22/691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
23/691	PROMOCAO COMERCIAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
27/361	FUNDAMENTAL	41.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
28/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	120.500,00	149.500,00	45.167,12	141.440,38	1,73	8.059,62	24.804,93	76.063,11	1,48	73.436,89	
TOTAL		17.777.987,00	17.792.627,00	1.004.460,04	8.188.022,23	100,00	9.604.604,77	1.880.824,59	5.125.244,09	100,00	12.667.382,91	0,00

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:376ACFEB

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2017 - RCL

ANEXO 03	**Poder/Órgão :**
	MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	**Bimestre de Referencia : 3o Bimestre/2017**
LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III	

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.079.912,26**	**944.350,68**	**763.627,12**	**906.137,68**	**1.415.850,58**	**2.649.929,21**	**704.177,22**	**1.179.246,55**	**939.205,38**	**968.910,33**	**1.186.464,57**	**1.038.195,00**	**13.776.006,58**	**18.398.295,00**
Receita Tributária	30.353,82	22.255,73	17.222,36	16.486,28	24.319,53	27.148,98	24.341,82	8.764,25	21.855,94	13.310,44	19.574,81	18.164,48	243.798,44	312.300,00
IPTU	1.370,18	466,13	470,00	412,72	1.266,70	1.197,59	481,98	249,13	352,90	596,92	32,17	148,11	7.044,53	10.000,00

ITBI	10.180,86	1.500,00	-	-	-	2.272,50	-	-	2.460,00	300,00	-	120,00	16.833,36	10.000,00
ISS	8.918,37	10.140,59	8.534,85	7.214,20	11.005,77	10.836,23	13.708,00	1.209,76	4.458,12	2.090,76	6.075,41	3.811,95	88.004,01	146.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	9.860,41	10.137,01	8.171,51	8.847,36	12.035,06	12.830,66	10.031,84	7.221,36	14.572,92	10.310,76	13.419,23	14.072,42	131.510,54	140.000,00
Outras Receitas Tributárias	24,00	12,00	46,00	12,00	12,00	12,00	120,00	84,00	12,00	12,00	48,00	12,00	406,00	6.300,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	16.669,25	7.977,58	7.370,03	7.854,10	39.870,96	-
Receita Patrimonial	5.813,37	7.437,43	6.536,12	5.738,19	5.871,35	7.973,58	10.872,42	7.943,48	11.926,15	8.183,78	10.074,90	8.474,14	96.844,91	230.150,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Serviços	-	-	-	-	-	-	12.840,00	-	-	-	-	-	12.840,00	22.500,00
Transferências Correntes	1.043.142,09	913.213,22	739.269,57	883.457,07	1.384.819,59	2.614.270,49	655.227,18	1.161.828,49	887.931,01	939.010,58	1.146.246,79	1.002.657,29	13.371.073,37	17.626.665,00
Cota-Parte do FPM	675.998,73	548.127,51	445.737,18	541.078,15	987.189,45	1.799.331,30	402.784,99	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	8.801.847,64	9.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	109.684,61	136.146,75	98.104,52	112.659,80	126.552,67	176.118,87	96.307,80	92.055,40	120.497,27	109.425,82	134.265,52	104.242,77	1.416.061,80	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.295,86	6.176,26	2.953,99	1.456,08	369,34	1.097,70	1.941,12	2.118,16	8.798,08	5.444,09	5.228,15	8.018,74	48.897,57	105.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	90,00	566,55	12,11	-	-	-	-	53,39	5,00	-	727,05	7.000,00
Transferências da LC 87/1996	170,36	170,36	170,36	170,36	170,36	170,36	170,07	170,07	170,07	170,07	170,07	170,07	2.042,58	23.080,00
Transferências da LC 61/1989	111,75	112,93	123,65	130,71	136,59	235,04	38,58	141,07	110,86	133,86	125,61	126,28	1.526,93	5.000,00
Transferências do FUNDEB	98.958,13	112.198,79	99.805,86	106.840,16	152.955,86	178.514,47	120.964,50	127.447,57	106.032,46	109.913,39	124.108,63	120.406,21	1.458.146,03	2.184.700,00
Outras Transferências Correntes	152.922,65	110.280,62	92.284,01	120.555,26	117.433,21	458.802,75	33.020,12	95.204,79	123.071,32	76.212,56	159.031,55	103.004,93	1.641.823,77	4.701.885,00
Outras Receitas Correntes	602,98	1.444,30	599,07	456,14	840,11	536,16	895,80	710,33	823,03	427,95	3.198,04	1.044,99	11.578,90	206.680,00
DEDUÇÕES (II)	**116.082,42**	**142.778,88**	**113.802,34**	**136.184,40**	**230.618,78**	**331.977,19**	**105.690,47**	**193.540,55**	**138.726,91**	**157.476,72**	**178.807,81**	**162.494,58**	**2.008.181,05**	**2.148.016,00**
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.													-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	111.450,28	138.146,74	109.435,93	131.212,28	222.886,06	325.454,39	100.248,49	187.835,19	131.765,42	150.576,92	172.621,32	155.849,23	1.937.482,25	2.148.016,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	4.632,14	4.632,14	4.366,41	4.972,12	7.732,72	6.522,80	5.441,98	5.705,36	6.961,49	6.899,80	6.186,49	6.645,35	70.698,80	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	**963.829,84**	**801.571,80**	**649.824,78**	**769.953,28**	**1.185.231,80**	**2.317.952,02**	**598.486,75**	**985.706,00**	**800.478,47**	**811.433,61**	**1.007.656,76**	**875.700,42**	**11.767.825,53**	**16.250.279,00**

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:9B4CA52F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE 2017 - ANEXO III

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017														Exercício: 2017
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.238.895,76	5.106.431,49	4.665.655,95	5.135.390,80	7.469.832,76	10.372.669,01	5.709.042,95	6.457.430,50	5.083.658,65	5.072.796,91	5.545.500,62	5.590.479,61	71.447.785,01	74.095.192,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	274.649,91	275.936,78	542.586,36	257.359,29	83.922,43	534.948,90	238.868,30	255.882,47	243.474,45	226.350,07	198.223,58	360.701,67	3.492.904,21	3.105.812,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	72.327,30	73.508,26	72.197,68	68.579,79	70.937,06	29.615,85	78.918,08	0,00	158.156,10	85.901,20	77.677,98	83.157,12	870.976,42	893.141,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.865,66	24.898,10	13.016,78	12.999,31	16.900,21	25.182,45	30.228,47	32.034,84	39.503,81	26.659,69	30.407,81	72.169,02	346.866,15	312.050,00

RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	181.357,55	190.137,46	142.975,41	198.637,85	220.469,60	252.886,49	209.614,62	170.570,57	199.616,05	143.075,13	0,00	0,00	1.909.340,73	2.928.180,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.687.695,34	4.541.950,89	3.894.879,72	4.597.814,56	7.077.603,46	9.530.035,32	4.536.194,85	5.718.224,99	4.470.313,85	4.584.798,64	5.237.463,14	5.070.166,68	63.947.141,44	66.768.009,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.218,63	280.717,63	-27.405,61	6.012,18	1.728,11	4.285,12	880.556,06	88.000,00
DEDUÇÕES (II)	-348.718,22	-426.815,57	-335.812,83	-406.478,34	-654.866,81	-765.627,45	-479.449,08	-528.530,57	-386.259,13	-432.662,29	-504.810,12	-476.075,16	-5.746.105,57	-5.695.572,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-235.727,40	-292.334,65	-237.726,47	-288.574,97	-526.501,02	-636.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.217.416,89	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.413,04	-450.502,07	-289.534,62	-340.083,92	-385.766,51	-388.435,18	-2.205.735,34	-4.479.039,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- REDUTOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.782,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-1.736,03	-2.274,95	-3.836,99	-11.971,50	-10.106,22	-16.855,57	-1.310,73	-2.372,93	-1.855,87	-1.940,21	-1.933,59	-1.896,58	-58.091,17	-59.455,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-1.725,48	-1.576,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB- ICMS FORMAÇÃO DO	-99.170,78	-123.096,40	-88.700,70	-101.860,79	-114.421,95	-108.836,69	-122.030,81	-72.290,56	-87.358,28	-64.522,02	-105.437,90	-76.972,76	-1.164.699,64	-1.015.304,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-11.828,94	-8.853,44	-5.282,84	-3.798,88	-3.560,09	-3.097,39	-4.460,22	-3.120,85	-7.289,82	-25.877,65	-11.538,57	-8.538,07	-97.246,76	-94.562,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-101,04	-102,10	-111,80	-118,17	-123,50	-131,39	-100,73	-110,61	-86,99	-104,94	0,00	-99,02	-1.190,29	-854,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.890.177,54	4.679.615,92	4.329.843,12	4.728.912,46	6.814.965,95	9.607.041,56	5.229.593,87	5.928.899,93	4.697.399,52	4.640.134,62	5.040.690,50	5.114.404,45	65.701.679,44	68.399.620,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:6B0E4A75

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE 2017 - ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.238.895,76	5.106.431,49	4.665.655,95	5.135.390,80	7.469.832,76	10.372.669,01	5.709.042,95	6.457.430,50	5.083.658,65	5.072.796,91	5.545.500,62	5.596.642,36	71.453.947,76	74.095.192,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	274.649,91	275.936,78	542.586,36	257.359,29	83.922,43	534.948,90	238.868,30	255.882,47	243.474,45	226.350,07	198.223,58	360.701,67	3.492.904,21	3.105.812,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	72.327,30	73.508,26	72.197,68	68.579,79	70.937,06	29.615,85	78.918,08	0,00	158.156,10	85.901,20	77.677,98	83.157,12	870.976,42	893.141,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.865,66	24.898,10	13.016,78	12.999,31	16.900,21	25.182,45	30.228,47	32.034,84	39.503,81	26.659,69	30.407,81	72.169,02	346.866,15	312.050,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	181.357,55	190.137,46	142.975,41	198.637,85	220.469,60	252.886,49	209.614,62	170.570,57	199.616,05	143.075,13	0,00	0,00	1.909.340,73	2.928.180,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.687.695,34	4.541.950,89	3.894.879,72	4.597.814,56	7.077.603,46	9.530.035,32	4.536.194,85	5.718.224,99	4.470.313,85	4.584.798,64	5.237.463,14	5.076.329,43	63.953.304,19	66.768.009,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.218,63	280.717,63	-27.405,61	6.012,18	1.728,11	4.285,12	880.556,06	88.000,00
DEDUÇÕES (II)	-348.718,22	-426.815,57	-335.812,83	-406.478,34	-654.866,81	-765.627,45	-479.449,08	-528.530,57	-386.259,13	-432.662,29	-504.810,12	-476.075,16	-5.746.105,57	-5.695.572,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-235.727,40	-292.334,65	-237.726,47	-288.574,97	-526.501,02	-636.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.217.416,89	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.413,04	-450.502,07	-289.534,62	-340.083,92	-385.766,51	-388.435,18	-2.205.735,34	-4.479.039,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- REDUTOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.782,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-1.736,03	-2.274,95	-3.836,99	-11.971,50	-10.106,22	-16.855,57	-1.310,73	-2.372,93	-1.855,87	-1.940,21	-1.933,59	-1.896,58	-58.091,17	-59.455,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-1.725,48	-1.576,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-99.170,78	-123.096,40	-88.700,70	-101.860,79	-114.421,95	-108.836,69	-122.030,81	-72.290,56	-87.358,28	-64.522,02	-105.437,90	-76.972,76	-1.164.699,64	-1.015.304,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-11.828,94	-8.853,44	-5.282,84	-3.798,88	-3.560,09	-3.097,39	-4.460,22	-3.120,85	-7.289,82	-25.877,65	-11.538,57	-8.538,07	-97.246,76	-94.562,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-101,04	-102,10	-111,80	-118,17	-123,50	-131,39	-100,73	-110,61	-86,99	-104,94	0,00	-99,02	-1.190,29	-854,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.890.177,54	4.679.615,92	4.329.843,12	4.728.912,46	6.814.965,95	9.607.041,56	5.229.593,87	5.928.899,93	4.697.399,52	4.640.134,62	5.040.690,50	5.120.567,20	65.707.842,19	68.399.620,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:E5D03151

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 3° BIMESTRE 2017 - MUNICÍPIO DE TOUROS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017					Exercício: 2017 -
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	74.095.192,00	74.095.192,00	11.135.980,23	33.458.909,24	40.636.282,76
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.105.812,00	3.105.812,00	558.925,25	1.523.500,54	1.582.311,46
1.1.1 IMPOSTOS	2.636.028,00	2.636.028,00	551.894,55	1.478.901,84	1.157.126,16
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.494.030,00	1.494.030,00	96.269,94	415.427,17	1.078.602,83
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	69.102,00	69.102,00	58.919,57	67.631,27	1.470,73
1.1.1.2.02.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41.462,00	41.462,00	58.919,57	67.631,27	-26.169,27
1.1.1.2.02.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - EDUCAÇÃO	17.275,00	17.275,00	0,00	0,00	17.275,00
1.1.1.2.02.03 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - SAÚDE	10.365,00	10.365,00	0,00	0,00	10.365,00
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.352.740,00	1.352.740,00	25.780,06	305.457,01	1.047.282,99
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.352.740,00	1.352.740,00	25.780,06	305.457,01	1.047.282,99
1.1.1.2.04.31.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	811.644,00	811.644,00	19.335,04	229.092,74	582.551,26
1.1.1.2.04.31.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - EDUCAÇÃO	338.185,00	338.185,00	6.445,02	76.364,27	261.820,73
1.1.1.2.04.31.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - SAÚDE	202.911,00	202.911,00	0,00	0,00	202.911,00
1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	72.188,00	72.188,00	11.570,31	42.338,89	29.849,11
1.1.1.2.08.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	43.393,00	43.393,00	11.570,31	42.338,89	1.054,11
1.1.1.2.08.02 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	17.997,00	17.997,00	0,00	0,00	17.997,00
1.1.1.2.08.03 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - SAÚDE	10.798,00	10.798,00	0,00	0,00	10.798,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.141.998,00	1.141.998,00	455.624,61	1.063.474,67	78.523,33
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.141.998,00	1.141.998,00	455.624,61	1.063.474,67	78.523,33
1.1.1.3.05.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	685.199,00	685.199,00	454.315,99	1.062.166,05	-376.967,05
1.1.1.3.05.03 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	285.499,00	285.499,00	817,89	817,89	284.681,11
1.1.1.3.05.04 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	171.300,00	171.300,00	490,73	490,73	170.809,27
1.1.2 TAXAS	469.784,00	469.784,00	7.030,70	44.598,70	425.185,30
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	51.418,00	51.418,00	6.576,24	42.746,62	8.671,38
1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO	20.000,00	20.000,00	1.048,99	33.656,56	-13.656,56
1.1.2.1.29 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.000,00	20.000,00	5.527,25	9.090,06	10.909,94
1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	6.418,00	6.418,00	0,00	0,00	6.418,00
1.1.2.1.60 TAXA PARA DIVERSÕES PÚBLICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.366,00	418.366,00	454,46	1.852,08	416.513,92
1.1.2.2.22 TAXA DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.28 TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.90 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	454,46	1.852,08	398.147,92
1.1.2.2.99.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	400.000,00	454,46	1.852,08	398.147,92
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	893.141,00	893.141,00	160.835,10	483.810,48	409.330,52
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	893.141,00	893.141,00	160.835,10	483.810,48	409.330,52
1.2.3.0.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	893.141,00	893.141,00	160.835,10	483.810,48	409.330,52

1.3 RECEITA PATRIMONIAL	312.050,00	312.050,00	102.576,83	231.003,64	81.046,36
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	312.050,00	312.050,00	102.576,83	231.003,64	81.046,36
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	312.050,00	312.050,00	102.576,83	231.003,64	81.046,36
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	282.050,00	282.050,00	99.276,31	200.234,13	81.815,87
1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	54.050,00	54.050,00	4.411,10	17.523,15	36.526,85
1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	128.543,00	128.543,00	79.449,08	142.553,27	-14.010,27
1.3.2.5.01.10 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	26.101,00	26.101,00	15,22	1.268,47	24.832,53
1.3.2.5.01.10.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS - PEJA	26.101,00	26.101,00	15,22	1.268,47	24.832,53
1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	73.356,00	73.356,00	15.400,91	38.889,24	34.466,76
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	3.300,52	30.769,51	-769,51
1.3.2.5.02.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	3.300,52	30.769,51	-769,51
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	2.928.180,00	2.928.180,00	0,00	722.876,37	2.205.303,63
1.6.0.0.41 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.928.180,00	2.928.180,00	0,00	722.876,37	2.205.303,63
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.768.009,00	66.768.009,00	10.307.629,82	29.617.162,15	37.150.846,85
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.367.806,00	66.367.806,00	10.292.629,82	29.575.511,57	36.792.294,43
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.496.423,00	37.496.423,00	5.481.327,51	15.675.101,51	21.821.321,49
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.916.381,00	22.916.381,00	3.890.159,78	11.048.890,05	11.867.490,95
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	22.395.197,00	22.395.197,00	3.871.008,86	10.992.340,27	11.402.856,73
1.7.2.1.01.02.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.912.716,00	17.912.716,00	3.871.008,86	10.992.340,27	6.920.375,73
1.7.2.1.01.02.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	1.119.544,00	1.119.544,00	0,00	0,00	1.119.544,00
1.7.2.1.01.02.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	3.362.937,00	3.362.937,00	0,00	0,00	3.362.937,00
1.7.2.1.01.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	111.954,00	111.954,00	0,00	0,00	111.954,00
1.7.2.1.01.03.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	89.563,00	89.563,00	0,00	0,00	89.563,00
1.7.2.1.01.03.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00
1.7.2.1.01.03.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - SAÚDE	16.793,00	16.793,00	0,00	0,00	16.793,00
1.7.2.1.01.04 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	111.954,00	111.954,00	0,00	0,00	111.954,00
1.7.2.1.01.04.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	89.563,00	89.563,00	0,00	0,00	89.563,00
1.7.2.1.01.04.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00
1.7.2.1.01.04.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - SAÚDE	16.793,00	16.793,00	0,00	0,00	16.793,00
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	297.276,00	297.276,00	19.150,92	56.549,78	240.726,22
1.7.2.1.01.05.01 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	237.821,00	237.821,00	19.150,92	56.549,78	181.271,22
1.7.2.1.01.05.02 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO	14.864,00	14.864,00	0,00	0,00	14.864,00
1.7.2.1.01.05.03 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - SAÚDE	44.591,00	44.591,00	0,00	0,00	44.591,00
1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	26.360,80	26.379,70	573.620,30
1.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	26.360,80	26.379,70	573.620,30
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	368.604,00	368.604,00	52.621,05	166.355,85	202.248,15
1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	120.908,00	120.908,00	16.010,38	50.410,38	70.497,62
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	247.696,00	247.696,00	36.610,67	115.945,47	131.750,53
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.409.106,00	9.409.106,00	1.175.316,06	3.529.161,04	5.879.944,96
1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO BÁSICA	8.312.770,00	8.312.770,00	518.912,34	1.259.869,82	7.052.900,18
1.7.2.1.33.02 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	605.810,00	605.810,00	219.044,42	704.624,62	-98.814,62
1.7.2.1.33.03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	372.820,00	372.820,00	17.497,46	85.734,21	287.085,79
1.7.2.1.33.04 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	117.706,00	117.706,00	26.635,60	46.116,15	71.589,85
1.7.2.1.33.16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	0,00	0,00	79.092,00	312.312,00	-312.312,00
1.7.2.1.33.17 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	53.520,00	204.045,00	-204.045,00
1.7.2.1.33.18 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	124.255,00	515.800,00	-515.800,00
1.7.2.1.33.19 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - NASF	0,00	0,00	40.000,00	160.000,00	-160.000,00
1.7.2.1.33.20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PMAQ	0,00	0,00	74.700,00	219.000,00	-219.000,00
1.7.2.1.33.21 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	21.659,24	21.659,24	-21.659,24
1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	898.030,00	898.030,00	93.785,79	307.505,06	590.524,94
1.7.2.1.34.08 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	131.100,00	131.100,00	32.739,39	75.768,66	55.331,34
1.7.2.1.34.09 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAA FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF CRAS	457.330,00	457.330,00	15.433,20	139.333,20	317.996,80
1.7.2.1.34.11 ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DAASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	26.799,60	-26.799,60
1.7.2.1.34.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	309.600,00	309.600,00	45.613,20	65.603,60	243.996,40
1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	2.496.420,00	2.496.420,00	241.748,49	592.803,19	1.903.616,81
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.183.260,00	1.183.260,00	127.911,29	365.157,59	818.102,41
1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	883.100,00	883.100,00	113.837,20	227.645,60	655.454,40
1.7.2.1.35.04 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	74.060,00	74.060,00	0,00	0,00	74.060,00
1.7.2.1.36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº87/96	7.882,00	7.882,00	1.335,54	4.006,62	3.875,38

1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.306,00	6.306,00	1.335,54	4.006,62	2.299,38
1.7.2.1.36.02 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00
1.7.2.1.36.03 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - SAÚDE	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.577.643,00	5.577.643,00	1.052.091,34	3.094.933,12	2.482.709,88
1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	5.577.643,00	5.577.643,00	1.052.091,34	3.094.933,12	2.482.709,88
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	5.076.520,00	5.076.520,00	931.607,34	2.806.000,44	2.270.519,56
1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	4.061.216,00	4.061.216,00	936.495,80	2.810.888,90	1.250.327,10
1.7.2.2.01.01.02 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	253.826,00	253.826,00	-4.888,46	-4.888,46	258.714,46
1.7.2.2.01.01.03 COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	761.478,00	761.478,00	0,00	0,00	761.478,00
1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA	472.809,00	472.809,00	119.593,83	249.046,78	223.762,22
1.7.2.2.01.02.01 COTA-PARTE DO IPVA	444.997,00	444.997,00	119.593,83	249.046,78	195.950,22
1.7.2.2.01.02.02 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	27.812,00	27.812,00	0,00	0,00	27.812,00
1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	4.270,00	4.270,00	890,17	2.908,20	1.361,80
1.7.2.2.01.04.01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.417,00	3.417,00	890,17	2.908,20	508,80
1.7.2.2.01.04.02 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00
1.7.2.2.01.04.03 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00
1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.044,00	24.044,00	0,00	36.977,70	-12.933,70
1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.293.740,00	23.293.740,00	3.759.210,97	10.805.476,94	12.488.263,06
1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	23.293.740,00	23.293.740,00	3.759.210,97	10.805.476,94	12.488.263,06
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.203,00	400.203,00	15.000,00	41.650,58	358.552,42
1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	300.203,00	300.203,00	15.000,00	41.650,58	258.552,42
1.7.6.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	40.203,00	40.203,00	0,00	0,00	40.203,00
1.7.6.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	7.450,58	242.549,42
1.7.6.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	15.000,00	34.200,00	-24.200,00
1.7.6.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ADM. DIRETA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	6.013,23	880.556,06	-792.556,06
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	73.000,00	73.000,00	2.004,27	41.617,18	31.382,82
1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	38.000,00	38.000,00	648,43	8.651,19	29.348,81
1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.38.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.38.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.1.1.38.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - SAÚDE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.39 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.39.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.39.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - EDUCAÇÃO	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.9.1.1.39.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - SAÚDE	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.9.1.1.40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.40.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.40.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.40.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	648,43	8.651,19	-5.651,19
1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DOS TRIBUTOS	35.000,00	35.000,00	1.355,84	32.965,99	2.034,01
1.9.1.3.12 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3.13 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DO ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.3.99 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	1.355,84	32.965,99	-27.965,99
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.107,89	549.398,13	-539.398,13
1.9.2.1 INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.107,89	549.398,13	-544.398,13
1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.107,89	549.398,13	-544.398,13
1.9.2.2.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES DE RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	1.107,89	549.398,13	-544.398,13
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	2.901,07	289.540,75	-284.540,75
1.9.9.0.98 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.095,28	234.901,62	-234.901,62
1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	805,79	54.639,13	-49.639,13
1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS DOS RECURSOS DO TESOURO	5.000,00	5.000,00	805,79	54.639,13	-49.639,13
2 RECEITAS DE CAPITAL	449.000,00	449.000,00	0,00	63.479,30	385.520,70
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449.000,00	449.000,00	0,00	63.479,30	385.520,70
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	449.000,00	449.000,00	0,00	63.479,30	385.520,70

2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	449.000,00	449.000,00	0,00	63.479,30	385.520,70
2.4.7.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	233.000,00	233.000,00	0,00	63.479,30	169.520,70
2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.4.7.1.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.695.572,00	-5.695.572,00	-980.885,28	-2.807.786,35	-2.887.785,65
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.695.572,00	-5.695.572,00	-980.885,28	-2.807.786,35	-2.887.785,65
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.695.572,00	-5.695.572,00	-980.885,28	-2.807.786,35	-2.887.785,65
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-4.584.852,00	-4.584.852,00	-778.298,96	-2.217.846,55	-2.367.005,45
9.7.2.1.01 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.583.276,00	-4.583.276,00	-778.031,86	-2.217.045,25	-2.366.230,75
9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.523.821,00	-4.523.821,00	-774.201,69	-2.205.735,34	-2.318.085,66
9.7.2.1.01.02.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-4.479.039,00	-4.479.039,00	-774.201,69	-2.205.735,34	-2.273.303,66
9.7.2.1.01.02.02 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- REDUTOR FINANCEIRO	-44.782,00	-44.782,00	0,00	0,00	-44.782,00
9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-59.455,00	-59.455,00	-3.830,17	-11.309,91	-48.145,09
9.7.2.1.36 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-1.576,00	-1.576,00	-267,10	-801,30	-774,70
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.110.720,00	-1.110.720,00	-202.586,32	-589.939,80	-520.780,20
9.7.2.2.01 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.110.720,00	-1.110.720,00	-202.586,32	-589.939,80	-520.780,20
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-1.015.304,00	-1.015.304,00	-182.410,66	-528.612,33	-486.691,67
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-94.562,00	-94.562,00	-20.076,64	-60.825,18	-33.736,82
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-854,00	-854,00	-99,02	-502,29	-351,71
Total Receitas	68.848.620,00	68.848.620,00	10.155.094,95	30.714.602,19	38.134.017,81

Despesas		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3	Despesas Correntes	65.085.084,00	64.551.238,83	4.658.333,85	45.198.271,92	8.966.049,90	28.285.277,75	36.265.961,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.006.938,00	41.538.553,70	2.603.376,27	33.756.326,76	6.557.907,25	22.159.046,36	19.379.507,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.918.938,00	41.450.553,70	2.603.376,27	33.756.326,76	6.557.907,25	22.159.046,36	19.291.507,34
319003	PENSÕES	73.410,00	58.410,00	0,00	57.609,88	14.055,00	28.700,33	29.709,67
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.146.790,00	6.477.656,66	1.355.000,00	5.773.403,19	1.385.221,48	3.239.897,61	3.237.759,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.866.825,00	26.884.844,07	950.603,16	23.324.819,69	4.814.799,07	15.617.626,69	11.267.217,38
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	6.757.723,00	5.469.608,53	258.960,62	3.077.415,52	226.247,88	1.954.971,92	3.514.636,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.800,00	216.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.800,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	530.500,00	530.500,00	0,00	435.000,00	78.771,33	229.771,33	300.728,67
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395.000,00	1.771.540,00	0,00	1.048.071,55	0,00	1.048.071,55	723.468,45
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	81.890,00	41.194,44	38.812,49	40.006,93	38.812,49	40.006,93	1.187,51
3191	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
319113	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.078.146,00	23.012.685,13	2.054.957,58	11.441.945,16	2.408.142,65	6.126.231,39	16.886.453,74
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.200,00	29.198,40	0,00	29.198,40	12.166,00	12.166,00	17.032,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	26.200,00	29.198,40	0,00	29.198,40	12.166,00	12.166,00	17.032,40
3371	Transferências a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.849.946,00	22.981.486,73	2.054.957,58	11.412.746,76	2.395.976,65	6.114.065,39	16.867.421,34
339014	DIÁRIAS - CIVIL	408.876,00	392.376,00	6.940,00	12.956,13	6.940,00	12.956,13	379.419,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.903.793,00	4.093.976,60	873.389,94	1.850.529,84	734.218,88	1.472.355,58	2.621.621,02
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	204.059,00	185.559,00	24.899,82	36.903,82	10.264,00	20.688,00	164.871,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00	32.300,00	2.830,57	2.830,57	2.830,57	2.830,57	29.469,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.832.945,00	2.569.590,00	17.190,00	433.346,37	69.107,33	101.782,18	2.467.807,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.063.580,00	11.786.672,96	1.105.884,66	6.077.993,18	1.134.613,92	3.158.785,26	8.627.887,70
339041	CONTRIBUIÇÕES	702.747,00	744.627,00	5.200,00	734.867,66	93.144,91	148.315,90	596.311,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.697.546,00	2.746.806,25	0,00	1.963.228,46	319.734,45	1.001.311,29	1.745.494,96
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.600,00	138.300,00	11.700,00	100.100,00	18.200,00	44.200,00	94.100,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.400,00	258.078,92	0,00	193.068,14	0,00	143.917,89	114.161,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00	10.200,00	6.922,59	6.922,59	6.922,59	6.922,59	3.277,41
3399	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	3.138.006,00	4.297.381,17	107.552,00	1.864.616,39	64.547,07	97.980,65	4.199.400,52
44	INVESTIMENTO	3.138.006,00	4.297.381,17	107.552,00	1.864.616,39	64.547,07	97.980,65	4.199.400,52

4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.138.006,00	4.297.381,17	107.552,00	1.864.616,39	64.547,07	97.980,65	4.199.400,52
449030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.872.104,00	2.319.350,45	0,00	1.499.991,41	35.965,67	57.259,67	2.262.090,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.225.672,00	1.972.930,72	107.552,00	364.624,98	28.581,40	40.720,98	1.932.209,74
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9	Reserva de Contigência	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas		68.848.620,00	68.848.620,00	4.765.885,85	47.062.888,31	9.030.596,97	28.383.258,40	40.465.361,60

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017	
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II	

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01	LEGISLATIVA	2.521.916,00	2.521.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.916,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.521.916,00	2.521.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.916,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.384.196,00	4.787.094,75	842.938,21	3.594.844,70	754.627,12	1.894.299,75	6,67	261,98	2.892.795,00	422.842,93	1.467.262,27
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁR	100.040,00	100.040,00	0,00	78.000,00	34.266,66	59.203,66	0,21	59,18	40.836,34	15.466,66	38.878,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.915.189,00	2.796.189,00	634.738,47	2.088.738,87	451.525,66	1.122.925,61	3,96	40,16	1.673.263,39	232.397,34	838.060,05
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.220,00	1.050.118,75	58.238,39	697.643,75	133.977,20	358.985,18	1,26	34,19	691.133,57	98.738,72	300.835,83
124	CONTROLE INTERNO	69.145,00	69.145,00	0,00	55.855,00	11.800,00	29.800,00	0,10	43,10	39.345,00	5.800,00	23.800,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	531.200,00	531.200,00	64.993,35	477.334,02	78.199,30	215.893,20	0,76	40,64	315.306,80	41.708,32	178.946,95
695	TURISMO	201.402,00	240.402,00	84.968,00	197.273,06	44.858,30	107.492,10	0,38	44,71	132.909,90	28.731,89	86.740,57
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.579.130,00	1.692.240,25	342.225,67	983.836,19	242.901,54	578.370,98	2,04	86,59	1.113.869,27	166.259,19	481.989,70
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.200,00	29.198,40	0,00	29.198,40	12.166,00	12.166,00	0,04	41,67	17.032,40	12.166,00	12.166,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	473.330,00	260.840,25	15.904,00	29.999,02	7.231,76	14.464,80	0,05	5,55	246.375,45	7.602,55	14.464,80
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.076.600,00	1.401.201,60	326.321,67	924.638,77	223.503,78	551.740,18	1,94	39,38	849.461,42	146.490,64	455.358,90
10	SAÚDE	15.289.565,00	15.589.565,00	996.502,39	9.734.001,50	1.865.855,40	6.160.966,79	21,71	157,10	9.428.598,21	1.946.296,57	5.928.559,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	13.339.283,00	13.235.382,29	497.909,24	8.064.330,29	1.437.030,35	5.122.985,33	18,05	38,71	8.112.396,96	1.510.049,97	4.971.652,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.265.820,00	1.675.920,71	430.101,46	1.384.056,49	357.897,46	851.274,03	3,00	50,79	824.646,68	363.962,38	770.199,37
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	198.112,00	203.912,00	36.966,64	89.517,14	36.966,64	89.517,14	0,32	43,90	114.394,86	36.966,64	89.517,14
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.600,00	53.600,00	946,56	946,56	232,80	232,80	0,00	0,43	53.367,20	232,80	232,80
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	421.250,00	416.750,00	30.578,49	195.151,02	33.728,15	96.957,49	0,34	23,27	319.792,51	35.084,78	96.957,49
12	EDUCAÇÃO	31.631.941,00	31.038.441,00	2.289.855,62	22.177.187,66	4.647.837,93	13.724.014,69	48,35	128,62	17.314.426,31	3.135.657,72	11.809.618,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.660,00	366.230,00	107.714,69	282.039,65	99.144,09	175.297,29	0,62	47,87	190.932,71	105.484,09	175.297,29
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	953.100,00	819.100,00	53.427,82	766.667,32	171.483,30	214.945,29	0,76	26,24	604.154,71	171.633,39	214.945,29
361	ENSINO FUNDAMENTAL	29.513.221,00	29.379.081,00	2.104.175,74	20.982.261,65	4.363.336,02	13.294.150,76	46,84	45,25	16.084.930,24	2.842.930,56	11.379.754,56
365	EDUCAÇÃO INFATIL	881.760,00	427.830,00	24.537,37	146.219,04	13.874,52	39.621,35	0,14	9,26	388.208,65	15.609,68	39.621,35
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

368	EDUCAÇÃO BÁSICA	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
13	CULTURA	16.000,00	31.000,00	604,00	10.604,00	4.075,50	10.075,50	0,04	32,50	20.924,50	75,50	6.075,50
392	DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	31.000,00	604,00	10.604,00	4.075,50	10.075,50	0,04	32,50	20.924,50	75,50	6.075,50

Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
15	URBANISMO	3.356.874,00	4.068.495,00	132.676,79	3.477.489,60	844.319,67	2.206.736,73	7,77	141,08	1.861.758,27	681.160,47	1.915.972,54
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	100.000,00	60.600,00	25.886,29	56.135,60	52.925,60	52.925,60	0,19	87,34	7.674,40	50.518,10	50.518,10
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.256.874,00	4.007.895,00	106.790,50	3.421.354,00	791.394,07	2.153.811,13	7,59	53,74	1.854.083,87	630.642,37	1.865.454,44
16	HABITAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	2.649.040,00	2.770.640,00	0,00	2.303.126,56	0,00	694.815,12	2,45	25,40	2.075.824,88	0,00	592.750,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.572.610,00	2.735.840,00	0,00	2.303.126,56	0,00	694.815,12	2,45	25,40	2.041.024,88	0,00	592.750,52
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.430,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	65.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	496.897,00	596.897,00	14.722,79	429.409,23	109.378,41	341.431,58	1,20	119,84	255.465,42	82.023,15	303.327,86
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.690,00	91.690,00	0,00	67.964,56	17.224,05	54.671,33	0,19	59,63	37.018,67	10.061,97	46.471,33
605	ABASTECIMENTO	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	388.207,00	476.207,00	14.722,79	361.444,67	92.154,36	286.760,25	1,01	60,22	189.446,75	71.961,18	256.856,53
25	ENERGIA	1.443.841,00	1.087.741,00	91.365,75	657.453,25	136.125,40	373.440,79	1,32	34,33	714.300,21	169.152,90	373.440,79
752	ENERGIA ELÉTRICA	1.443.841,00	1.087.741,00	91.365,75	657.453,25	136.125,40	373.440,79	1,32	34,33	714.300,21	169.152,90	373.440,79
26	TRANSPORTE	189.050,00	143.050,00	40.994,63	102.213,15	17.089,42	40.530,23	0,14	33,93	102.519,77	9.945,42	33.386,23
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	50.450,00	119.450,00	40.994,63	102.213,15	17.089,42	40.530,23	0,14	33,93	78.919,77	9.945,42	33.386,23
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	112.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	100.300,00	78.800,00	14.000,00	26.000,00	3.988,80	13.130,64	0,05	16,66	65.669,36	6.651,62	13.130,64
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.300,00	78.800,00	14.000,00	26.000,00	3.988,80	13.130,64	0,05	16,66	65.669,36	6.651,62	13.130,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.562.340,00	4.440.740,00	0,00	3.566.722,47	404.397,78	2.345.445,60	8,26	52,82	2.095.294,40	404.397,78	2.345.445,60
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.562.340,00	4.440.740,00	0,00	3.566.722,47	404.397,78	2.345.445,60	8,26	52,82	2.095.294,40	404.397,78	2.345.445,60
99 R	ESERVA DE CONTINGENCIA	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		68.848.620,00	68.848.620,00	4.765.885,85	47.062.888,31	9.030.596,97	28.383.258,40	100,00	1.090,85	40.465.361,60	7.024.463,25	25.270.959,74

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: 2017 -
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.238.895,76	5.106.431,49	4.665.655,95	5.135.390,80	7.469.832,76	10.372.669,01	5.709.042,95	6.457.430,50	5.083.658,65	5.072.796,91	5.545.500,62	5.590.479,61	71.447.785,01	74.095.192,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	274.649,91	275.936,78	542.586,36	257.359,29	83.922,43	534.948,90	238.868,30	255.882,47	243.474,45	226.350,07	198.223,58	360.701,67	3.492.904,21	3.105.812,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	72.327,30	73.508,26	72.197,68	68.579,79	70.937,06	29.615,85	78.918,08	0,00	158.156,10	85.901,20	77.677,98	83.157,12	870.976,42	893.141,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.865,66	24.898,10	13.016,78	12.999,31	16.900,21	25.182,45	30.228,47	32.034,84	39.503,81	26.659,69	30.407,81	72.169,02	346.866,15	312.050,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	181.357,55	190.137,46	142.975,41	198.637,85	220.469,60	252.886,49	209.614,62	170.570,57	199.616,05	143.075,13	0,00	0,00	1.909.340,73	2.928.180,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.687.695,34	4.541.950,89	3.894.879,72	4.597.814,56	7.077.603,46	9.530.035,32	4.536.194,85	5.718.224,99	4.470.313,85	4.584.798,64	5.237.463,14	5.070.166,68	63.947.141,44	66.768.009,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.218,63	280.717,63	-27.405,61	6.012,18	1.728,11	4.285,12	880.556,06	88.000,00

DEDUÇÕES (II)	-348.718,22	-426.815,57	-335.812,83	-406.478,34	-654.866,81	-765.627,45	-479.449,08	-528.530,57	-386.259,13	-432.662,29	-504.810,12	-476.075,16	-5.746.105,57	-5.695.572,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-235.727,40	-292.334,65	-237.726,47	-288.574,97	-526.501,02	-636.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.217.416,89	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.413,04	-450.502,07	-289.534,62	-340.083,92	-385.766,51	-388.435,18	-2.205.735,34	-4.479.039,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- REDUTOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.782,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-1.736,03	-2.274,95	-3.836,99	-11.971,50	-10.106,22	-16.855,57	-1.310,73	-2.372,93	-1.855,87	-1.940,21	-1.933,59	-1.896,58	-58.091,17	-59.455,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-1.725,48	-1.576,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-99.170,78	-123.096,40	-88.700,70	-101.860,79	-114.421,95	-108.836,69	-122.030,81	-72.290,56	-87.358,28	-64.522,02	-105.437,90	-76.972,76	-1.164.699,64	-1.015.304,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-11.828,94	-8.853,44	-5.282,84	-3.798,88	-3.560,09	-3.097,39	-4.460,22	-3.120,85	-7.289,82	-25.877,65	-11.538,57	-8.538,07	-97.246,76	-94.562,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-101,04	-102,10	-111,80	-118,17	-123,50	-131,39	-100,73	-110,61	-86,99	-104,94	0,00	-99,02	-1.190,29	-854,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.890.177,54	4.679.615,92	4.329.843,12	4.728.912,46	6.814.965,95	9.607.041,56	5.229.593,87	5.928.899,93	4.697.399,52	4.640.134,62	5.040.690,50	5.114.404,45	65.701.679,44	68.399.620,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2017		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Exercício: 2017	
Período: MAIO-JUNHO/2017			
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	68.087.570,00	30.426.282,00	29.906.725,64
Receitas Tributárias	3.105.812,00	1.523.500,54	2.034.936,88
Receitas de Contribuições	893.141,00	483.810,48	455.504,10
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	893.141,00	483.810,48	455.504,10
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	312.050,00	231.003,64	190.069,49
(-) Aplicações Financeiras	-312.050,00	-231.003,64	-190.069,49
Transferências Correntes	61.072.437,00	26.815.538,55	26.261.507,50
Convênios	400.203,00	41.650,58	184.128,00
Outras Transferências Correntes	60.672.234,00	26.773.887,97	26.077.379,50
Demais Receitas Correntes	3.016.180,00	1.603.432,43	1.154.777,16
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	3.016.180,00	1.603.432,43	1.154.777,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	449.000,00	63.479,30	17.105,84
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	449.000,00	63.479,30	17.105,84
Convênios	449.000,00	63.479,30	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	17.105,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	449.000,00	63.479,30	17.105,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	68.536.570,00	30.489.761,30	29.923.831,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	64.551.238,83	45.198.271,92	50.214.656,53	28.285.277,75	30.475.465,47	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.538.553,70	33.756.326,76	33.440.681,70	22.159.046,36	19.361.023,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.012.685,13	11.441.945,16	16.773.974,83	6.126.231,39	11.114.441,58	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	64.551.238,83	45.198.271,92	50.214.656,53	28.285.277,75	30.475.465,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.297.381,17	1.864.616,39	3.367.032,20	97.980,65	1.088.704,83	0,00	0,00
Investimentos	4.297.381,17	1.864.616,39	3.367.032,20	97.980,65	1.088.704,83	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.297.381,17	1.864.616,39	3.367.032,20	97.980,65	1.088.704,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	68.848.620,00	47.062.888,31	53.581.688,73	28.383.258,40	31.564.170,30	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-312.050,00	-16.573.127,01	-23.657.857,25	2.106.502,90	-1.640.338,82	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-192.663,00			

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2017 -
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	Saldo Total (a +b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	0,00	1.115.266,93	177.343,79	0,00	937.923,14	0,00	133.247,97	1.300,00	0,00	0,00	133.247,97	1.071.171,11
Total	0,00	1.115.266,93	177.343,79	0,00	937.923,14	0,00	133.247,97	1.300,00	0,00	0,00	133.247,97	1.071.171,11

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2017
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.701.028,00	2.701.028,00	1.478.901,84	54,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	79.102,00	79.102,00	67.631,27	85,49
1.1.1 - IPTU	69.102,00	69.102,00	67.631,27	97,87
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	87.188,00	87.188,00	42.338,89	48,56
1.2.1 - ITBI	72.188,00	72.188,00	42.338,89	58,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.181.998,00	1.181.998,00	1.063.474,67	89,97
1.3.1 - ISS	1.141.998,00	1.141.998,00	1.063.474,67	93,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	1.352.740,00	1.352.740,00	305.457,01	22,58
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	28.253.954,00	28.253.954,00	14.110.852,09	49,94
2.1 - Cota-Parte FPM	22.395.197,00	22.395.197,00	10.992.340,27	49,08
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	22.395.197,00	22.395.197,00	10.992.340,27	49,08
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.076.520,00	5.076.520,00	2.806.000,44	55,27
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	7.882,00	7.882,00	4.006,62	50,83

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.270,00	4.270,00	2.908,20	68,10
2.5 - Cota-Parte ITR	297.276,00	297.276,00	56.549,78	19,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	472.809,00	472.809,00	249.046,78	52,67
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.954.982,00	30.954.982,00	15.589.753,93	50,36

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.496.420,00	2.496.420,00	592.803,19	23,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.183.260,00	1.183.260,00	365.157,59	30,86
5.2 - Transferências do PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	883.100,00	883.100,00	227.645,60	25,77
5.4 - Transferências do PNATE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	74.060,00	74.060,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	483.000,00	483.000,00	70.929,88	14,68
6.1 - Transferências de Convênios	483.000,00	483.000,00	70.929,88	14,68
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.979.420,00	2.979.420,00	663.733,07	22,27

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.695.572,00	5.695.572,00	2.807.786,35	49,29
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.523.821,00	4.523.821,00	2.205.735,34	48,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.015.304,00	1.015.304,00	528.612,33	52,06
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.576,00	1.576,00	801,30	50,84
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	854,00	854,00	502,29	58,81
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	59.455,00	59.455,00	11.309,91	19,02
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	94.562,00	94.562,00	60.825,18	64,32
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.347.790,00	23.347.790,00	10.823.000,09	46,35
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	23.293.740,00	23.293.740,00	10.805.476,94	46,38
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	54.050,00	54.050,00	17.523,15	32,42
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	17.598.168,00	17.598.168,00	7.997.690,59	(2,91)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.976.244,00	13.642.319,95	13.563.211,03	99,42	11.058.244,76	81,05	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	353.800,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.622.444,00	13.564.519,95	13.563.211,03	99,99	11.058.244,76	81,52	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	9.317.496,00	8.896.996,00	4.882.570,44	54,87	2.086.383,97	23,45	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	261.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	9.056.496,00	8.864.996,00	4.882.570,44	55,07	2.086.383,97	23,53	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.293.740,00	22.539.315,95	18.445.781,47	81,83	13.144.628,73	58,31	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	13.144.628,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	102,17
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	19,27

19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-21,44

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	819.700,00	365.770,00	146.219,04	39,97	39.621,35	10,83	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	819.700,00	365.770,00	146.219,04	39,97	39.621,35	10,83	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	614.800,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	204.900,00	255.970,00	146.219,04	57,12	39.621,35	15,47	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.302.830,00	25.629.765,95	18.564.226,90	72,43	13.221.146,90	51,58	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.678.940,00	22.429.515,95	18.445.781,47	82,23	13.144.628,73	58,60	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.623.890,00	3.200.250,00	118.445,43	3,70	76.518,17	2,39	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	353.960,00	476.030,00	318.643,65	66,93	198.503,43	41,69	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	28.476.490,00	26.471.565,95	19.029.089,59	71,88	13.459.271,68	50,84	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	7.997.690,59
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	17.523,15
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	8.015.213,74
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	5.245.554,51
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,64

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.183.260,00	1.034.260,00	288.505,26	27,89	81.960,11	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.088.491,00	3.642.415,05	2.896.196,81	79,51	205.989,04	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.271.751,00	4.676.675,05	3.184.702,07	68,09	287.949,15	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	31.748.241,00	31.148.241,00	22.213.791,66	71,31	13.747.220,83	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.202,30	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.820.476,96	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.500.903,95	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	9.500.903,95	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.523,15	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.644.298,46	0,00
51 - (+) Ajustes	3.149,16	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	3.149,16	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.647.447,62	0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2017
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.636.028,00	2.636.028,00	1.478.901,84	56,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.102,00	69.102,00	67.631,27	97,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	72.188,00	72.188,00	42.338,89	58,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.141.998,00	1.141.998,00	1.063.474,67	93,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.352.740,00	1.352.740,00	305.457,01	22,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	28.253.954,00	28.253.954,00	14.110.852,09	49,94
Cota-Parte FPM	22.395.197,00	22.395.197,00	10.992.340,27	49,08
Cota-Parte ITR	297.276,00	297.276,00	56.549,78	19,02
Cota-Parte IPVA	472.809,00	472.809,00	249.046,78	52,67
Cota-Parte ICMS	5.076.520,00	5.076.520,00	2.806.000,44	55,27
Cota-Parte IPI-Exportação	4.270,00	4.270,00	2.908,20	68,10
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.882,00	7.882,00	4.006,62	50,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	30.889.982,00	30.889.982,00	15.589.753,93	50,46
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79
Provenientes da União	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	14.540.845,00	14.676.845,00	9.734.001,50	66,32	6.160.966,79	41,97	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.322.060,00	8.406.060,00	7.097.688,40	84,43	4.399.969,24	52,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.218.785,00	6.270.785,00	2.636.313,10	42,04	1.760.997,55	28,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	748.720,00	912.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	748.720,00	912.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	15.289.565,00	15.589.565,00	9.734.001,50	62,43	6.160.966,79	39,51	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79	3.535.323,79	36,79	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79	3.535.323,79	36,79	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	9.609.106,00	9.609.106,00	3.535.323,79	36,79	3.535.323,79	36,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.680.459,00	5.980.459,00	6.198.677,71	103,64	2.625.643,00	43,90	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							16,84
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							287.179,91

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	13.339.283,00	13.235.382,29	8.064.330,29	60,93	5.122.985,33	38,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.265.820,00	1.675.920,71	1.384.056,49	82,58	851.274,03	50,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	198.112,00	203.912,00	89.517,14	43,89	89.517,14	43,89	0,00
Vigilância Sanitária	56.600,00	53.600,00	946,56	1,76	232,80	0,43	0,00
Vigilância Epidemiológica	421.250,00	416.750,00	195.151,02	46,82	96.957,49	23,26	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.289.565,00	15.589.565,00	9.734.001,50	62,43	6.160.966,79	39,51	0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 3/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	68.848.620,00
Previsão Atualizada	68.848.620,00
Receitas Realizadas	30.720.764,94
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	68.848.620,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	68.848.620,00
Despesas Empenhadas	47.062.888,31
Despesas Liquidadas	28.383.258,40
Despesas Pagas	23.177.280,63
Superávit Orçamentário	2.337.506,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.062.888,31
Despesas Liquidadas	28.383.258,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	65.707.842,19
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		-192.663,00	2.106.502,90	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.110.810,83	0,00	164.474,94	946.335,89
Poder Legislativo	4.456,10	0,00	0,00	4.456,10
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	53.167,47	0,00	0,00	53.167,47
Poder Legislativo	80.080,50	0,00	0,00	80.080,50
TOTAL	1.248.514,90	0,00	164.474,94	1.084.039,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.245.554,51	25,00	33,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.058.244,76	60,00	102,17

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00

Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		2.625.643,00	15,00	16,84
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:DCC550CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1° SEMESTRE 2017 - MUNICÍPIO DE TOUROS

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")		
Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas(últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	42.249.345,80	500,91
Pessoal Ativo	42.182.177,21	500,91
Pessoal Inativo e Pensionistas	67.168,59	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	3.175.321,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	130.232,85	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	142.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.903.088,83	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	39.074.024,12	500,91
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	65.707.842,19	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	59,47	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	39.424.705,31	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	37.453.470,05	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	35.482.234,78	

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2017
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.238.895,76	5.106.431,49	4.665.655,95	5.135.390,80	7.469.832,76	10.372.669,01	5.709.042,95	6.457.430,50	5.083.658,65	5.072.796,91	5.545.500,62	5.596.642,36	71.453.947,76	74.095.192,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	274.649,91	275.936,78	542.586,36	257.359,29	83.922,43	534.948,90	238.868,30	255.882,47	243.474,45	226.350,07	198.223,58	360.701,67	3.492.904,21	3.105.812,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	72.327,30	73.508,26	72.197,68	68.579,79	70.937,06	29.615,85	78.918,08	0,00	158.156,10	85.901,20	77.677,98	83.157,12	870.976,42	893.141,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.865,66	24.898,10	13.016,78	12.999,31	16.900,21	25.182,45	30.228,47	32.034,84	39.503,81	26.659,69	30.407,81	72.169,02	346.866,15	312.050,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	181.357,55	190.137,46	142.975,41	198.637,85	220.469,60	252.886,49	209.614,62	170.570,57	199.616,05	143.075,13	0,00	0,00	1.909.340,73	2.928.180,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.687.695,34	4.541.950,89	3.894.879,72	4.597.814,56	7.077.603,46	9.530.035,32	4.536.194,85	5.718.224,99	4.470.313,85	4.584.798,64	5.237.463,14	5.076.329,43	63.953.304,19	66.768.009,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.218,63	280.717,63	-27.405,61	6.012,18	1.728,11	4.285,12	880.556,06	88.000,00
DEDUÇÕES (II)	-348.718,22	-426.815,57	-335.812,83	-406.478,34	-654.866,81	-765.627,45	-479.449,08	-528.530,57	-386.259,13	-432.662,29	-504.810,12	-476.075,16	-5.746.105,57	-5.695.572,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-235.727,40	-292.334,65	-237.726,47	-288.574,97	-526.501,02	-636.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.217.416,89	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.413,04	-450.502,07	-289.534,62	-340.083,92	-385.766,51	-388.435,18	-2.205.735,34	-4.479.039,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- REDUTOR FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.782,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-1.736,03	-2.274,95	-3.836,99	-11.971,50	-10.106,22	-16.855,57	-1.310,73	-2.372,93	-1.855,87	-1.940,21	-1.933,59	-1.896,58	-58.091,17	-59.455,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-154,03	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-1.725,48	-1.576,00
FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96														
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-99.170,78	-123.096,40	-88.700,70	-101.860,79	-114.421,95	-108.836,69	-122.030,81	-72.290,56	-87.358,28	-64.522,02	-105.437,90	-76.972,76	-1.164.699,64	-1.015.304,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-11.828,94	-8.853,44	-5.282,84	-3.798,88	-3.560,09	-3.097,39	-4.460,22	-3.120,85	-7.289,82	-25.877,65	-11.538,57	-8.538,07	-97.246,76	-94.562,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-101,04	-102,10	-111,80	-118,17	-123,50	-131,39	-100,73	-110,61	-86,99	-104,94	0,00	-99,02	-1.190,29	-854,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.890.177,54	4.679.615,92	4.329.843,12	4.728.912,46	6.814.965,95	9.607.041,56	5.229.593,87	5.928.899,93	4.697.399,52	4.640.134,62	5.040.690,50	5.120.567,20	65.707.842,19	68.399.620,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2017
Período de Referência: 1º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o Semestre 2º	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	65.707.842,19	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2017
Período: JANEIRO - JUNHO/2017		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	Data: 25/07/2017
Período de Referência: JAN a JUN/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		65.707.842,19
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.271.301,87	58,24
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	35.482.234,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	33.510.999,52	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.849.410,63	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.455.725,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito

ANDRÉ JONES DA SILVA
Secretário de Finanças

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Controlador Geral do Município

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:87156069

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d) (e)=(a+b)-(c+d)	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j) (k)=(f+g)-(i+j)	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	542.395,98	273.819,49	0,00	268.576,49	0,00	227.137,59	227.137,59	151.425,06	0,00	75.712,53	344.289,02
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Venha-Ver	0,00	483.399,68	227.063,19	0,00	256.336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.336,49
Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver	0,00	58.996,30	46.756,30	0,00	12.240,00	0,00	227.137,59	227.137,59	151.425,06	0,00	75.712,53	87.952,53
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	542.395,98	273.819,49	0,00	268.576,49	0,00	227.137,59	227.137,59	151.425,06	0,00	75.712,53	344.289,02
FONTE: Sistema e-Pública (2258-6869-138). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/07/2017 e hora de emissão: 16:45.												

Publicado por:
Evanda Maria de Freitas Chaves
Código Identificador:A6DF1442

