SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 30 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1694

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DA ABERTURA DE ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS - TP 011/2017

AVISO DA ABERTURA DE ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS
- TP 011/2017 -

Processo Nº 1712210003/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2017

A Comissão Permanente de Licitação no uso de suas atribuições legais vem tornar público o resultado final da **TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2017**, cujo objeto a contratação de empresa de construção civil para a pavimentação com paralelepípedos e drenagem superficial das ruas Júlia Olindina, Projetada, Tereza Maria da Conceição e João Benedito da Silva no Município de Acari/RN, tendo como vencedora do certame a empresa **JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ nº 08.838.881/0001-26**, apresentando a melhor proposta financeira no valor total de **R$ 126.104,06** (Cento e vinte e seis mil, cento e quatro reais e seis centavos).

Acari/RN, 29 de Janeiro de 2018.

VIRGINIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Presidente

Publicado por:
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
Código Identificador:70290926

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 026/2018

PORTARIA Nº 026, de 002 de janeiro de 2018.

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Jomadson Silva de Sá, portador da C. de Identidade nº. 2.144.565 e inscrito no CPF/MF sob nº. 048.099.174-01, para exercer o Cargo de Diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:34072E0E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 028/2018

PORTARIA Nº 028, de 016 de janeiro de 2018.

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Maria Miris Barbosa de Oliveira, portador da C. de Identidade nº. 1.936.404 e inscrita no CPF/MF sob nº. 007.351.494-29, para exercer o Cargo de Diretora de Educação Básica e Atividades Especiais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

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.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:EB67351A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 029/2018

PORTARIA Nº 029, de 02 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Elijânio Galdino Silva de Oliveira, portador da C. de Identidade nº. 001.921.899 e inscrito no CPF/MF sob nº. 052.231.684-02, para exercer o Cargo de Assessor de Relações Institucionais e Projetos Estratégicos do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:DF2A78A4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 030/2018

PORTARIA Nº 030, de 15 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Osivaldo Bezerra, portador da C. de Identidade nº. 150.858 e inscrito no CPF/MF sob nº. 022.098.734-36, para exercer o Cargo de Coordenador de Cerimonial e Eventos do Gabinete do Prefeito do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:B0FCF598

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 031/2018

PORTARIA Nº 031, de 02 de janeiro de 2018.

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Thalita Mirella Penha Costa, portadora da C. Identidade nº. 25.710-48 e inscrito no CPF/MF sob nº. 085.926.824-10, para exercer o Cargo de Diretora de Compras, Patrimônio e Almoxarifado na Secretaria Municipal de Administração no Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:E4F044BA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 032/2018

PORTARIA Nº 032, de 02 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Jucilene Alves Bezerra, portadora da C. de Identidade nº. 002.426.015 e inscrito no CPF/MF sob nº. 065.204.664-92, para exercer o Cargo de Diretora de Planejamento, Empenhos e Pagamentos na Secretaria de Finanças, Tributação e Planejamento, do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:A81FB290

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 033/2018

PORTARIA Nº 033, de 08 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Karla Milene da Silva Paiva Bezerra, portadora da C. de Identidade nº. 009.321.544-41 e inscrita no CPF/MF sob nº. 009.321.544-41, para exercer o Cargo de Coordenadora do CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:5AA44113

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 034/2018

PORTARIA Nº 034, de 08 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Osiel Felipe Martins Faustino, portador da C. de Identidade nº. 002.854.917 e inscrito no CPF/MF sob nº. 098.330.844-60, para exercer o Cargo de Coordenador do Bolsa Família na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:48686C2B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 035/2018

PORTARIA Nº 035, de 08 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Conceição Fabiana Matias Ferreira da Silva, portadora da C. de Identidade nº. 002.037.596 e inscrita no CPF/MF sob nº. 011.438.444-40, para exercer o Cargo de Coordenadora do CREAS na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:26CA3E63

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 036/2018

PORTARIA Nº 036, de 15 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Lécio José Bezerra Souza, portador da C. de Identidade nº. 646.684 e inscrito no CPF/MF sob nº. 366.896.964-72, para exercer o Cargo de Diretor Administrativo e de Projetos Especiais do Gabinete do Prefeito do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:6597D63D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 037/2018

PORTARIA Nº 037, de 08 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Maria do Céu Pires de Oliveira, portador (a) da C. de Identidade nº. 463.736 e inscrito (a) no CPF/MF sob nº. 254.657.244-04, para exercer o Cargo de Diretora da Unidade Básica de Saúde – UBS, na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:2ECB30A6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 038/2018

PORTARIA Nº 038, de 08 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Pedro Hemerson Thiago Pinheiro Silva, portador (a) da C. de Identidade nº. 002.373.781 e inscrito (a) no CPF/MF sob nº. 055.601.094-95, para exercer o Cargo de Coordenador de Endemias e Vigilância Epidemiológica, na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:9898EE4D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 039/2018

PORTARIA Nº 039, de 08 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Girlyana Wagna do Nascimento Souza Pereira, portador (a) da C. de Identidade nº. 190146-3 e inscrito (a) no CPF/MF sob nº. 030.940.934-93, para exercer o Cargo de Diretora de Farmácia, na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:EEA897F7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 040/2018

PORTARIA Nº 040, de 02 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Luiz de Gonzaga Silva, portador (a) da C. de Identidade nº. 321.549 e inscrito (a) no CPF/MF sob nº. 155.903.994-91, para exercer o Cargo de Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Transportes, Mobilidade Urbana e Serviços Rodoviários do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:831D140A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 041/2018

PORTARIA Nº 041, de 02 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, José Martins da Silva, portador da C. de Identidade nº. 988.447 e inscrito no CPF/MF sob nº. 837.284.814-91, para exercer o Cargo de Diretor de Limpeza e Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:7795B30B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 042/2018

PORTARIA Nº 042, de 02 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Francisco Andrade de Souza, portador da C. de Identidade nº. 585.316 e inscrito no CPF/MF sob nº. 230.934.204-15, para exercer o Cargo de Coordenador de Mercado, Feiras e Cemitérios da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:A072D92E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 043/2018

PORTARIA Nº 043, de 02 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, José Firmino Evaristo, portador da C. de Identidade nº. 821.106 e inscrito no CPF/MF sob nº. 230.710.444-53, para exercer o Cargo de Diretor de Obras, infraestrutura e Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:D8108B64

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 044/2018

PORTARIA Nº 044, de 02 de janeiro de 2018

O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Diego Augusto de Souza Silva, portador da C. de Identidade nº. 2570964 e inscrito no CPF/MF sob nº. 086.718.954-16, para exercer o Cargo de Coordenador de Paisagens e Urbanismo da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:E1987C08

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 004/2018 (INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018)

EXTRATO DE CONTRATO 004/2018 (Inexigibilidade nº 001/2018) **CONTRATANTE:** Município de Afonso Bezerra/RN **CONTRATADO:** CORTEZ & MEDEIROS ADVOGADOS, CNPJ Nº. 22.918.738/0001-75. **OBJETO:** Contratação de Serviços técnico especializado em consultoria e assessoria jurídica junto a prefeitura Municipal de Afonso Bezerra de Afonso Bezerra/RN.
VALOR GLOBAL:R$ 72.000,00 (Setenta e Dois mil reais**)**
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Dozes meses.**Assinaturas** em 05/01/2018, Pela Contratante: **Francisco das Chagas Félix Bertuleza**, Prefeito Municipal**,** Pela Contratada **Thiago Cortez Meira de Medeiros,** CPF nº 310.049.621-34

Afonso Bezerra/RN, 29/01/2017

Publicado por:
Jerivam Ferreira de Lima
Código Identificador:E263C7F8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2018

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2018
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2018, que objetiva: SERVIÇOS TÉCNICOS NO ÁREA DA SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PUBLICA E DEMAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA, RELACIONADOS COMPREENDENDO CADASTRO, ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANDO CONVÊNIOS DOS SEGUINTES SISTEMAS E PROGRAMAS: SICONV, SIGA FUNASA, SNIS, SARGSUS, REDE CEGONHA, PSE, SISMOB, PMAQ, CNES, OUVIDOR SUS, COAP, SISPACTO, FORMSUS, SAIPS, PPI, HORUS, QUALIFAR-SUS E E-CAR, E-SUSAB, FNS, PQAVS, SCPA, POA, PSF, NASF, ATENÇÃO BÁSICA, DIGITADORES; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE – ME, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 17.416.021/0001-95, com sede a Rua Margarida Maria Fernandes, 219 – Chico Cajá – CEP 59900-000 – Pau dos Ferros/RN; Item(s) vencidos: 1. Valor: R$ 31.800,00(trinta e um mil e oitocentos reais), divididos em 12(doze) parcelas iguais de R$ 2.650,00(dois mil seiscentos e cinquenta reais).

Alexandria - RN, 22 de Janeiro de 2018

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:C9CDDC96

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 0061/2017

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 39/2017, de 02/01/2017, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, vem através deste da publicidade a **ADJUDICAÇÃO** da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** nº 0061/2017, cujo objeto é: Contratação de pessoa jurídica do ramo de revenda de combustíveis, (Gasolina Comum, Álcool Comum, Diesel Comum, Diesel S-10 e Arla 32) para abastecimento da frota de veículos do Município (no Município de Alexandria), conforme especificações constantes no Edital. Que aconteceu as 12h00min do dia 27/12/2017. que tiveram os seguintes participantes: **BRUNO DE ALMEIDA – EPP**, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.019.143/0001-57, com endereço comercial a Rua Dr. Gregório de Paiva, 164 – Centro – CEP 59965-000 – Alexandria/RN e **MANOEL VIEIRA DE FREITAS JUNIOR EIRELI - EPP**, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 12.976.171/0001-30, com endereço comercial a Av. 13 de Maio, 1453 – Santo Amaro – CEP 59965-000 – Alexandria/RN. Onde o participante **BRUNO DE ALMEIDA – EPP,** foi desclassificado, sendo convocado o segundo colocado, para assumir os itens remanescente do licitante desclassificado, sendo com o(s) valore(s) do ultimo lance. Que foi aceito pelo participante **MANOEL VIEIRA DE FREITAS JUNIOR EIRELI – EPP.** Onde o mesmo sagrou-se vencedor do(s) item(ns) 1; 2; 3; 4 e 5. Com o valor global de R$ 1.235,140,00(hum milhão duzentos e trinta e cinco mil cento e quarenta reais).

Alexandria/RN, 29 de dezembro de 2017

ULISSES NETO DE MESQUITA
Pregoeiro.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:A4FA48F1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2018.01.12-0001

EXTRATO DE CONTRATO nº 2018.01.12-0001
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR COMO DEFENSOR PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2018. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PROJETO/ATIVIDADE: 2.069 - MANUTENÇÃO DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36-00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria e: CT Nº 00012/2018 - 12.01.18 - GILBERTO DE FIGUEREDO LOBO - R$ 34.344,00.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:C5AA4B1C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2018. OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS NO ÁREA DA SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PUBLICA E DEMAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA, RELACIONADOS COMPREENDENDO CADASTRO, ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANDO CONVÊNIOS DOS SEGUINTES SISTEMAS E PROGRAMAS: SICONV, SIGA FUNASA, SNIS, SARGSUS, REDE CEGONHA, PSE, SISMOB, PMAQ, CNES, OUVIDOR SUS, COAP, SISPACTO, FORMSUS, SAIPS, PPI, HORUS, QUALIFAR-SUS E E-CAR, E-SUSAB, FNS, PQAVS, SCPA, POA, PSF, NASF, ATENÇÃO BÁSICA, DIGITADORES. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeita Constitucional, em 22/01/2018.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:B1746AC8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR COMO DEFENSOR PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social. RATIFICAÇÃO: Prefeita Constitucional, em 10/01/2018.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:251E0E4D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00001/2018

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00001/2018
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00001/2018, que objetiva: Contratação de profissional técnico com habilitação em engenharia civil para a realização de fiscalização das obras executadas pelo Município de Alexandria/RN, bem como elaboração de projetos de engenharia, de acordo com aas necessidades da Administração; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA – ME, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 25.177.299/0001-85, com sede a Rua Padre Izidro Gomes, 61 – Centro – CEP 59965-000 – Alexandria/RN, com o valor de R$ 61.464,00(sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais0, divididos em 12(doze) parcelas iguais de R$ 5.122,00(cinco mil cento e vinte e dois reais)

Alexandria - RN, 29 de Janeiro de 2018

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:25661827

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2017
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Controladoria Interna, referente ao Pregão Presencial nº 00061/2017, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica do ramo de revenda de combustíveis, (Gasolina Comum, Álcool Comum, Diesel Comum, Diesel S-10 e Arla 32) para abastecimento da frota de veículos do Município (no Município de Alexandria), conforme especificações constantes no Edital Convocatório. HOMOLOGO. Correspondente procedimento licitatório em favor da(s) Licitante(s) vencedora(s): MANOEL VIEIRA DE FREITAS JUNIOR EPP, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 12.976.171/0001-30, com endereço comercial a Av. 13 de Maio, 1453 – Alto Santo Antônio – CEP 59965-000 – Alexandria/RN. Vencedor dos itens: 1; 2; 3; 4 E 5. Com o valor global de R$ 1.235,140,00(hum milhão duzentos e trinta e cinco mil cento e quarenta reais).

Alexandria/RN, 29 de janeiro de 2018.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:BBA85E49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2017
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Controladoria Interna, referente ao Pregão Presencial nº 00065/2017, que objetiva: Registro de Preços para futura contratação de pessoa jurídica do ramo de Material de Expediente diversos para manutenção de todas as secretarias deste Município, conforme especificações constantes no Edital. HOMOLOGO. Correspondente procedimento licitatório em favor da(s) Licitante(s) vencedora(s): **ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO - EPP - GRUPO J. CHAVES**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 11.106.245/0001-14, com sede a Rua da independência, 736 – Centro – Pau dos Ferros/RN. Vencedor do(s) Item(s): 3 - 4 - 25 - 32 - 38 - 41 - 48 - 59 - 64 - 69 - 74 - 76 - 95 - 105 - 106 - 108 - 121 - 122 - 123. Com o valor de R$ 10.411,80 (dez mil quatrocentos e onze reais e oitenta centavos); **BRUNA RAQUEL VIEIRA DOS SANTOS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.291.343/0001-46, com sede a Rua Francisco Veríssimo de Sá, 587 – Alto Boa Vista – CEP 59965-000 – Alexandria/RN. Vencedor do(s) Item(s): 1 - 11 - 19 - 24 - 33 - 36 - 39 - 53 - 65 - 79 - 81 - 84 - 85 - 91 - 92 - 96 - 99 - 100 - 102 - 103 - 107. Com o valor de R$ 71.885,00(setenta e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais); D F DE S SILVA – ME, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.599.190/0001-66, com sede a Rua da Independência, 1162 – Centro - CEP 59900-000 – Pau dos Ferros/RN. Vencedor do(s) Item(s): 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 18 - 29 - 35 - 37 - 40 - 47 - 51 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 63 - 70 - 71 - 75 - 78 - 82 - 83 - 88 - 89 - 97 - 104 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119. Com o valor de R$ 33.721,50(trinta e três mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos); F A NUNES GONDIM EIRELLI, pessoa jurídica inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 12.995.411/0001-43, com endereço comercial a Rua Desembargador Heméterio Fernandes, 65 – Centro - Martins/RN. Vencedor do(s) Item(s): 17 - 26 - 31 - 50 - 67 - 72 - 80 – 98. Com o valor de R$ 13.845,50(treze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) e INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA – EPP, pessoa jurídica inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 04.701.515/0001-70, com

endereço a Praça Vigário Antônio Joaquim, 29 - Centro – Mossoró/RN. Vencedor do(s) Item(s): 2 - 9 - 12 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 27 - 28 - 30 - 34 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 49 - 55 - 57 - 61 - 66 - 68 - 73 - 77 - 86 - 87 - 90 - 93 - 94 - 101. Com o valor de R$ 25.530,50(vinte e cinco mil quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Alexandria/RN, 29 de janeiro de 2018.

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:DC67D673

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2018

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2018
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2018, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR COMO DEFENSOR PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GILBERTO DE FIGUEIREDO LOBO, Brasileiro, Casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Desembargador Ferreira Chaves, 95, Centro - Alexandria - RN, CPF nº 066.735.544-87, Carteira de Identidade nº 306.141 SSP/RN. Item(s): 1. Valor: R$ 34.344,00(trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais), divididos em 12(doze0 parcelas iguais de 2.862,00(dois mil oitocentos e sessenta e dois reais)

Alexandria - RN, 10 de Janeiro de 2018

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:C5E49E27

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 10/2018

A comissão de licitação, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS, consoante autorização do Sr. Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, vem abrir o presente processo administrativo para **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E ACESSORIOS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEICULOS E MAQUINA PARA ATENDER A FROTA DO MUNICIPIO.**

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

JUSTIFICA-SE A REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIA OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEICULOS E MAQUINA.
JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

A escolha das propostas mais vantajosas foi decorrente de uma previa pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com as empresas, levando com consideração a melhor proposta ofertada por PAULO EDUARDO MEDEIROS DANTAS – ME, inscrito no CNPJ: 40.779.142/0001-13, no valor de R$ 5.602,00(Cinco mil, seiscentos e dois reais), conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Angicos/RN, em 25 de Janeiro de 2018.

FÁDJA KALLYNNE DE OLIVEIRA LOPES
Presidente da CPL

Publicado por:
Fadja Kallynne de Oliveira Lopes
Código Identificador:8B6DC56F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 4/2018

A comissão de licitação, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS, consoante autorização do Sr. Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, vem abrir o presente processo administrativo para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PROPORCIONAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS, A FIM DE PROPORCIONAR UM ADEQUADO AMBIENTE DE TRABALHO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL .**

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A CONTRATAÇÃO É JUSTIFICÁVEL TENDO EM VISTA A ESSENCIALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO INTERESSE PUBLICO.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Face exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa, levando com consideração que a concessionária é a única e exclusiva fornecedora de energia no estado, sendo a **COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN**, inscrita no CPNJ n° 08.324.196/0001-81, no valor total de R$ 429.846,48 (Quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Angicos/RN, em 03 de janeiro de 2018.
*Republicado por incorreção.

FÁDJA KALLYNNE DE OLIVEIRA LOPES
Presidente da Cpl

Publicado por:
Fadja Kallynne de Oliveira Lopes
Código Identificador:7458A118

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 TERMO ADITIVO Nº 002

Termo Aditivo nº 002.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO, celebrado entre o município de ANGICOS/RN e a empresa AIRTON DA COSTA BATISTA – ME, CNPJ:

18.738.798/0001-39, conforme as cláusulas e condições aqui expostas.
O município de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Av. Senador Georgino Avelino, 118, centro, Angicos/RN, doravante denominada de CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante legal, no fim identificado e assinado, e a empresa: AIRTON DA COSTA BATISTA – ME, CNPJ: 18.738.798/0001-39, neste ato, representado pelo Sr. Airton da Costa Batista, cadastrado no CPF sob o nº 076.110.434-80,no fim identificado e assinado, doravante denominada de CONTRATADA, considerando a existência de termo de contrato firmado em 27/06/2017, têm entre si justo e avençado, e celebra o presente termo aditivo ao contrato n.º 101/2017, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:
.
CLÁUSULA PRIMEIRA–Fica prorrogada a vigência deste contrato de 01/02/2018 até o dia 28/02/2018, nos mesmos termos do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA–Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município no elemento de despesa:

Unidade Orçamentária:02.003-SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR/TECN
Ação:2009-Instalação e Manutenção de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado.
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100000000-Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária:02.005-SEC. MUN. TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS
Ação:2020-Manutenção do Setor de Transporte
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100000000-Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária:02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação:2040-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100100000-Receita de Impostos e de transferência de impostos – educação
Unidade Orçamentária:02.010-SEC. MUN.AGRICULT/ABASTEC/MEIO AMBIENTE.
Ação:2090-Manutenção do Setor do Meio Ambiente
Natureza:3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICO
Fonte:0100000000-Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária:02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:2024-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100200000-Receita de Impostos e de transferência de impostos – Saúde

CLÁUSULA TERCEIRA–As demais cláusulas que se referem a este contrato, permanecem sem alteração.

E assim, estando às partes justas e acordadas, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, com testemunhas presenciais abaixo assinadas e identificadas, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Angicos/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

Prefeitura Municipal De Angicos RN	Airton Da Costa Batista – ME
CNPJ sob o nº 08.085.409/0001-60	CNPJ. 18.738.798/0001-39
DEUSDETE GOMES DE BARROS	***AIRTON DA COSTA BATISTA***
CPF sob o nº 230.782.274-72	CPF:076.110.434-80
Pela Contratante	Pela Contratada

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:9961FB72

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 TERMO ADITIVO Nº 002

Termo Aditivo nº 002.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO, celebrado entre o município de ANGICOS/RN e a empresa F & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 22.913.707/0001-21, conforme as cláusulas e condições aqui expostas.

O município de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Av. Senador Georgino Avelino, 118, centro, Angicos/RN, doravante denominada de CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante legal, no fim identificado e assinado, e a empresa: F & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 22.913.707/0001-21, neste ato, representado pelo Sr. Felipe de Oliveira Fonseca, cadastrado no CPF sob o nº 012.749.364-62, no fim identificado e assinado, doravante denominada de CONTRATADA, considerando a existência de termo de contrato firmado em 27/06/2017, têm entre si justo e avençado, e celebra o presente termo aditivo ao contrato n.º 102/2017, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:
.
CLÁUSULA PRIMEIRA– Fica prorrogada a vigência deste contrato de 01/02/2018 até o dia 28/02/2018, nos mesmos termos do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA– Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município no elemento de despesa:

Unidade Orçamentária:02.003-SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR/TECN
Ação:2009-Instalação e Manutenção de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado.
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100000000-Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária:02.005-SEC. MUN. TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS
Ação:2020-Manutenção do Setor de Transporte
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100000000-Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação:2040-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100100000-Receita de Impostos e de transferência de impostos – educação

Unidade Orçamentária:02.010-SEC. MUN.AGRICULT/ABASTEC/MEIO AMBIENTE.
Ação:2090-Manutenção do Setor do Meio Ambiente
Natureza:3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICO
Fonte:0100000000-Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária:02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:2024-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100200000-Receita de Impostos e de transferência de impostos – Saúde

CLÁUSULA TERCEIRA– As demais cláusulas que se referem a este contrato, permanecem sem alteração.

E assim, estando às partes justas e acordadas, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, com testemunhas presenciais abaixo assinadas e identificadas, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Angicos/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

Prefeitura Municipal de Angicos RN	F & J Locações e Serviços LTDA - ME
CNPJ sob o nº 08.085.409/0001-60	CNPJ: 22.913.707/0001-21
DEUSDETE GOMES DE BARROS	***FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA***
CPF sob o nº 230.782.274-72	CPF: 012.749.364-62
Pela Contratante	Pela Contratada

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:A3927B63

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 TERMO ADITIVO Nº 002

Termo Aditivo nº 002.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO, celebrado entre o município de ANGICOS/RN e a empresa MARCONDES AVELINO TRINDADE 47349158491, CNPJ: 27.099.595/0001-30, conforme as cláusulas e condições aqui expostas.

O município de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Av. Senador Georgino Avelino, 118, centro, Angicos/RN, doravante denominada de CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante legal, no fim identificado e assinado, e a empresa: MARCONDES AVELINO TRINDADE 47349158491, CNPJ: 27.099.595/0001-30, neste ato, representado pelo Sr. Marcondes Avelino da Trindade, cadastrado no CPF sob o nº 473.491.584-91,no fim identificado e assinado, doravante denominada de CONTRATADA, considerando a existência de termo de contrato firmado em 27/06/2017, têm entre si justo e avençado, e celebra o presente termo aditivo ao contrato n.º 103/2017, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA–Fica prorrogada a vigência deste contrato de 01/02/2018 até o dia 28/02/2018, nos mesmos termos do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA–Os recursos para pagamento serão oriundos do Orçamento do Município no elemento de despesa:

Unidade Orçamentária:02.003-SEC. MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR/TECN
Ação:2009-Instalação e Manutenção de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado.
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100000000-Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária:02.005-SEC. MUN. TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS
Ação:2020-Manutenção do Setor de Transporte
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100000000-Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária:02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação:2040-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100100000-Receita de Impostos e de transferência de impostos – educação

Unidade Orçamentária:02.010-SEC. MUN.AGRICULT/ABASTEC/MEIO AMBIENTE.
Ação:2090-Manutenção do Setor do Meio Ambiente
Natureza:3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICO
Fonte:0100000000-Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária:02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:2024-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Natureza:3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA-JURIDICA
Fonte:0100200000-Receita de Impostos e de transferência de impostos – Saúde

CLÁUSULA TERCEIRA–As demais cláusulas que se referem a este contrato, permanecem sem alteração.

E assim, estando às partes justas e acordadas, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, com testemunhas presenciais abaixo assinadas e identificadas, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Angicos/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

Prefeitura Municipal De Angicosrn	Marcondes Avelino Trindade
	47349158491
CNPJ sob o nº 08.085.409/0001-60	CNPJ. 27.099.595/0001-30
DEUSDETE GOMES DE BARROS	***MARCONDES AVELINO DA TRINDADE***
CPF sob o nº 230.782.274-72	CPF: 473.491.584-91
Pela Contratante	Pela Contratada

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:3A634717

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	13.390.216,96	3.200,00
Pessoal Ativo	13.390.216,96	3.200,00
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)	14.877,40	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	14.877,40	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)	13.375.339,56	3.200,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	23.041.270,14	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	58,06	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	12.442.285,88	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	11.751.047,77	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	11.198.057,29	

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:A0D3CAD0

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2017		Data: 25/01/2018
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (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 31/10/2017	Em 31/12/2017
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:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:F887C04D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4

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

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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	14.880.739,59	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	2.380.918,33	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.142.826,50	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	1.041.651,77	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:5FC66B67

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1084 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre o reajuste anual dos salários dos servidores públicos do Município de Angicos e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS/RN, conforme determina a legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aumento salarial no importe de 1,81% aos servidores públicos municipais que recebem salários inferiores ao mínimo legal instituído pelo Governo Federal, passando então os salários dos servidores públicos municipais para o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), ficando, no entanto, os salários de quem recebe acima deste valor, ora estabelecido, inalterado.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicidade, com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:ABA35AB2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 02010005/2018

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 02010005/2018
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Apodi
CONTRATADA: ALEXANDRE WAGNER GURGEL MAGNO
OBJETO: Solicitamos a contratação de serviços de plantões médico ambulatorial, para atendimento no Hospital Regional localizado no Município de Apodi-RN..
VALOR TOTAL: R$ R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais).
DOTAÇÃO: 574 - 3 . 3002 . 10 . 302 . 22 . 2.117 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA:02/01/2018 à 02/07/2018.
DATA DA ASSINATURA: 2 de janeiro de 2018

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:01EDE03B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02010007/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Solicitamos a contratação de serviços de plantões médico ambulatorial, para atendimento no Hospital Regional localizado no Município de Apodi-RN.
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor de JONSUELLYA BEZERRA GURGEL (094.494.894-40)**,** objetivando Solicitamos a contratação de serviços de plantões médico ambulatorial, para atendimento no Hospital Regional localizado no Município de Apodi-RN., com o valor total julgado de **R**$ 174.000,00(cento e setenta e quatro 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.

Apodi/RN, 02/01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Secretário Municipal

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:1B05BCC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº02010007/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93de 21 de Janeiro de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da JONSUELLYA BEZERRA GURGEL (094.494.894-40), referente à contratação de serviços de plantões médico ambulatorial, para atendimento no Hospital Regional localizado no Município de Apodi-RN..
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Apodi/RN, 02/01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Secretário Municipal

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:7229C003

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02010007/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: Nº 02010007/2018
Dispensa: N° 02010007/2018
Objeto: Solicitamos a contratação de serviços de plantões médico ambulatorial, para atendimento no Hospital Regional localizado no Município de Apodi-RN.
Contratado: JONSUELLYA BEZERRA GURGEL (094.494.894-40) Valor Total : R$ 174.000,00
Base legal: Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93

Apodi/RN,02/01/2018.

Presidente da CPL

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:65F9B743

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 02010007/2018

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 02010007/2018
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Apodi
CONTRATADA: JONSUELLYA BEZERRA GURGEL
OBJETO: Solicitamos a contratação de serviços de plantões médico ambulatorial, para atendimento no Hospital Regional localizado no Município de Apodi-RN..
VALOR TOTAL: R$ R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais).
DOTAÇÃO: 574 - 3 . 3002 . 10 . 302 . 22 . 2.117 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA:02/01/2018 à 02/07/2018.
DATA DA ASSINATURA: 2 de janeiro de 2018

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:C2CBBA4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 0007/2018

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), autorizado pela Lei Municipal nº 1.248/2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERNADO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 1.248/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição do dia 03 de janeiro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º
- Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme dispõe o art. 40 e 41, I, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço de dotação insuficientemente orçada.

02 – Poder Executivo

2004	**Secretaria Municipal de Finanças**				
04	Administração				
123	Administração Financeira				
0002	Programa de Apoio Administrativo				
2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
339000	Aplicações Diretas				
339093	Indenizações e Restituições	Fonte	01121	R$	20.000,00
Total				**R$**	**20.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

02 – Poder Executivo

2004	**Secretaria Municipal de Finanças**				
04	Administração				
123	Administração Financeira				
0002	Programa de Apoio Administrativo				
2.010	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
339000	Aplicações Diretas				
339039	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	Fonte	01121	R$	20.000,00
Total				**R$**	**20.000,00**

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

Apodi/RN, em 29 de janeiro de 2018.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:E68655BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 22010002/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO APODIENSE DE BOMBEIROS CIVIS E VOLUNTÁRIOS
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando à prestação de serviços tipo segurança e prevenção em ambientes de riscos, combate a possíveis incêndios, apoio a resgates, incidentes elétricos, inclusive quando da utilização de materiais perigosos e atendimento pré-hospitalar.
VALOR TOTAL:R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais).
DOTAÇÃO:
395 - 2 . 2011 . 23 . 695 . 19 . 2.92 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 09/02/2018 à 14/02/2018.
DATA DA ASSINATURA: 22 de janeiro de 2018

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:495006E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESULTADO DO CREDENCIAMENTO 001/2018/PMA

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Apodi/RN. Torna público o resultado do credenciamento nº. 001/2018/PMA, OBJETO:credenciamento de Empresas do ramo de bebidas ou operadores autorizados, para patrocínio do Carnaval 2018 "A FESTA É NOSSA", com o direito de exclusividade de vendas na Arena da Folia (Terminal Turístico da Lagoa do Apodi), e a marca do patrocinador divulgada pela organização do evento, nos locais que compreendam a Arena e corredor da folia (Praça Robson Lopes, Praça dom José Freire, Rua: Marechal Floriano e no terminal turístico da Lagoa do Apodi), que teve com credenciada a empresaL. C. MAIA DE MORAIS - ME CNPJ: 14.434.883/0001-52, como operador autorizado da empresa: CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, por atender todas as exigências do Edital sendo assim declarada Credenciada, conforme Ata apensa aos autos.

Apodi/RN, em 26 de janeiro de 2018.

EDIVAR MENDES DE FREITAS FILHO
Presidente da CPL

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:0CD017AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0674/2018 DE 25 DE JANEIRO DE 2018

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

Art. 1º - Conceder ao Senhor **Abilio Ferreira de Araújo,** portador de Matrícula 9120 – GNO-A, **Auxiliar de Infraestrutura/Serviços Gerais,** pertencentes ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte, Licença Prêmio de 06 (seis) meses conforme Lei em vigor, no período de 25/01/2018 à 23/07/2018, referente ao período aquisitivo de 03/07/1996 à 03/07/2006.

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 25 de janeiro de 2018.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:CD5CC1EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2018.

A Prefeitura Municipal de Apodi RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público o RESULTADO do PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 001/2018, cujo objeto Contratação de Empresa especializada, na contratação de trio elétrico para o carnaval 2018 "A FESTA É NOSSA", de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Anexo I do Edital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, onde se consagrou vencedora a empresa: E PEREIRA TORRES – ME – CNPJ: 35.299.650/0001-64, vencedora do item: 01 com o valor global de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Fica determinado em acordo com o item 18.1.1 do edital, prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação recursos, para empresas que se acharem prejudicadas.

Apodi/RN, 29 de janeiro de 2018.

LÁZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:3CCC80A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0676/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Determina à Secretaria de Finanças desta Edilidade, depois observar as exigências legais, que determine a Sr. Tesoureiro, o pagamento de 01 (uma) diária (s) no valor do montante de R$: 500,00 (quinhentos reais) ao (a) senhor (a) **Alan Jefferson da Silveira Pinto**, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de Natal, no(s) dia(s), 01 de fevereiro de 2018, para Participar de reunião na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte.

Art. 2º- 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, 29 de janeiro de 2018.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:FD1517E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0677/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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, Decreto Nº 02/2009, de 02 de janeiro de 2009 e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Determina à Secretaria de Finanças desta município, depois observar as exigências legais, e que determine ao Sr. Tesoureiro, o pagamento de 01 (uma) diária (s) no valor do montante de R$: 100,00 (cem reais) ao (a) senhor (a), **Ronaldo Adriane de Oliveira e Silva**, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de Natal, no(s) dia(s), 01 de fevereiro de 2018, conduzindo o Senhor prefeito Municipal de Apodi para Participar de reunião na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte.

Art. 2º- 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, 29 de janeiro de 2018.

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:A4CC1683

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29010001/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29010001/2018
OBJETO: Contratação de empresas especializadas nas realizações de shows musicais e apresentações artísticas para atender às necessidades do evento carnavalesco no ano de 2018, conforme a grade de apresentação com os dias e horários definidos, no período de 09 a 13 de fevereiro, na Praça do calçadão da lagoa e no Corredor da Folia (quando das apresentações dos "arrastões").
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 DARIO DE OLIVEIRA PENHA 07451465462 (23.882.634/0001-10)
ROOSELVELT BARROS SANTOS 67313477520 (29.458.450/0001-04)
, objetivando Contratação de empresas especializadas nas realizações de shows musicais e apresentações artísticas para atender às necessidades do evento carnavalesco no ano de 2018, conforme a grade de apresentação com os dias e horários definidos, no período de 09 a 13 de fevereiro, na Praça do calçadão da lagoa e no Corredor da Folia (quando das apresentações dos "arrastões")., com o valor total julgado de R$ 26.000,00 (vinte e seis 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.

Apodi/RN, 29/01/2018.

Secretário (a) Municipal

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:4274DC5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº29010001/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº29010001/2018
O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Apodi, 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 DARIO DE OLIVEIRA PENHA 07451465462 (23.882.634/0001-10)
ROOSELVELT BARROS SANTOS 67313477520 (29.458.450/0001-04)
a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Apodi/RN, 29/01/2018.

Secretário (a) Municipal

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:93EA24F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº29010001/2018

Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº29010001/2018
Processo Administrativo: 25010001/2018 INEXIGIBILIDADE
Numero da Licitação: 29010001/2018
Objeto:Contratação de empresas especializadas nas realizações de shows musicais e apresentações artísticas para atender às necessidades do evento carnavalesco no ano de 2018, conforme a grade de apresentação com os dias e horários definidos, no período de 09 a 13 de fevereiro, na Praça do calçadão da lagoa e no Corredor da Folia (quando das apresentações dos "arrastões").
Contratado:DARIO DE OLIVEIRA PENHA 07451465462 (23.882.634/0001-10)
ROOSELVELT BARROS SANTOS 67313477520 (29.458.450/0001-04)
Valor Total Julgado: R$ 26.000,00
Base legal: artigo 25,da Lei 8.666/9.

Apodi/RN, 29/01/2018.

Publicado por:
Maria Stela Pereira
Código Identificador:338BEF6F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO 016/2018/GP/PMA

Arez/RN, 29 de janeiro de 2018.

Ao Banco do Brasil S/A
Agência Goianinha 1066-9
Rua Vigário Antônio Montenegro, Nº 102, Centro – Goianinha/RN.

A Prefeitura de Arez, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais que lhe são conferidas, vem, cordialmente, **SOLICITAR** o cadastramento de poderes, abaixo descritos, para todas as contas ativas existentes neste banco, vinculadas ao CNPJ(MF) Nº 08.161.234/0001-22 desta Prefeitura, que serão movimentadas conjuntamente por **JOÃO ELAIS DE MATOS NETO**, Prefeito Municipal em Exercício, portador do CPF(MF) 294.555.614-68 e **CARLOS ROBERTO DE CARVALHO**

CUNHA, Secretário Municipal do Planejamento e das Finanças, portador do CPF(MF) 538.872394-15.

PODERES:

Emitir Cheques;
Abrir contas de depósito;
Solicitar saldos, extratos e comprovantes;
Requisitar talonários de cheques;
Retirar cheques devolvidos;
Sustar/contra-ordenar cheques;
Cancelar cheques
Baixar Cheques;
Efetuar resgates/Aplicações financeiras;
Cadastrar, alterar e debloquear senhas;
Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
Efetuar transferência por meio eletrônico;
Liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro/AASP;
Solicitar saldos e extratos de investimentos;
Solicitar saldos e extratos de operações de créditos;
Emitir comprovantes.

Sem mais para momento, coloco-me a total disposição para esclarecimento de quaisquer eventualidades e renovo os mais elevados votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
CPF (MF): 294.555.614-68
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Thyago Sergio Filgueira de Oliveira
Código Identificador:25594B51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ 6º BIMESTRE

Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017	Exercício: 2017	
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		
Despesas Com Pessoal	Despesas (últimos Liquidadas	Liquidadas 12 meses) Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	27.024.525,06	459.464,75
Pessoal Ativo	27.024.525,06	459.464,75
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)	1.693.385,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	910,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.140.308,83	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	552.165,90	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	25.331.139,35	459.464,75
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	32.728.602,03	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	78,80	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	19.637.161,22	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	18.655.303,16	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	17.673.445,10	

Usuário

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:B379A93A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ 6º BIMESTRE

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2017	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018 16:22:25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.728.602,03	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.283.666,91	74,19
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	17.673.445,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.691.587,04	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.059.091,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.527.500,04	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	5.324.922,87	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.329.653,76	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	756.754,14	-1.501.715,71
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (552.165,90)		

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:A72CBDF5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
PMBA-RREO-6 BIM DE 2017-RREO SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário,	Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	63.411.934,00
Previsão Atualizada	63.411.934,00
Receitas Realizadas	62.565.494,27
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	63.411.934,00
Créditos Adicionais	2.486.000,00
Dotação Atualizada	65.897.934,00
Despesas Empenhadas	56.013.049,41
Despesas Liquidadas	54.404.898,66
Despesas Pagas	50.827.383,29
Superávit Orçamentário	8.160.595,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	56.013.049,41
Despesas Liquidadas	54.404.898,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	62.565.433,21
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	6.489.556,04	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	792.043,95	0,00	586.583,03	205.460,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3,30	0,00	0,00	3,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	792.047,25	0,00	586.583,03	205.464,22
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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	16.895.384,21	25,00	39,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.001.865,86	60,00	97,26

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	6.581.816,48	15,00	15,24

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

WEULER NASCIMENTO DE SOUSA
Sec. Mun. de Gestão Tributária e Financeira

LUIZ CARLOS DE FREITAS
Controlador

LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Izaú Bbarboza da Silva Filho
Código Identificador:920F5096

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 021/2018, 02 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia o Coordenador de Patrimônio e Arquivo do município de Baraúna e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o senhor **Iroshk Luiz de Oliveira** para o cargo de **Coordenador Patrimônio e Arquivo do município de Baraúna**, nível **CC3** com lotação na **Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos**

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de sua assinatura.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 02 de janeiro de 2018.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:9503AE20

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 054/2018, 15 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia o Subcoordenador de Serviços Gerais do município de Baraúna e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o senhor **José Benielison Dantas Silva** para o cargo de **Subcoordenador de Serviços Gerais do município de Baraúna**, nível **CC4** com lotação na **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos do município de Baraúna.**

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de sua assinatura.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 15 de janeiro de 2018.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:30975D2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 052/2018, 15 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia a Coordenadora de Infraestrutura do município de Baraúna e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a senhora **Thaiza Raquel Moura da Fonsêca** para o cargo de **Coordenador de Infraestrutura do município de Baraúna**, nível **CC3** com lotação na **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos.**

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de sua assinatura.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 15 de janeiro de 2018.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:DD0DD447

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 053/2018, 15 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia a Coordenador Técnico de Engenharia e Projetos Especiais do município de Baraúna e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o senhor **Marcos Emanuel Bezarra Martins** para o cargo de **Coordenador Técnico de Engenharia e Projetos Especiais do município de Baraúna**, nível **CC3** com lotação na **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos.**

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de sua assinatura.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 15 de janeiro de 2018.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:20647AF8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 - PROCESSO Nº. 29010001/18

O Prefeito Municipal de Barcelona/RN, no uso de suas atribuições, através do pregoeiro nomeado pela Portaria n.º 136/2018 de 08 de janeiro de 2018; torna público o Pregão nº. 002/2018, com o objetivo de contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual de ensino de Barcelona/RN, para o ano letivo de 2018, nas quantidades e especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes relativos a Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 15 de janeiro de 2018 a partir das 09:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Barcelona, sito a Rua Major Arthur, 73 – Centro – Barcelona/RN. O Edital contendo maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado, e Esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmbarcelona@gmail.com ou pelo telefone (84) 3259-0053.

Barcelona/RN, em 29 de janeiro de 2018.

RUBENS SUASSUNA CARNEIRO
Pregoeiro.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:C5C90186

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO ORIUNDO DO PP Nº 010/2017

CONTRATANTE: Município de Bento Fernandes – RN / **CNPJ:** 08.110.884/0001-49.
CONTRATADA: ARTMED COMERCIAL-EIRELI / **CNPJ:** 04.361.467/0001-18.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 05 (cinco) meses dos serviços oriundos do PP nº 010/2017 com registro de preço nº 009/2017 do Município de Poço Branco/RN – PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.**VIGÊNCIA:**O presente termo aditivo entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2018 até 25 de Maio de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inc. II, do Artigo 57, da Lei no. 8.666/93 e alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA:29 de dezembro de 2017.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:1422FDD2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

CONTRATANTE: Município de Bento Fernandes (CNPJ 34.028.316/0025-80)**; CONTRATADA** LUCAS RODRIGUES PINTO 10883112450, **CNPJ:** (27.912.017/0001-71)**; OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS, EM 2 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA A EXCURSÃO CULTURAL DA ROMARIA À JUAZEIRO E CANINDÉ NO CEARÁ/CE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN, **VALOR GLOBAL:** R$ 7.900,00 – (sete mil e novecentos reais), **BASE LEGAL:** Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 2020 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – F M A S, Despesa: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA, Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários,

Autoridade Responsável:
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal do Município de Bento Fernandes/RN.

Publicado por:
Zenilda Falcao Monteiro
Código Identificador:A1533710

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6° BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

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 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.699.798,39	14.511.970,81	0,00
DEDUÇÕES (II)	974.236,20	1.652.912,18	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.433.563,71	1.696.161,24	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	459.327,51	43.249,06	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.725.562,19	12.859.058,63	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)	13.725.562,19	12.859.058,63	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-12.859.058,63	-13.725.562,19
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 31/10/2017	Em 31/12/2017
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 JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:5F76AE2A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6° BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	9.950.844,91	734.107,72
Pessoal Ativo	9.950.844,91	734.107,72
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)	401.356,45	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	137.563,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	263.793,29	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.549.488,46	734.107,72
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	13.819.229,05	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	74,42	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	7.462.383,69	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	7.047.806,82	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	6.716.145,32	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário De Administração, Planejamento E Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:4B3537FD

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: 2017
Período de Referência: 3º Quadrimestre	
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")	

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.699.798,39	0,00	14.587.943,55	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.699.798,39	0,00	14.587.943,55	0,00
Interna	14.699.798,39	0,00	14.587.943,55	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)	974.236,20	0,00	1.484.782,60	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.433.563,71	0,00	1.568.086,23	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	459.327,51	0,00	83.303,63	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	13.725.562,19	0,00	13.103.160,95	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.930.467,61	14.070.046,04	14.528.745,08	14.083.022,34
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	105,52	0,00	100,40	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	98,52	0,00	90,18	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	16.884.055,25	17.434.494,10	16.899.626,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	15.195.649,73	0,00	12.674.720,11

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	14.699.798,39	14.629.851,75	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	14.274.231,21	14.212.188,33	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	14.274.231,21	14.212.188,33	0,00	0,00
Previdenciárias	14.274.231,21	14.212.188,33	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)	425.567,18	417.663,42	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:8C91A7A7

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	9.950.844,91	734.107,72
Pessoal Ativo	9.950.844,91	734.107,72
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)	401.356,45	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	137.563,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	263.793,29	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.549.488,46	734.107,72
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	13.819.229,05	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	74,42	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	7.462.383,69	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	7.047.806,82	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	6.716.145,32	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento E Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:14050FF0

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2017	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		13.819.229,05
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.283.596,18	74,41
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.462.383,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.047.806,82	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.884.055,25	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.095.410,13	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	2.253.283,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	985.811,56	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	1.410.576,82	-91.276,13
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (263.793,29)		

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito

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

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:F4609B80

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO Nº 07/2018

Processo nº 23010001/18
É inexigível a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25, III, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores em conformidade conforme parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
Objeto: Apresentação musical do artista Rogerinho Embaixador do Forró, no dia 01/02/2018, conforme programação, durante as comemorações das Festividades Culturais de 140 anos da Padroeira do Município de Boa Saúde, que compreende o período de 24/01 a 02/02/2018.
Nome do credor: IDEARTE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 13.129.826/0001-05, estabelecida à Avenida Engenheiro Roberto Freire, 340, Sala 56 – Capim Macio – Natal/RN; CEP 59.080-900.
Dotação orçamentária: FONTE DE RECURSOS: Função Programática – Promoção de eventos culturais Natureza da fonte: 00 – Atividade: 27.813.0010.2.104 – Manutenção Secretaria Municipal Cultura, Esporte e Turismo - Elemento de despesa 3.3.90.39 – serviços de terceiros pessoa jurídica no corrente exercício, compatível a Lei de Responsabilidade Fiscal,
Valor total: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Data da apresentação: 01/02/2018.
Reconhecimento: Felipe Xavier Cerino - Chefe do Setor de Cultura, Esporte e Turismo da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
Ratificação: Maria Edice Francisco e Felix – Prefeita Municipal. Data: 29/01/2018.

Publicado por:
Jackson Rômulo Galvão de Miranda Andrade
Código Identificador:2956C042

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20180008

Inexigibilidade: nº 07/2018 – Processo nº 23010001/2018.
Base legal: Art. 25, III da Lei nº 8666/93.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Saúde – CNPJ Nº 08.142.655/0001-06.
CONTRATADO: IDEARTE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 13.129.826/0001-05, estabelecida à Avenida Engenheiro Roberto Freire, 340, Sala 56 – Capim Macio – Natal/RN; CEP 59.080-900.
Objeto: Apresentação musical do artista Rogerinho Embaixador do Forró, no dia 01/02/2018, conforme programação, durante as comemorações das Festividades Culturais de 140 anos da Padroeira do Município de Boa Saúde, que compreende o período de 24/01 a 02/02/2018.
Valor total do contrato: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Prazo de vigência: data da assinatura até 05/02/2018.
Dotação orçamentária: FONTE DE RECURSOS: Função Programática – Promoção de eventos culturais Natureza da fonte: 00 - Elemento de despesa 3.3.90.39 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, compatível a Lei de Responsabilidade Fiscal, à conta da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
Base legal: Art. 55, da Lei nº 8666/93.
Local e data assinatura do contrato: Boa Saúde/RN, 29 de janeiro de 2018.
Assinaturas: pela contratante: Maria Edice Francisco e Felix – CPF Nº 188.429.334-49 – Prefeita Municipal

Pela contratada: Amaury Silva Veríssimo Júnior - CPF nº 014.252.534-07
Testemunhas: assinaturas no termo de contrato.

Publicado por:
Jackson Rômulo Galvão de Miranda Andrade
Código Identificador:24098412

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20180009

Inexigibilidade: nº 08/2018 – Processo nº 23010002/2018.
Base legal: Art. 25, III da Lei nº 8666/93.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Saúde – CNPJ Nº 08.142.655/0001-06.
CONTRATADO: FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMÍGIO EPP, CNPJ Nº 08.400.904/0001-16, estabelecida à Rua Wagner Augusto Bezerra Japiassú, 399 – Centro - Monteiro/PB; CEP: 58.500-000.
Objeto: Apresentação artística da cantora "LARA AMÉLIA" para apresentação da mesma no dia 02/02/2018, conforme programação, durante as comemorações da Festa da Padroeira do Município de Boa Saúde, que compreende o período de 24/01 A 02/02/2018.
Valor total do contrato: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Prazo de vigência: data da assinatura até 05/02/2018.
Dotação orçamentária: FONTE DE RECURSOS: Função Programática – Promoção de eventos culturais Natureza da fonte: 00 - Elemento de despesa 3.3.90.39 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, compatível a Lei de Responsabilidade Fiscal, à conta da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
Base legal: Art. 55, da Lei nº 8666/93.
Local e data assinatura do contrato: Boa Saúde/RN, 29 de janeiro de 2018.
Assinaturas: pela contratante: Maria Edice Francisco e Felix – CPF Nº 188.429.334-49 – Prefeita Municipal
Pela contratada: Flávio José Marcelino Remígio - CPF nº 048.724.014-68
Testemunhas: assinaturas no termo de contrato.

Publicado por:
Jackson Rômulo Galvão de Miranda Andrade
Código Identificador:809E3FD3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20180010

Inexigibilidade de Licitação nº 09/2018 – Proc.Nº 22010001/18.
Base legal: Art. 25, III da Lei nº 8666/93.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Saúde – CNPJ Nº 08.142.655/0001-06.
CONTRATADO: F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS – EIRELI – ME, CNPJ Nº 27.141.623/0001-30, estabelecida à Rua Tabelião Manoel Procópio nº 15 – Lagoa Nova – CEP 59.075-010 – Natal – RN.
Objeto: Apresentação musical da artista Tete Pessoa Circuito Musical para apresentação dia 02/02/2018, conforme programação, durante as comemorações da Festa da Padroeira do Município de Boa Saúde, que compreende o período de 24/01 A 02/02/2018
Valor total do contrato: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Prazo de vigência: data da assinatura até 05/02/2018.
Dotação orçamentária: FONTE DE RECURSOS: Função Programática – Promoção de eventos culturais Natureza da fonte: 00 - Elemento de despesa 3.3.90.39 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, compatível a Lei de Responsabilidade Fiscal, à conta da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
Base legal: Art. 55, da Lei nº 8666/93.
Local e data assinatura do contrato: Boa Saúde/RN, 26 de janeiro de 2018.
Assinaturas: pela contratante: Maria Edice Francisco e Felix – CPF Nº 188.429.334-49 – Prefeita Municipal
Pela contratada: Fernando Ivo de Macedo - CPF nº 779.121.014-20.
Testemunhas: assinaturas no termo de contrato.

Publicado por:
Jackson Rômulo Galvão de Miranda Andrade
Código Identificador:82141AD4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III	R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM SET/17 a OUT/17 (b)	EM NOV/17 a DEZ/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.678.211,36	8.747.967,76	8.487.426,36
DEDUÇÕES (II)	6.519.519,91	7.634.155,61	7.480.337,17
Disponibilidade de caixa	4.913.854,04	5.732.005,18	5.544.363,39
Disponibilidade de caixa bruta	4.916.610,60	5.863.020,53	5.843.164,71
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.756,56	131.015,35	298.801,32
Demais haveres financeiros	1.605.665,87	1.902.150,43	1.935.973,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.158.691,45	1.113.812,15	1.007.089,19
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)	2.158.691,45	1.113.812,15	1.007.089,19

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE NO BIMESTRE (c-b)	REFERÊNCIA ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	-106.722,96	-1.151.602,26

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 Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:40	
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.	

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:131E4971

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	32.247.500,00
Previsão Atualizada da Receita	32.247.500,00
Receitas Realizadas	21.060.059,19
Deficit Orçamentário	1.022.309,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	6.192.813,30
DESPESAS	
Dotação inicial	32.247.500,00
Créditos Adicionais	531.260,00
Dotação Atualizada	32.778.760,00
Despesas Empenhadas	22.082.369,03
Despesas Liquidadas	20.405.360,09
Despesas Pagas	20.102.940,80
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.082.369,03
Despesas Liquidadas	20.405.360,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.324.965,40
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)	1.897.267,56

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.046.840,13
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	850.427,43

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	-1.151.602,26	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-832.775,39	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	2.756,56	0,00	0,00	3.241,77
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	35.287,83	0,00	0,00	34.802,62
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
TOTAL	38.044,39	0,00	0,00	38.044,39

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
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.159.705,31	25%	29,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.852.436,02	60%	90,38
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	747.536,41	60%	11,80
Complementação da União ao FUNDEB	849,58	R$4.500.000,00	0,02

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	242.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.177.907,07	2.059.538,99

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	302.500,00
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	2.517.451,48	15,00 %	23,74 %

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 Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:54:04	

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:27DCC2F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)			
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. 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				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.790.437,78	19.259.140,32	19.972.557,26	19.324.965,40
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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 DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:01:04				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:72535637

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)	
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	619.272,89
Interna	0,00	619.272,89
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, parágrafo	0,00	490.976,63
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	128.296,26
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	619.272,89
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR %	SOBRE A RCL
Receita corrente liquida - RCL	19.324.965,40	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	619.272,89	3,20 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.091.994,46	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	2.782.795,02	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	1.352.747,58	7,00 %
OUTRAS OPERAÇOES QUE INTEGRAMA DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	30.331,43
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	30.331,43
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 Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:02:03		
Nota :		

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:5A44E3B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)	
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)	12.159.948,06	212.003,97
Pessoal ativo	11.247.534,05	211.942,93
Pessoal inativo e pensionista	912.414,01	61,04
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)	1.043.123,23	1.394,02
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	130.709,22	1.332,98
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	912.414,01	61,04
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	11.116.824,83	210.609,95
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR %	SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	19.324.965,40	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	19.324.965,40	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	11.327.434,78	58,62 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	10.435.481,32	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.913.707,25	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	9.391.933,19	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:56:48		
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		

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:5FBBD56F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RGF SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	(3º quadrimestre de 2017até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O	BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		19.324.965,40
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.327.434,78	58,62%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.435.481,32	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.913.707,25	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.098.574,63	5,68%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.189.958,48	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.251.492,39	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	619.272,89	3,20%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.091.994,46	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.352.747,58	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	1.641.912,72	4.895.678,49
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:04:11		

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:1F0B9187

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 012, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre a exoneração de ocupante de cargo de provimento em comissão e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BOA SAUDE/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a lei Orgânica do Município e Art. 35 da Lei Complementar n° 001/97**,** que dispõe sobre a regulamentação do Regime Jurídico Único do Município de Boa Saúde/RN..

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Sra. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, inscrita no CPF nº 075.675.014-81, ocupante do Cargo Comissionado de ASSESSOR DE PROGRAMAS DA SAÚDE, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, do quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN, a partir do dia 27/01/2018.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 27 de janeiro de 2018.

Art. 3º. Revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Cumpra-se.

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:21274CAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

Ente: Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN
Período de Apuração: 3º Quadrimestre de 2017

1. APRESENTAÇÃO.
Inicialmente, destaca-se que, a finalidade do RGF é verificar o cumprimento ou não, de diversos limites gerais fiscais, estabelecidos nos arts. 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), por exemplo, o demonstrativo dos "Gastos com Pessoal e Encargos", à dívida fundada, operações de crédito, restos a pagar, entre outros.
No tocante ao gasto líquido com pessoal, em razão do expressivo volume de recurso empregado e a situação de fato vivenciada pela administração pública municipal, 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 Relatório de Gestão Fiscal, ora publicado, que apontapela superação do limite prudencial estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
Do exame do RGF se pode concluir que nos últimos 12 meses, a despesa com pessoal – valor absoluto – ultrapassou o limite prudencial definido pela LRF, refletindo a necessidade de iniciativas das medidas administrativas visando à redução desse gasto, que serão:
a) Implementação de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral;
b) Avaliação das situações de incompatibilidade de horários e acúmulo indevido de cargos públicos;
c) Análise sobre os adicionais de insalubridade e de periculosidade concedidos, os quais geram acréscimos à remuneração mensal dos servidores municipais;
d) Avaliação da situação de servidores que ainda estão no quadro permanente de pessoal, mas, que já estão em vias de se aposentar e até aposentados, mas que não se desligaram do serviço público municipal;
e) Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de novos contratos temporários ou a concessão de benefícios aos servidores, além do desenvolvimento de controles na concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo; e
f) O impacto de parcelamento e/ou pagamento da dívida de precatórios do ente público municipal, no total da despesa com pessoal e encargos, cujo montante deve ser subtraído do cômputo de gasto com pessoal, conforme a legislação em vigor.
Vale ressaltar que, em 17/05/2017, o TCE RN emitiu alerta ao Município de Boa Saúde/RN, informando sobre a extrapolação do limite de gasto com pessoal, ainda em 2016 – 6º bimestre de 2016 (termo de alerta publicado no Diário Eletrônico do TCE RN nº 1877, em 19.05.2017) e em 25/09/2017, emitiu alerta ao Município de Boa Saúde/RN, informando sobre a extrapolação do limite de gasto com pessoal, referente 2º bimestre de 2017 (termo de alerta publicado no Diário Eletrônico do TCE RN nº 1965, em 26.09.2017), devendo o Poder Executivo Municipal, em dois períodos (quadrimestres) consecutivos, ajustar o excesso de gasto com pessoal registrado, em relação à RCL, ao percentual previsto no art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
Na situação especial de baixo crescimento econômico, prevista no art. 66 da LRF, caso o Poder ou órgão ultrapasse seu limite de despesa com pessoal, entende-se que ele disporá automaticamente de quatro quadrimestres para eliminação do excesso, devendo eliminar pelo menos um terço dele nos dois primeiros.
Conforme estabelece o art. 66, os prazos de recondução aos limites serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto - PIB por período igual ou superior a quatro trimestres. O parágrafo primeiro desse artigo define baixo crescimento como o índice inferior a 1% (um por cento) apurado pela Taxa de Crescimento Real do PIB Acumulada nos Últimos Quatro Trimestres (variação em volume em relação ao mesmo período do ano anterior - %), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Assim, nos moldes do art. 23 c/c art. 66 da LRF, o percentual excedente terá de ser eliminado nos QUATRO quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço nos dois primeiros. Portanto, o prazo para o cumprimento das imposições previstas pelo aludido diploma legal será até 30 de abril de 2018 – 1º quadrimestre de 2018.
Neste caso, em face das normas atinentes à matéria e pelo fato de se tratar de um ente público de até cinquenta mil habitantes, é facultada a divulgação do RGF semestralmente, todavia, em virtude do percentual está acima do limite legal, o Relatório de Gestão Fiscal deverá ser emitido quadrimestralmente (art. 63, § 2º, LRF).
Vale ressaltar que, o direito adquirido no que se refere a ganhos salariais, aliado à imposição de leis federais que tratam de reajustes e revisões de pisos salariais de servidores municipais, principalmente nas categorias do magistério municipal e daqueles que percebem salário mínimo igual ao nacional, geram impactos relevantes ao controle fiscal municipal, quando a receita corrente líquida apurada no período não compensa essa elevação, pois, ora apresenta avanço irrisório, ora apresenta decréscimo, o que afeta diretamente o resultado líquido da despesa com pessoal e à situação fiscal municipal.
Em relação aos outros aspectos fiscais destacados no RGF, todos estão sob controle e abaixo do limite legal definido pela LRF.
3. CONCLUSÃO.
O ente público municipal, visando cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, iniciará desde já a adoção das medidas acima elencadas, com vistas à contenção de gastos administrativos, em especial aqueles voltados à categoria de pessoal, permitindo a melhor situação fiscal do ente público em períodos próximos.

Boa Saúde/RN, 25 de janeiro de 2018.

THIAGO HENRIQUE BORGES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

JONAS ABDIAS SOUZA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:016AB4B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO Nº 08/2018

Processo nº 23010002/18
É inexigível a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25, III, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores em conformidade conforme parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
Objeto: Apresentação artística da cantora "LARA AMÉLIA" para apresentação da mesma no dia 02/02/2018, conforme programação, durante as comemorações da Festa da Padroeira do Município de Boa Saúde, que compreende o período de 24/01 A 02/02/2018.

Nome do credor: FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMÍGIO EPP, CNPJ Nº 08.400.904/0001-16, estabelecida à Rua Wagner Augusto Bezerra Japiassú, 399 – Centro - Monteiro/PB; CEP: 58.500-000.
Dotação orçamentária: FONTE DE RECURSOS: Função Programática – Promoção de eventos culturais Natureza da fonte: 00 – Atividade: 27.813.0010.2.104 – Manutenção Secretaria Municipal Cultura, Esporte e Turismo - Elemento de despesa 3.3.90.39 – serviços de terceiros pessoa jurídica no corrente exercício, compatível a Lei de Responsabilidade Fiscal,
Valor total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Data da apresentação: 02/02/2018.
Reconhecimento: Felipe Xavier Cerino - Chefe do Setor de Cultura, Esporte e Turismo da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
Ratificação: Maria Edice Francisco e Felix – Prefeita Municipal. Data: 29/01/2018.

Publicado por:
Jackson Rômulo Galvão de Miranda Andrade
Código Identificador:623A1F82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO Nº 09/2018

Processo nº 22010001/18
É inexigível a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25, III, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores em conformidade conforme parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
Objeto: Apresentação musical da artista Tete Pessoa Circuito Musical para apresentação dia 02/02/2018, conforme programação, durante as comemorações da Festa da Padroeira do Município de Boa Saúde, que compreende o período de 24/01 A 02/02/2018
Nome do beneficiário/objeto: contratação direta da empresa F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS – EIRELI – ME, CNPJ Nº 27.141.623/0001-30, estabelecida à Rua Tabelião Manoel Procópio nº 15 – Lagoa Nova – CEP 59.075-010.
Dotação orçamentária: FONTE DE RECURSOS: Função Programática – Promoção de eventos culturais Natureza da fonte: 00 - Elemento de despesa 3.3.90.39 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA no corrente exercício, compatível a Lei de Responsabilidade Fiscal, constante do orçamento vigente destinado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
Valor total: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Data da apresentação: 02/02/2018.
Reconhecimento: Felipe Xavier Cerino - Chefe do Setor de Cultura, Esporte e Turismo da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
Ratificação: Maria Edice Francisco e Felix – Prefeita Municipal. Data: 26/01/2018.

Publicado por:
Jackson Rômulo Galvão de Miranda Andrade
Código Identificador:69AB3BDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Bodó/RN, inscrito no CNPJ sob n°. 01.612.374/0001-20. **CONTRATADO(A):** DEISE DAIANE DE MEDEIROS VASCONCELOS, inscrito(a) no CPF sob n°. 082.857.464-29. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGA/CREAS**. **VALOR MENSAL: 1.500,00** (um mil e quinhentos reais), **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Assistência Social. **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 37, inciso IX da Constituição Federal e da Lei Municipal n°. 218/2017.

Bodó/RN, 02 de janeiro de 2018.

Município de Bodó
MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:5136B004

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Bodó/RN, inscrito no CNPJ sob n°. 01.612.374/0001-20. **CONTRATADO(A): ELAINE ELIONARIA DE LIMA BEZERRA, CPF: 016.669.344-88OBJETO:** Contratação Temporária de Entrevistadora do Bolsa Família, **VIGÊNCIA:** 02 de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2018. **VALOR MENSAL:** R$ 1.400,00 (um mim e quatrocentos reais) Secretaria Municipal de Assistência Social. **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 37, inciso IX da Constituição Federal e da Lei Municipal n°. 218/2017.

Bodó/RN, 02 de janeiro de 2018.

Município de Bodó
MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:1F60CD77

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº. 029 DE 29 DE JANEIRO 2018.

PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº. 029/2018.

O Prefeito Municipal de Bodó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais legais, que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º. Exonerar o Sr°. VERLÂNDIA OLIVEIRA DE ARAÚJO PORTO, CPF N° 791.943.034-87, CC -1, Provimento ao Cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, Lotada na Secretaria Municipal de Assistência.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogando-se as disposições ao contrário.

Publique-se:

Cumpra-se:

Bodó RN, 29 de janeiro de 2018.

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Município de Bodó

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:1105C853

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 000001/2018

EXTRATO DA PUBLICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 000001/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Município de Bodó/RN – **CONTRATADO**: Companhia de Águas e Esgotos do RN - CAERN, inscrita no CNPJ sob n°. 08.334.385/0001-35 – **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA **– PERÍODO:** 05/01/2018 à 31/12/2018 **– VALOR GLOBAL:** 46.500,00 (quarenta e seis mil e

quinhentos reais) – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Administração e outras – **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 25, caput, da Lei Federal nº. 8.666/93**.**

Bodó/RN, 05 de janeiro de 2018.

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito.

Publicado por:
Francisco Hemersson da Silva Jesuíno
Código Identificador:F3EC8029

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA PUBLICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000004/2018

EXTRATO DA PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000004/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Município de Bodó/RN – **CONTRATADO**: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, inscrita no CNPJ sob n°. 08.324.196/0001-81, – **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – **PERÍODO:** 05/01/2018 à 31/12/2018 – **VALOR GLOBAL:** 111.720,00 (cento e onze mil, setecentos e vinte reias) – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Administração e outras – **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, inciso XXII, da Lei Federal nº. 8.666/93**.**

Bodó/RN, 05 de janeiro de 2018.

MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito.

Publicado por:
Francisco Hemersson da Silva Jesuíno
Código Identificador:D8E1325C

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000001/2018 – PMB/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000001/2018 – PMB/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO

O Município de Bodó/RN, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público o resultado do **Processo Licitatório nº. 000004/2018** na modalidade **Pregão Presencial nº. 000001/2018**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, no qual a empresa licitante **DR&J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP (CNPJ: 17.382.733/0001-30)**, saiu vencedora no certame no Item 01 com valor unitário de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais); Item 02 no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e Item 03 no valor unitário de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).

Bodó/RN, 29 de janeiro de 2018 .

MONIQUE GUEDES DUARTE GASPAR PINTO
Pregoeira

Publicado por:
Francisco Hemersson da Silva Jesuíno
Código Identificador:CB5A692B

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000002/2018 – PMB/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000002/2018 – PMB/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO

O Município de Bodó/RN, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público o resultado do **Processo Licitatório nº. 000005/2018** na modalidade **Pregão Presencial nº. 000002/2018**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, no qual a empresa licitante **AAS WANDELEY ME (CNPJ: 04.279.658/0001-35)** saiu vencedora no certame no Lote 01 com valor global de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais); Lote 02 no valor global de R$ 123.052,00 (cento e vinte e três mil e cinquenta e dois reais); Lote 03 no valor global de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais); Lote 04 no valor global de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais); Lote 05 no valor global de R$ 65.600,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos reais); e a empresa PHOSPODONT (CNPJ: 04.451.626/0001-75) no Lote 06 com valor global de R$17.472,00 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois reais).

Bodó/RN, 29 de janeiro de 2018.

MONIQUE GUEDES DUARTE GASPAR PINTO
Pregoeira

Publicado por:
Francisco Hemersson da Silva Jesuíno
Código Identificador:C40B29FF

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000003/2018 – PMB/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000003/2018 – PMB/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO
O Município de Bodó/RN, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público o resultado do **Processo Licitatório nº. 000006/2018** na modalidade **Pregão Presencial nº. 000003/2018**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, no qual a empresa licitante **REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA (CNPJ: 12.704.516/0001-04)** saiu vencedora no certame no valor global de R$ 264.120,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte reais).

Bodó/RN, 29 de janeiro de 2018.

MONIQUE GUEDES DUARTE GASPAR PINTO
Pregoeira

Publicado por:
Francisco Hemersson da Silva Jesuíno
Código Identificador:8A64330B

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000004/2018 – PMB/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000004/2018 – PMB/RN
RESULTADO DA LICITAÇÃO
O Município de Bodó/RN, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público o resultado do **Processo Licitatório nº. 000007/2018** na modalidade **Pregão Presencial nº. 000004/2018**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA REPARAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE BODÓ, no qual a empresa licitante **JANAILTON ALEXANDRE DE MEDEIROS EPP (CNPJ: 08.155.867/0001-28)** saiu vencedora no certame para o Item 01 no percentual de 21% (vinte e um por cento) de desconto; Item 02 no percentual de 19% (dezenove por cento) de desconto; Item 03 no percentual de 19% (dezenove) por cento de desconto); e Item 04 no percentual de 15% (quinze por cento) de desconto.

Bodó/RN, 29 de janeiro de 2018.

MONIQUE GUEDES DUARTE GASPAR PINTO
Pregoeira

Publicado por:
Francisco Hemersson da Silva Jesuíno
Código Identificador:856DFFD4

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE 2017 - BODÓ/RN

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
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	17.667.662,16
Déficit Orçamentário	-1.288.215,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.921.738,55
Créditos Adicionais	289.798,92
Dotação Atualizada	26.211.537,47
Despesas Empenhadas	19.458.521,73
Despesas Liquidadas	18.955.877,17
Despesas Pagas	18.548.579,78
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.458.521,73
Despesas Liquidadas	18.955.877,17

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.667.662,16

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	1.950.205,15	0,00
Resultado Primário	0,00	-1.364.067,56	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 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	6.746.637,00	25,00	42,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.733.562,69	60,00	146,78

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	Limites Constitucionais Anuais	
	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	2.544.557,09	15,00	16,03

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)	

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
Prefeito

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

SUELI NUNES SOARES
Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:386BA757

GABINETE DO PREFEITO
RGF - 3º QUADRIMESTRE 2017 - BODÓ/RN

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2017	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018 22:15:55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		17.667.662,16
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.469.383,26	64,92
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.540.537,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.010.507,70	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	416.038,56	2,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.462.154,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.934.728,28	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	2.826.825,95	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.236.736,35	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	502.644,56	1.430.456,88
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (0,00)		

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
Prefeito

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
Contador

SUELI NUNES SOARES
Secretária Municipal de Finanças

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:1490D617

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N°017/2018 - ANUIDADE FARMACIA

PROCESSO Nº 026/2018
TERMO DE DISPENSA Nº 017/2018

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 05 de janeiro de 2018, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de

licitação para contratação de CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO/RN, CNPJ 08.428.732/0001-99, cujo objeto CONSISTE na Pagamento de anuidade do Conselho Federal de Farmácia, referente aos serviços laboratoriais,no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Bom Jesus/RN, 08 de janeiro de 2018

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal de Bom Jesus/RN

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:B2F86737

GABINETE DO PREFEITO
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 725.069,22 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN CNPJ: 08.002.404/0001-26
Rua: Manoel Andrade, 12 – Centro, Bom Jesus/RN. CEP: 59.270.000

DECRETO de 29 de dezembro de 2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 725.069,22 (setecentos e vinte e cinco mil, sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bom Jesus/RN, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município e considerando a autorização contida na Lei Orçamentária Anual nº 358 de 08 de dezembro de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 725.069,22 (setecentos e vinte e cinco mil, sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), destinado às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 e do Art. 6°, inciso I, alínea "b" da Lei Orçamentária Anual nº 358/2016.
Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

Bom Jesus/RN, 29 de dezembro de 2017.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:607C88CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 041/2018-GP

PORTARIA N° 041/2018-GP

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 Carla Vitoria Costa Procópio de Moura, portadora do CPF: 595.892.804-04, para o Cargo de Coordenadora de Renda e Cidadania, desta Prefeitura.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 02 de Janeiro 2018.

Publique-se. Cumpra-se

Avenida Antônio Alves Pessoa, 1066, Centro, Gabinete do Prefeito Municipal de Brejinho/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:D44AE72C

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA Nº 014/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN

EXTRATO DE DISPENSA Nº 014/2018

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Caiçara do Rio do Vento/RN
CONTRATADO: DOIS IRMÃOS VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ Nº 23.233.421/0001-68.
OBJETO: Locação de Ônibus (fretamento), para realizar viagens, com os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV referenciados no Centro de Referência da Assistência – CRAS, com a finalidade de executar a colônia de férias durante o mês de janeiro-fevereiro/2018.
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:CRAS.
VALOR: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais).
ASSINATURA: Larissa Karem da Silva Confessor/Secretária.
Caiçara do Rio do Vento/RN, em 26 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:DB3CFA7C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE PROCESSO CARONA Nº 001/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE PROCESSO CARONA Nº 001/2018

A Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN por intermédio do seu gestor torna público a adesão a ata de Registro de Preço nº 95/2017 do Pregão Presencial realizado pelo município de Ipanguaçú/RN de N° 066/2017 tipo menor preço, OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Material de Informática, tendo como ganhadora do certame a empresa **NET SYSTEM INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 03.756.642/0001-03**, valor global da adesão **R$ 99.000,00 (Noventa e nove mil reais)**.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 24 de novembro de 2017.

FELIPE MÜLLER
Prefeito

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:D08F046B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 011/2018-GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO** – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º. **EXONERAR,** a pedido, o Senhor JOSÉ ELIEZER NETO, inscrito no CPF/MF nº 430.188.904-34, do cargo de MOTORISTA, na forma do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Caiçara do Rio do Vento, RN.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições contrárias.

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

Caiçara do Rio do Vento, 29 de janeiro de 2018.

FELIPE MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhessika Thuanny Fernandes de Farias
Código Identificador:428C8C16

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 602 DE 17 DE JANEIRO DE 2018

Estabelece parâmetros conciliatórios para atuação da Procuradoria Geral do Município na realização de acordos judiciais e extrajudiciais, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei Municipal n.º 4.521/2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ-RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 57, inciso V, da Lei Orgânica do Município e considerando o disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei Municipal n.º 4.521/201.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica o Procurador Geral do Município autorizado a transigir, deixar de recorrer, desistir de recursos interpostos ou concordar com a desistência do pedido, nos termos do disposto neste Decreto.

Art. 2° A transação ou a não interposição ou desistência de recurso poderá ocorrer quando:

I - houver erro administrativo reconhecido pela autoridade competente ou, quando verificável pela simples análise das provas e dos documentos que instruem a ação, pelo procurador que atua no feito, mediante motivação adequada;

II - inexistir controvérsia quanto ao fato e ao direito aplicado.

III – houver manifesta vantagem econômica para o Município.

§ 1º O disposto no inciso III será necessariamente considerado em conjunto com quaisquer das outras hipóteses previstas no artigo 3º.

§ 2° Os valores envolvidos nas conciliações e transações não poderão exceder ao teto previsto no art. 3°, inciso I, da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, observado o disposto no art. 260 do Código de Processo Civil.

§ 3° Não serão objeto de acordo:

I - as hipóteses em que se discute penalidade aplicada a servidor;

II - os casos de dano moral, salvo se o agente causador do dano for servidor público municipal, pessoa física ou jurídica credenciada, contratada ou delegada da Administração Pública Municipal e assuma, em juízo, a responsabilidade pelo pagamento acordado; e

III - o litígio que estiver fundado exclusivamente em matéria de direito e houver a respeito entendimento sumulado nos Tribunais Superiores ou orientação interna adotada pelo Procurador-Geral do Município, contrários à pretensão.

§ 4° Os acordos conterão obrigatoriamente cláusula de renúncia a eventuais direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial.

Art. 3° Os representantes judiciais do Município poderão, a qualquer tempo, apresentar ao Procurador Geral do Município os fundamentos acerca da possibilidade de transação, não interposição ou desistência de recurso, nos termos do artigo 3º e seguintes deste Decreto, o qual por sua vez poderá formular a proposta de acordo pessoalmente, autorizar expressamente que um outro procurador o faça, alterar o teor da avença ou negar seguimento aos termos da proposta de acordo apresentada.

§ 1° As manifestações referida no *caput* deverão acompanhar os documentos necessários à instrução da causa, inclusive planilha de cálculos que identifique o valor da pretensão do autor da ação.

Art. 4º Quando o acordo envolver pagamento de parcelas pretéritas, este deve ser sempre efetuado por precatório ou RPV, conforme o caso, não sendo possível a previsão de pagamento administrativo de parcelas pretéritas.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de janeiro de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:4BE6F08E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 605 DE 26 DE JANEIRO DE 2018

DISPÕE SOBRE O USO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ, no uso de suas atribuições legais:
Considerando a necessidade de regulamentar o uso de espaço público para comercialização e outras atividades durante o período de festividades de Carnaval Multicultural de Caicó 2018:

DECRETA:

CapítuloI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - O comércio de alimentos e outros materiais em vias e áreas públicasdeve atender aos parâmetros fixados neste Decreto, excetuando-se as feiras livres e outras atividades previstas em lei específica.

Art. 2º- O comércio de alimentos e outros materiais em vias e áreas públicas será exercido mediante permissão de uso, a título precário, oneroso, pessoal e intransferível, concedido pelo órgão ou entidade responsável pela área a ser outorgada, podendo ser revogada a qualquer tempo, sem que assista ao permissionário qualquer direito à indenização.

§ 1º - A ocupação dos locais públicos de que trata este Decreto será feita mediante prévio cadastro, respeitando o número e os locais passíveis de permissões de uso a serem outorgadas nas áreas públicas.

§ 2º - Compete à Prefeitura Municipal de Caicó/RN, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, analisar os pedidos e adotar as providências para autorização das ocupações.

Art. 3º- Para fins do disposto deste Decreto, respeitada a competência da vigilância sanitária para regulamentação, consideram-se:

I - produto ou alimento perecível: produto alimentício, in natura, semi-preparado, industrializado ou preparado pronto para o consumo que, pela sua natureza ou composição, necessita de condições especiais de temperatura para sua conservação, assim entendido a sua refrigeração, congelamento ou aquecimento, de bebidas e alimentos à base de leite, produtos lácteos, ovos, carne, aves, pescados, mariscos ou outros ingredientes;

II - produto ou alimento não perecível: produto alimentício que, pela sua natureza e composição, pode ser mantido em temperatura ambiente até seu consumo e não necessita de condições especiais de conservação, sendo refrigeração, congelamento ou aquecimento, desde que observadas as condições de conservação e armazenamento adequadas, as características específicas dos alimentos e bebidas e o tempo de vida útil e o prazo de validade.

CapítuloII
DO COMÉRCIO DE ALIMENTOS

SEÇÃO I
DOS EQUIPAMENTOS

Art. 4º- O comércio de alimentos em vias e áreas públicas compreende a venda direta, em caráter permanente ou eventual, conforme as seguintes categorias de equipamentos:

I - Categoria A: alimentos comercializados em veículos automotores, assim considerados os equipamentos montados sobre veículos a motor ou rebocados por estes, desde que recolhidos ao final do período, com o comprimento máximo de 3m (três metros), considerada a soma do comprimento do veículo e do reboque, e com a largura máxima de 2m (dois metros);

II - Categoria B: alimentos comercializados em carrinhos ou tabuleiros, assim considerados os equipamentos tracionados, impulsionados ou carregados pela força humana, com área máxima de 1m² (um metro quadrado);

III - Categoria C: alimentos comercializados em barracas, tendas ou qualquer outra forma que impeça sua imediata condução;

IV – Categoria D: estrutura destinada a eventos com reunião de pessoas e acesso restrito, mediante remuneração (camarotes e afins).

V – Categoria E: estrutura de motorhome, trailer ou similares, destinados para reunião de pessoas

Parágrafo único: para as Categorias A e B é proibida a montagem de tendas e coberturas, exceto quando a cobertura faz parte da estrutura do próprio veículo, carrinho ou tabuleiro, devendo respeitar as dimensões citadas acima.

SEÇÃO II
DOS ALIMENTOS

Art. 5º - Os alimentos preparados e os produtos alimentícios industrializados prontos para consumo, perecíveis ou não, desde que acondicionados adequadamente, poderão ser comercializados nas vias e espaços públicos.

§ 1º - Somente será permitida a comercialização de produtos ou alimentos perecíveis mediante a disponibilização de equipamentos específicos, que garantam as condições especiais de conservação dos alimentos resfriados, congelados ou aquecidos.

§ 2º - Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas nos equipamentos de que trata este Decreto por crianças ou adolescentes, assim entendido como menores de 18 anos de idade.

Art. 6º - O armazenamento, o transporte, a manipulação e a venda de alimentos devem observar a legislação sanitária vigente no âmbito federal, estadual e municipal.

Parágrafo único - Todos os equipamentos devem ter depósito de captação dos resíduos líquidos e sólidos gerados, bem como lixeiras, para posterior descarte, vedado o descarte na via pública e rede pluvial.

Art. 7º - A Prefeitura Municipal de Caicó/RN poderá aplicar, além do disposto neste Decreto, outras normas vigentes que assegurem as condições higiênico-sanitárias e o cumprimento das boas práticas nas atividades relacionadas com alimentos, equipamentos e utensílios mínimos para a comercialização de alimentos com segurança sanitária.

SEÇÃO III
DOS LOCAIS PARA O EXERCÍCIO DO COMÉRCIO

Art. 8º - Serão objeto de permissão de uso apenas as áreas públicas relacionadas no mapa que está disponível na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, localizada à Rua Felipe Guerra, 134 Centro de Caicó.

Parágrafo Único – O mapa estabelecerá os ramos de atividades permitidos para cada local do Corredor da Folia e do Complexo Ilha de Sant'Ana.

Art. 9º - É vedada a instalação de equipamentos de qualquer categoria nas zonas estritamente residenciais, em vagas especiais de estacionamento e em passeios públicos, respeitando os dispositivos urbanos que garantam acessibilidade.

CapítuloIII
DO PROCEDIMENTO

Art. 10° - Após a divulgação dos pontos passíveis de outorga de permissão de uso, o interessado deve formalizar o pedido mediante preenchimento de formulário próprio dirigido ao órgão responsável pelo espaço, indicando:

I - a categoria do equipamento a ser utilizado;
II - os alimentos a serem comercializados;
III - os dias e os períodos requeridos para o funcionamento.

§ 1° - O pedido de que trata o caput deste artigo será instruído com os seguintes documentos:

a) cópia do documento de identidade e do CPF do interessado.
b) comprovante de residência.
c) identificação do ponto pretendido, contendo referências.

§ 2° - Não será autorizada a comercialização de comida em estabelecimentos conhecidos como foodtrucks e trailers, nem instalação de churrasqueiras nas vias públicas que fazem parte do Corredor da Folia, visando a melhor fluidez na passagem dos blocos de rua e a segurança do folião. Será destinado um local específico para esses equipamentos.

§ 3° - O pedido deverá ser formalizado no prazo de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018, na sede da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, localizada à Rua Felipe Guerra, 134 Centro de Caicó.

SEÇÃO II
DA ANÁLISE PRELIMINAR DAS CONDIÇÕES DE VIABILIDADE DO PEDIDO

Art. 11º - A análise da viabilidade do pedido de permissão de uso para determinado ponto levará em consideração os seguintes requisitos:

I - A compatibilidade entre o equipamento e o local pretendido, considerando as normas de trânsito, o fluxo seguro de pedestres, automóveis e demais veículos, as regras de uso e ocupação do solo e as normas de acessibilidade;

II - A adequação do equipamento quanto às normas sanitárias e de segurança do alimento tendo em vista os alimentos comercializados, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 5º deste Decreto;

III - A ordem cronológica de cada requerimento.

IV- O pedido poderá ser indeferido quando constatada a inadequação do ponto pretendido ou a incompatibilidade entre o ponto, o equipamento a ser utilizado, os dias e horários pretendidos e os alimentos a serem comercializados.

Parágrafo único. Havendo mais de um requerimento interessado para o mesmo ponto, terá prioridade o ocupante de anos anteriores, desde que atendidas todas as condições deste Decreto.

CapítuloIV
DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO

Art. 12 - Constitui obrigação do permissionário:

I - Apresentar-se pessoalmente durante o período de comercialização, munido dos documentos necessários à sua identificação, exigência que se aplica também aos auxiliares;

II - Responder, perante a Administração Municipal, por seus atos e pelos atos praticados por seus auxiliares quanto à observância das obrigações decorrentes de sua permissão;

III - Pagar o preço público e os demais encargos devidos em razão do exercício da atividade;

IV - Portar, durante todo o período de comercialização, o seu Termo de Permissão de Uso;

VII - coletar e armazenar os resíduos sólidos e líquidos para o correto descarte;

Art. 13 - O estacionamento do veículo do equipamento da categoria A nas vias públicas deve obedecer às regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, bem como à regulamentação estabelecida pelo órgão executivo municipal de trânsito.

Parágrafo único - Fica autorizado o Município de Caicó/RN regulamentar, mediante portaria específica, o estacionamento de que trata o caput deste artigo.

Art. 14 - Compete ao permissionário obter a necessária ligação elétrica perante a empresa concessionária de eletricidade, com prévia anuência do Poder Executivo.

Parágrafo único - O uso ilegal de energia elétrica ou água ensejará o imediato cancelamento da permissão e a comunicação aos órgãos competentes e às concessionárias.

Art. 15 - Fica proibido ao permissionário:

I - Alterar o equipamento, sem prévia autorização da autoridade que expediu o Termo de Permissão de Uso;

II - Sublocar ou alienar o ponto concedido;

III - Manter ou comercializar mercadorias ou alimentos em desconformidade com a legislação pertinente, normas sanitárias e de segurança;

IV - Causar dano ao bem público ou particular no exercício de sua atividade;

V - Montar seu equipamento fora dos limites estabelecidos para o local;

VI - Estacionar o equipamento da categoria A em desacordo com a regulamentação expedida pela Prefeitura Municipal de Caicó/RN;

VII - Utilizar postes, árvores, gradis, bancos, canteiros e edificações para a montagem do equipamento e exposição das mercadorias, assim como se utilizar desses ou outros objetos com o propósito de ampliar os limites de seu equipamento ou alterar os termos de sua permissão;

VIII - Jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio ou de outra origem, nas vias ou áreas públicas;

IX - Transferir, a qualquer título, o Termo de Permissão de Uso;

X – Veicular, por qualquer meio, publicidade diversa do objeto da permissão, sem autorização do Município.

CapítuloVI
DAS INFRAÇÕES

Art. 16 - As infrações dispostas neste Decreto ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal:

I - Notificação;

II - Apreensão de equipamentos e mercadorias;

III - Suspensão da atividade;

IV - Cassação do Termo de Permissão de Uso.

Parágrafo único. Terá direito à ampla defesa o infrator que for autuado por inobservância às normas deste Decreto.

Art. 17 - A fiscalização das normas higiênico-sanitárias e a apuração das infrações de natureza sanitária serão exercidas por meio de seu departamento de Vigilância Sanitária correspondente, podendo incidir sobre o equipamento utilizado para o exercício do comércio e sobre o estabelecimento usado pelo permissionário para preparação ou manipulação do alimento a ser comercializado em vias e áreas públicas.

Art. 18 - A fiscalização das demais regras atinentes à permissão de uso, será exercida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

CapítuloVIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19 - Os preços públicos pela permissão de uso, durante o período das festividades de Carnaval, serão determinados pelo Código Tributário Municipal.

Art. 20 – Ficam isentos da tarifa os ambulantes enquadrados na Categoria B, como disposto no Art. 4°, II deste decreto, os quais devem comprovar domicílio neste município.

Art. 21 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:91D3DF67

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 047/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V;

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, **VINICIUS KLEYTON ALVES DA SILVA**, inscrito no CPF nº 100.665.054-70, do cargo de Provimento em Confiança de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar de 16 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:836A6FFF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 048/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V,

R E S O L V E:

Art.1º - NOMEAR, **VINICIUS KLEYTON ALVES DA SILVA**, inscrito no CPF nº 100.665.054-70, para o cargo de Provimento em Confiança de Secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar de 16 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário e em especial a Portaria nº 026/2018, de 16 de janeiro de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:51FF296F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 049/2018

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 006/18 - GB;

R E S O L V E:

Art. 1° - PRORROGAR CESSÃO, **COM ÔNUS PARA O ÓRGÃO CESSIONÁRIO**, para prestar serviços na Camerata de Vozes do RN/Fundação José Augusto, a funcionária **VILMA ARAÚJO DA COSTA,** Professora - PEM-LP/I, Matrícula n° 1.4754, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

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

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:08C23002

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 050/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V;

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, **JOANDERSON NATANAEL MEDEIROS FERREIRA**, inscrito no CPF nº 070.529.324-66, para o cargo de Provimento em Confiança de Coordenador do Sistema de Auditoria Municipal, da 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, 29 de janeiro de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:33491ABC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 051/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, art. 57, inciso V;

R E S O L V E:

Art. 1 ° - **DESIGNAR, JOEL OLIVEIRA DOS SANTOS**, inscrito no CPF nº 070.816.954-69, para exercer a função gratificada de Membro / Equipe de Apoio na Comissão Permanente de Licitação.

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, 29 de janeiro de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:C585BCF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 052/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, **CAROLINE MEDEIROS RODRIGUES E SILVA**, inscrita no CPF nº 080.924.024-69, para o cargo de Provimento em Confiança de Diretora do Departamento de Convênios, da Secretaria Municipal de Planejamento e Articulação Institucional.

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, 29 de janeiro de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:D2967801

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 053/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, art. 57, inciso V;

R E S O L V E:

Art. 1 ° - **DESIGNAR, GILMARA SANCHES FERREIRA DA F. OLIVEIRA**, inscrita no CPF nº 025.093.944-94, para exercer a função gratificada de Membro / Equipe de Apoio na Comissão Permanente de Licitação.

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, 29 de janeiro de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VANDERSON DIAS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:D6A79E5F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 603, DE 17 DE JANEIRO DE 2018

Regulamenta as parcerias entre o Município de Caicó e as Organizações da Sociedade Civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de projetos e atividades previamente estabelecidos em planos de trabalho, nos termos das Leis Federais nº 13.019/14 e 13.204/15 e do Decreto Federal nº 8.726/16.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as determinações contidas nas Leis Federais nº 13.019/14 e 13.204/15 e no Decreto Federal nº 8.726/16, assim como nos arts. 25 e 26 da Lei Complementar nº 101/00 – LRF e na Resolução nº 011/16, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;

DECRETA:

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1º. A liberação dos recursos financeiros do Município às organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, dar-se-á por meio de termo de colaboração ou termo de fomento quando, houver transferência de recursos financeiros, dentro dos limites das possibilidades financeiras consignadas no Orçamento Municipal, ou em acordos de cooperação, quando não houver transferência de recursos financeiros e em observância aos dispositivos das Leis Federais nº 13.019, de 2014 e 13.204, de 2015, do Decreto Federal nº 8.726, de 2016 e outras normas ou regulamentos posteriores que deliberarem sobre a matéria.

Art. 2º. Para fins deste Decreto, consideram-se as seguintes naturezas de concessão:
I - subvenções sociais: transferências de recursos destinados a atender despesas com ações a serem desenvolvidas por instituições privadas de caráter social, assistencial ou educacional, sem fins econômicos, de acordo com os art. 16, parágrafo único, e 17 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, observado o disposto no art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - LRF;
II - contribuições: transferências de recursos com a finalidade de atender despesas correntes as quais não correspondam diretamente em bens e serviços e não sejam reembolsáveis pela entidade, bem como as destinadas a atender as despesas de manutenção de entidades de direito privado de caráter comunitário, cultural, esportivo, social, de saúde pública ou de classe e outros, sem finalidades econômicas e/ou lucrativas, observado, respectivamente, o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - LRF; e
III - auxílios: cobertura de despesas de capital, destinadas a atender investimentos ou inversões financeiras de entidades privadas sem fins econômicos, de caráter comunitário, cultural, esportivo, social ou de classe e outros, observado, respectivamente, o disposto nos arts. 25 e 26, da Lei Complementar nº 101, de 2000 - LRF.

Art. 3º. Para fins deste Decreto considera-se:
I - organização da sociedade civil: pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
II - unidade gestora: órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, que representa o Município na celebração da parceria atinente à sua área institucional de atuação, a cujo titular o Chefe do Poder Executivo tenha delegado competência para tanto, correndo a despesa inerente à conta dos respectivos créditos orçamentários;
III - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse

público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expresso em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;
IV - administrador público: agente público revestido de competência para assinar termos de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue competência a terceiros;
V - responsável pela unidade gestora: agente público ao qual foi delegada a competência pelo administrador público para assinar termos de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação e ordenar as transferências financeiras para a organização da sociedade civil visando à consecução de finalidades de interesse público e recíproco;
VI - gestor: agente público responsável pela gestão da parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização;
VII - termo de referência: documento no qual a unidade gestora responsável pelo termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação, estabelece os requisitos pelos quais o serviço deve ser prestado ou o produto deve ser entregue por potenciais contratados; e
VIII - dirigentes: pessoas que detenham poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil.

CAPÍTULO II
Das Modalidades de Parceria

Art. 4º. Termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias propostas pelo Município com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Art. 5º. Termo de fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pelo Município com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Art. 6º. Acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pelo Município com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
§ 1º O acordo de cooperação poderá ser proposto pela Administração Pública municipal ou pela organização da sociedade civil.
§ 2º O acordo de cooperação será firmado entre o administrador público, permitida a delegação, com o dirigente máximo da organização da sociedade civil.
§ 3º O acordo de cooperação poderá ser prorrogado conforme o interesse público, hipótese que prescinde de prévia análise jurídica.
§ 4º São aplicáveis ao acordo de cooperação as regras e os procedimentos dispostos no art. 6º, do Decreto Federal nº 8.726 de 2016.

Art. 7º. As parcerias respeitarão, em todos os seus aspectos, as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instâncias de pactuação e deliberação.

CAPÍTULO III
Dos Procedimentos para o Chamamento Público

Art. 8º. A celebração de parceria entre o Município e as organizações da sociedade civil será realizada por chamamento público, tendo como objetivo selecionar organizações que tornem mais eficaz a execução do objeto, através da publicação de edital.
Parágrafo único. O chamamento público poderá selecionar mais de uma proposta, se houver previsão no edital.

Art. 9º. O procedimento para celebração de parceria será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado pela Unidade Gestora responsável.

Art. 10. O edital do chamamento público deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua abertura, contendo as seguintes exigências:
I - a dotação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria;
II - o tipo de parceria a ser celebrada;
III - o objeto da parceria;
IV - termo de referência;
V - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;
VI - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso;
VII - o valor previsto para a realização do objeto;
VIII - para a interposição de recursos administrativos admite-se a impugnação do edital, por qualquer parte interessada, desde que apresentada em até 05 (cinco) dias a contar da publicação, cujo teor deve ser analisado pelo responsável da Unidade Gestora em até 05 (cinco) dias, a contar da data do respectivo protocolo;
IX - havendo fundamento na impugnação, deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município o motivo da revogação ou anulação do edital, de acordo com a Lei nº 8.666 de 1993;
X - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; e
XI - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para as pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida e idoso.

Art. 11. É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos:
I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria;
II - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais.

Art. 12. Poderá ser dispensada a realização do chamamento público, a critério da unidade gestora:
I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, realizadas no âmbito de parceria já celebrada;
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social;
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, bem como, programas-serviços que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social por determinação judicial;
IV - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pela unidade gestora da respectiva política pública, cumprindo as normativas específicas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do inciso IV deste artigo, consideram-se credenciadas as organizações da sociedade civil que atendam ao procedimento definido e instaurado pela unidade gestora responsável pelos serviços de educação, saúde e assistência social, independentemente de chamamento público, com vistas a reunir documentação mínima exigida em legislação para a execução das atividades nas respectivas áreas.

Art. 13. O chamamento público será considerado inexigível, nas seguintes situações, sem prejuízo de outras:
I - na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações, em razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho ou quando as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica;
II - nos casos de autorização em lei que identifique expressamente, decorrente de emenda parlamentar, a entidade beneficiária ou que

estejam nominalmente identificadas na Lei Orçamentária Anual, nas transferências de recursos a título de subvenção para organizações da sociedade civil.

Art. 14. Nas hipóteses dos arts. 12 e 13 deste Decreto, a ausência de realização do chamamento público será expressamente justificada pelo responsável pela unidade gestora.
§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria, o extrato da justificativa previsto no caput deste artigo deverá ser publicado na mesma data em que for efetivado, no Diário Oficial Eletrônico do Município, a fim de garantir ampla e efetiva transparência.
§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa, por qualquer cidadão ou entidade interessada, desde que apresentada por protocolo na unidade gestora responsável pelo edital, em até 05 (cinco) dias a contar da publicação, cujo teor será analisado pela unidade gestora responsável pela parceria, em até 05 (cinco) dias, da data do respectivo protocolo.
§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será revogado ou anulado, devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso.
§ 4º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, não afastam a exigência dos requisitos previstos nos incisos do art. 29 e demais dispositivos deste Decreto.

Art. 15. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto neste Decreto.

CAPÍTULO IV
Da Atuação em Rede

Art. 16. Desde que previsto em edital, será permitida a atuação em rede por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que possua:
I - mais de 05 (cinco) anos de inscrição no CNPJ; e
II - capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que com ela estiver atuando em rede.

Art. 17. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou termo de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, devendo a celebrante, no ato da respectiva formalização:
I - verificar, nos termos do edital, a regularidade jurídica e fiscal da organização não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas; e
II - comunicar ao responsável pela unidade gestora do termo de colaboração ou termo de fomento, em até 60 (sessenta) dias, a partir da formalização do termo de atuação em rede.

CAPÍTULO V
Da Manifestação de Interesse Social

Art. 18. Fica instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao responsável pela unidade gestora diretamente vinculada com a área de atuação do projeto pretendido, para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria.
Parágrafo único. O Procedimento de Manifestação de Interesse Social deve conter:
I - identificação do subscritor da proposta;
II - indicação do interesse público envolvido; e
III - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.

Art. 19. O Procedimento de Manifestação de Interesse Social tem por objetivo permitir a oitiva da sociedade sobre ações de interesse público e recíproco, que não coincidam com projetos ou atividades que sejam objeto de chamamento público ou de parceria, em curso no âmbito da administração pública municipal.
§ 1º A realização de chamamento público ou a celebração de parceria não depende da realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social.
§ 2º A Manifestação de Interesse Social não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria.
§ 3º A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social não impede a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente.

Art. 20. Para apresentação da proposta de abertura do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, o interessado deverá apresentar a documentação elencada nos incisos I e II do art. 29 deste Decreto.

Art. 21. A avaliação da proposta de instauração do Procedimento de Manifestação de Interesse Social observará, no mínimo, as seguintes etapas:
I - análise de admissibilidade da proposta, com base nos requisitos previstos no art. 20, deste Decreto;
II - decisão sobre a instauração ou não do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, após verificada a conveniência e a oportunidade pela unidade gestora responsável;
III - se instaurado o Procedimento de Manifestação de Interesse Social, haverá oitiva da sociedade sobre o tema; e
IV - manifestação da administração pública municipal responsável sobre a realização ou não do chamamento público, proposto no Procedimento de Manifestação de Interesse Social.
§ 1º A partir do recebimento da proposta de abertura do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, apresentada de acordo com o art. 20, deste Decreto, a administração pública municipal terá o prazo de até seis meses para cumprir as etapas previstas neste artigo.
§ 2º As propostas de instauração do Procedimento de Manifestação de Interesse Social serão divulgadas no sítio eletrônico oficial do Município.

CAPÍTULO VI
Das Vedações

Art. 22. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista neste Decreto a organização da sociedade civil que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional;
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - tenha como dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal na qual será celebrado o termo de colaboração ou o termo de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (cinco) anos, exceto se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo.

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
c) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria ou contratos com órgãos e entidades de todas as

esferas de governo, 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 organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c" do inciso VI, deste artigo;
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos; e
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em Comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992.
d) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e de crimes contra os direitos e liberdades individuais.
§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada à transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em execução, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do responsável pela unidade gestora, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Em quaisquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente.
§ 3º Não serão considerados débitos, os que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento.
§ 4º A vedação prevista no inciso III, do art. 22 deste Decreto, não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público.
§ 5º A organização da sociedade civil que possuir em seus quadros de direção, sócios ou membros, pessoas vinculadas aos órgãos, departamentos e conselhos que aprovem, recomendem ou determinem o repasse de verbas públicas, ou que possuam atribuição de análise, deliberação ou decisão quanto às prestações de contas, ficará impedida de votar, decidir ou deliberar em qualquer uma das circunstâncias descritas neste parágrafo, quando se tratar de projetos vinculados à sua organização.

Art. 23. É vedada a celebração de parcerias previstas neste Decreto que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado.

Art. 24. Não será firmado termo de colaboração, termo de fomento ou acordos de cooperação com as entidades inadimplentes com suas prestações de contas ou que aplicarem os recursos em desacordo com a legislação em vigor, tenham dado causa à perda, extravio, dano ou prejuízo ao erário, que tenha praticado atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos relacionados à aplicação de recursos públicos, ou dentro do prazo fixado no inciso VI, do art. 62 deste Decreto, tenha deixado de atender a notificação da Controladoria Geral do Município, para regularizar a prestação de contas.

CAPÍTULO VII
Do Plano de Trabalho

Art. 25. O plano de trabalho deverá constar as seguintes obrigações:
I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
II - descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados
III - a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais, trabalhistas, tributários e previdenciários e a discriminação dos custos indiretos necessários à execução do objeto;
IV - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;
V - os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e

VI - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.

Art. 26. O órgão ou a entidade da administração pública poderá autorizar ou propor a alteração do termo de fomento ou de colaboração ou do plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação fundamentada da organização da sociedade civil ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma:
I - por termo aditivo à parceria para:
a) ampliação de até vinte e cinco por cento do valor global;
b) redução do valor global, sem limitação de montante;
c) prorrogação da vigência; ou
d) alteração da destinação dos bens remanescentes.
II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:
a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria;
b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou
c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.
§ 1º Sem prejuízo das alterações previstas no caput, a parceria deverá ser alterada por certidão de apostilamento, independentemente de anuência da organização da sociedade civil, para:
a) prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o órgão ou a entidade da administração pública tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado; ou
b) indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.
§ 2º O órgão ou a entidade pública deverá se manifestar sobre a solicitação de que trata o caput no prazo de trinta dias, contado da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem solicitados esclarecimentos à organização da sociedade civil.
§ 3º No caso de término da execução da parceria antes da manifestação sobre a solicitação de alteração da destinação dos bens remanescentes, a custódia dos bens permanecerá sob a responsabilidade da organização da sociedade civil até a decisão do pedido.

Art. 27. De acordo com o previsto no art. 26 deste Decreto, o plano de trabalho poderá ter suas metas, etapas e valores ajustados, após solicitação formalizada e fundamentada pela organização da sociedade civil, pelo motivo por ela identificado na execução ou pela Unidade Gestora durante as ações de monitoramento e avaliação da parceria, desde que não haja alteração de seu objeto principal, nas seguintes situações:
I - quando necessário ao aperfeiçoamento da execução e a melhor consecução do objeto pactuado por termo aditivo; ou
II - na ocorrência de ampliação dos recursos por suplementações orçamentárias, que não poderá ser superior ao valor inicial acordado, mediante celebração de termo aditivo.

Art. 28. As entidades beneficiárias que estejam nominalmente identificadas na Lei Orçamentária Anual ou que possuam recursos decorrentes de emenda parlamentar terão que apresentar o plano de trabalho até o último dia útil do mês de março de cada ano civil.
Parágrafo único. O prazo disposto no caput aplica-se às entidades que estejam com créditos orçamentários empenhados inscritos em restos a pagar do ano anterior.

CAPÍTULO VIII
Da Documentação Exigida para Participar do Chamamento Público

Art. 29. Serão consideradas aptas, as organizações da sociedade civil que apresentarem a documentação abaixo elencada, isenta de vícios de qualquer natureza e que não tenham pendências de qualquer espécie para com o Município de Caicó:
I - ofício dirigido ao responsável pela Unidade Gestora, solicitando o Termo de Colaboração ou Termo de Fomento com a devida justificativa do pedido;
II - preenchimento de formulário com os dados cadastrais da organização;
III - cópia da Lei Municipal e/ou Estadual que reconhece a entidade como de Utilidade Pública, exceto as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público instituídas na forma da Lei Federal nº 9.790, de 1999, e cópia da Lei Federal quando houver;
IV - cópia do cartão do CNPJ atualizado, possuindo a organização da sociedade civil, no mínimo, um ano de existência, comprovando cadastro ativo;
V - certidão negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal; certidão quanto à dívida ativa da união conjunta; prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte; certidão negativa de convênio com a Fazenda Estadual; certidão negativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e certidão de débitos trabalhistas;
a) caso se verifique irregularidade formal nas certidões negativas apresentadas ou quando estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a organização da sociedade civil será notificada para, no prazo de quinze dias, regularizar a documentação, sob pena de não celebração da parceria.
VI - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil e cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;
VII - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
VIII - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com cópias de comprovante de residência, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal - SRF de cada um deles;
IX - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
X - cópia das normas de organização interna (estatuto ou regimento interno) que prevejam expressamente:
a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; e
b) a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
XI - apresentar escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade;
XII - comprovar experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;
XIII - apresentar declaração de que possui disponibilidade de instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;
XIV - apresentar registro da organização da sociedade civil em Conselho Municipal, Estadual ou Federal, quando a legislação assim condicionar sua capacitação para atuar ou de firmar Parceria com a Administração Pública;
XV - declaração de que a organização não deve prestações de contas a quaisquer órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal;
XVI - declaração que não emprega menor, conforme disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988;
XVII - declaração do representante legal da organização da sociedade civil informando que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas neste Decreto;
XVIII - plano de trabalho.
§ 1º As cópias deverão ser confrontadas com a documentação original e sua autenticação poderá ser feita pela própria unidade gestora a quem os documentos forem apresentados.
§ 2º Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto na alínea "a", inciso X, deste artigo.
§ 3º Verificada falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado, o termo de cooperação ou fomento, ou o acordo de colaboração, será imediatamente denunciado pela unidade gestora.

Art. 30. A experiência prévia solicitada no inciso XII do artigo anterior poderá ser comprovada por meio dos seguintes documentos:
I - instrumento de parceria firmado com órgãos e entidades da administração pública, cooperação internacional, empresas ou com outras organizações da sociedade civil;
II - relatório de atividades desenvolvidas;
III - notícias veiculadas na mídia em diferentes meios de comunicação sobre atividades desenvolvidas;
IV - publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de conhecimento;
V - currículo de profissional ou equipe responsável;
VI - prêmios locais ou internacionais recebidos; e
VII - atestados de capacidade técnica emitidos por redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e membros de órgãos públicos ou universidades.

CAPÍTULO IX
Da Comissão de Seleção

Art. 31. A Comissão de Seleção indicada pelo responsável da Unidade Gestora será nomeada por portaria do Chefe do Executivo, sendo composta por no máximo 05 (cinco) membros, que deverá emitir parecer técnico com base na análise das propostas apresentadas no plano de trabalho e na documentação apresentada pela organização da sociedade civil.
§ 1º No ato formal de nomeação estará previsto quais membros serão o Presidente e o Secretário da Comissão de Seleção, responsáveis por conduzir os trabalhos;
§ 2º Serão impedidas de participar das comissões servidores que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenham mantido relação jurídica com, ao menos, 01 (uma) das entidades participantes do chamamento público.
§ 3º Configurado o impedimento previsto no § 2º, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.

CAPÍTULO X
Da Seleção e Julgamento

Art. 32. A seleção consistirá em duas etapas, na seguinte ordem:
I - julgamento das propostas apresentadas no plano de trabalho com preenchimento de atas contendo no mínimo as datas e os critérios objetivos de seleção, bem como a metodologia de pontuação e o peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso;
II - abertura do envelope com os documentos da organização da sociedade civil selecionada, com o objetivo de verificar se a mesma atendeu as exigências documentais elencadas no art. 25 e no art. 29 deste Decreto, além de não incorrer nas vedações previstas no art. 22 deste Decreto.
a) quando as instalações forem necessárias para a realização do objeto pactuado, as condições físicas e materiais da entidade devem ser validadas pela Comissão de seleção através de visita in loco, podendo solicitar, quando necessário, apoio técnico especializado proveniente de outros órgãos ou entidades municipais.
III - encerrada as etapas dos incisos I e II deste artigo, será lavrada a ata contendo, no mínimo, a pontuação, se for o caso, e a classificação das propostas, a indicação da proposta vencedora e demais assuntos que entender necessários;
IV - o responsável pela Unidade Gestora homologará e divulgará o resultado do julgamento no Diário Oficial Eletrônico do Município;
V - as organizações da sociedade civil terão prazo de cinco dias para interpor recurso administrativo sobre o resultado do edital, a contar da publicação.
VI - após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, o responsável pela Unidade Gestora deverá homologar e divulgar no Diário Oficial Eletrônico do Município as

decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção;
VII - na hipótese de a organização selecionada não atender aos requisitos exigidos, aquela imediatamente mais bem classificada será convidada a aceitar a celebração de parceria nos mesmos termos ofertados para a concorrente desclassificada;
VIII - Caso a organização convidada nos termos do inciso VII deste artigo aceite celebrar a parceria, proceder-se-á a verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos;
IX - Caso a Comissão entenda haver necessidade, por motivo de força maior, a sessão poderá ser suspensa e, de imediato, nova data e hora será marcada. Isto ocorrendo, será lavrada ata justificando a necessidade da suspensão, dispensando, portanto, a obrigatoriedade contida no Inciso III deste artigo.

Art. 33. O julgamento deverá avaliar:
I - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
II - o plano de trabalho, a ser apresentado nos termos deste Decreto; e
III - emissão de parecer técnico da Comissão de seleção, que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista;
c) da viabilidade de sua execução;
d) da verificação do cronograma de desembolso; e
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos.

Art. 34. Obrigatoriamente deverá constar o parecer da Procuradoria Geral do Município acerca do plano de trabalho e da documentação, com observância das normas deste Decreto e da legislação específica, aprovando ou não a assinatura do termo de colaboração ou termo de fomento.

Art. 35. Caso o parecer técnico emitido pela Comissão de seleção ou o parecer jurídico concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o responsável pela Unidade Gestora sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão.

CAPÍTULO XI
Dos Procedimentos para a Celebração e Formalização das Parcerias

Art. 36. Para formalização das parcerias, as organizações da sociedade civil deverão apresentar os seguintes documentos:
I - comprovação de abertura ou de existência de conta corrente com a finalidade específica para movimentação dos recursos públicos em nome da organização da sociedade civil; e
II - declaração assinada pelo Presidente atual da entidade responsabilizando-se pelo recebimento, aplicação e prestação de contas dos recursos que receber à conta da parceria, bem como os da devida contrapartida.

Art. 37. A formalização do termo de colaboração, termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, terá como cláusulas essenciais:
I - a descrição do objeto pactuado;
II - as obrigações das partes;
III - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso;
IV - Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento;
V - a vigência e as hipóteses de prorrogação;
VI - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos;
VII - a forma de monitoramento e avaliação;
VIII - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos neste Decreto;
IX - a designação de um gestor representante da Unidade Gestora para efetuar o acompanhamento e fiscalização do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação;
X - poderá determinar, se for o caso, a titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública;
XI - caso definida a titularidade dos bens, deverá ser observado o art. 23 do Decreto Federal nº 8.726 de 2016;
XII - a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade;
XIII - a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar os recursos em conta bancária específica;
XIV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
XV - a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
XVI - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;
XVII - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
XVIII - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução; e
XIX - constará como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação o plano de trabalho, que deles será parte integrante e indissociável.

CAPÍTULO XII
Das Prorrogações

Art. 38. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante termo aditivo, que deve ser solicitada pela organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada na Unidade Gestora em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término do inicialmente previsto, vedada a alteração do objeto aprovado.
Parágrafo único. O termo aditivo de que trata o caput poderá ser prorrogado de ofício em caso de atraso na liberação dos recursos por parte da administração pública municipal, hipótese em que a prorrogação corresponderá ao período equivalente ao atraso e será regida pela legislação em vigor ao tempo da celebração da parceria.

CAPÍTULO XIII
Da Não Liberação dos Recursos

Art. 39. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas dentro dos limites das possibilidades financeiras consignadas no orçamento municipal, em conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:
I - quando identificadas irregularidades na aplicação dos recursos e após a análise do contraditório e da ampla defesa;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ou por inadimplemento da organização da sociedade civil em relação

às obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou termo de fomento; e
III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo, no prazo definido em notificação.

CAPÍTULO XIV
Da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Art. 40. O responsável pela Unidade Gestora deverá indicar uma única Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por Portaria do Chefe do Executivo, sendo composta por no máximo 05 (cinco) membros, que deverão monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil.
§ 1º No ato formal de nomeação estará previsto quais membros serão o Presidente e o Secretário da Comissão de Seleção, responsáveis por conduzir os trabalhos;
§ 2º Serão impedidas de participar das comissões as pessoas que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenham mantido relação jurídica com, ao menos, 01 (uma) das entidades participantes do chamamento público.
§ 3º Configurado o impedimento previsto no § 2º, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.

Art. 41. Deverá a Comissão de Monitoramento e Avaliação:
I - analisar e fiscalizar o andamento das parcerias; e
II - emitir relatório técnico contendo:
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
c) valores efetivamente transferidos pela administração pública;
d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pelas organizações da sociedade civil na prestação de contas;
e) análise dos documentos comprobatórios referente às visitas in loco realizadas por esta Comissão;
f) análise dos documentos das auditorias realizadas pelos controles internos e externos, quando houver no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
g) solicitar, quando necessário, apoio técnico especializado proveniente de outros órgãos ou entidades municipais.
§ 1º A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá a fim de avaliar a execução das parcerias.
§ 2º A comissão de monitoramento e avaliação realizará visita técnica in loco para subsidiar o relatório técnico a ser emitido.
§ 3º A comissão de monitoramento e avaliação notificará previamente a organização da sociedade civil, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis anteriores à realização da visita técnica in loco.
§ 4º O resultado da visita in loco será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco, que será registrado e enviado à organização da sociedade civil para conhecimento, esclarecimentos e providências, e poderá ensejar a revisão do relatório, a critério do órgão ou da entidade da administração pública municipal.
§ 5º O órgão ou a entidade pública municipal poderá estabelecer uma ou mais comissões de monitoramento e avaliação, observado o princípio da eficiência.

Art. 42. Os procedimentos de monitoramento e avaliação das parcerias celebradas devem ser efetuados preferencialmente antes do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco.
Parágrafo Único. Nas parcerias, a Comissão de monitoramento e avaliação realizará, sempre que possível pesquisa de satisfação com os beneficiários, garantindo o sigilo da identidade dos que assim desejarem, e utilizará os resultados como subsídio na avaliação e no cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

Art. 43. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública municipal e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos das áreas correspondentes de atuação existentes. A fiscalização será efetuada preferencialmente antes do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, com emissão de relatório técnico.

Art. 44. As parcerias de que trata este Decreto estarão também sujeitas aos mecanismos de controle social previstos em lei.

CAPÍTULO XV
Da Liberação dos Recursos

Art. 45. A liberação de recursos obedecerá os limites das possibilidades financeiras, consignadas no Orçamento do Municipal, e guardará consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto do termo de colaboração ou do termo de fomento.
§ 1º Os recursos serão depositados e geridos em conta bancária específica.
§ 2º Quando houver a previsão de liberação de mais de uma parcela de recursos, a organização da sociedade civil deverá, para o recebimento de cada parcela:
I - disponibilizar as certidões negativas, quando as inicialmente apresentadas estiverem vencidas, de acordo com a alínea ‘a’ do inciso V do art. 29 deste Decreto, considerando regulares as certidões positivas com efeito de negativas;
II - estar adimplente em relação à prestação de contas e eventuais devoluções de valores; e
III - estar em situação regular com a execução do plano de trabalho de acordo com a análise da prestação de contas.

CAPÍTULO XVI
Da Vedação da Despesa

Art. 46. As parcerias deverão ser executadas com estrita observância das cláusulas pactuadas, sendo vedado:
I - contratar, para prestação de serviços objeto da parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
II - utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no plano de trabalho;
III - realizar despesa em data anterior à vigência da parceria;
IV - realizar despesa em data posterior à vigência da parceria;

Art. 47. É vedado o pagamento de juros, multas ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros.

CAPÍTULO XVII
Da Transparência e Do Controle

Art. 48. A Unidade Gestora manterá, em sua plataforma eletrônica, no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Caicó, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, com as seguintes informações:
I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da Unidade Gestora responsável;
II - nome da organização e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal - SRF;
III - descrição do objeto da parceria;
IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso.

Art. 49. A administração pública municipal deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria.

Art. 50. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet ou em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública municipal, que contenham no mínimo as informações descritas no caput do art. 48 e seus incisos.

Parágrafo único. No caso de atuação em rede, caberá à organização da sociedade civil celebrante divulgar as informações de que trata o caput, inclusive quanto às organizações da sociedade civil não celebrantes e executantes em rede.

CAPÍTULO XVIII
Da Execução da Despesa

Art. 51. Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho e vinculadas com a demanda da política pública de cada Unidade Gestora, as despesas com:
I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que tais valores:
a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária para a execução da função a ser desempenhada;
b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região e observem os acordos e as convenções coletivas de trabalho e, em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração do chefe do Poder Executivo Municipal;
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada.
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
III - os custos indiretos necessários à execução do objeto poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica;
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais;
a) caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública municipal, na hipótese de sua extinção.
§ 1º o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público municipal.
§ 2º considera-se equipe de trabalho o pessoal necessário à execução do objeto da parceria, que poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da organização da sociedade civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível e trabalhista.
§ 3º não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas por crimes:
a) contra a administração pública ou o patrimônio público;
b) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
c) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; e
d) contra direitos sociais e individuais.
§ 4º A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública municipal a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do termo de colaboração ou do termo de fomento ou restringir a sua execução.
§ 5º A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes.
§ 6º Os documentos originais, comprobatórios das despesas realizadas na execução do projeto (notas fiscais, recibos, faturas etc.), deverão ser emitidos em nome da entidade, estar corretamente preenchidos e ser entregues à Controladoria Geral do Município, juntamente com as cópias xerográficas, na apresentação da prestação de contas, devendo os originais ficarem à disposição da fiscalização pelos órgãos Municipais, Estaduais e Federais de controle.

Art. 52. O responsável pela Unidade Gestora somente poderá autorizar pagamento em data posterior ao término da vigência do termo de colaboração ou termo de fomento quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante o prazo legal.
Parágrafo único. Para efeitos do caput, fato gerador consiste na verificação do direito adquirido pelo beneficiário, fornecedor ou prestador de serviço, com base nos títulos e documentos comprobatórios do crédito.

CAPÍTULO XIX
Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos

Art. 53. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica na instituição financeira determinada pela administração pública municipal.
Parágrafo primeiro. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
Parágrafo segundo. As devoluções de recursos, por qualquer motivo, deverão ser efetuadas conforme procedimento a ser orientado pela Controladoria Geral do Município, e os valores registrados no respectivo formulário de prestação de contas, ao qual os comprovantes de devolução serão anexados.

Art. 54. Por ocasião da conclusão, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública municipal no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da administração pública municipal.

Art. 55. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
Parágrafo único. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

CAPÍTULO XX
Da Prestação de Contas

Art. 56. A prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático das parcerias com organizações da sociedade civil, para demonstração de resultados das metas, que conterá elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos.

Art. 57. A organização da sociedade civil deverá utilizar os recursos recebidos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, salvo os casos devidamente justificados e autorizados pela Unidade Gestora.
§ 1º Para fins de prestação de contas de que trata o caput deste artigo, a entidade beneficiada contará com mais 10 (dez) dias para apresentação de comprovação e utilização final dos recursos.
§ 2º O disposto no caput não impede que o instrumento de parceria estabeleça prestações de contas provisórias a título de fiscalização e acompanhamento.
§ 3º Ocorrendo a prestação de contas de forma provisória, conforme previsto no § 1º deste artigo, o saldo remanescente será parte integrante da próxima prestação de contas.

Art. 58. O processo de prestação de contas de responsabilidade da organização da sociedade civil deverá ser individualizado por parcela e conter folhas sequenciais numeradas em ordem cronológica e deve ser composto dos documentos elencados abaixo:
I - capa;
II - ofício de encaminhamento da Prestação de Contas, dirigido ao responsável da Unidade Gestora, assinado pelo presidente da organização da sociedade civil;
III - plano de trabalho e aplicação dos recursos recebidos;
IV - declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados;

V - relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal e o responsável financeiro, com a relação das despesas e receitas efetivamente realizadas e vinculadas com a execução do objeto composto dos seguintes documentos:
a) original ou cópia autenticada do extrato bancário da conta específica mantida pela organização da sociedade civil beneficiada, evidenciando o ingresso e a saída dos recursos;
b) cópia das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas;
c) comprovante da devolução do saldo remanescente, por ventura existente, à Unidade Gestora;
d) original ou cópia autenticada dos comprovantes da despesa, emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada (nota fiscal, cupom fiscal, guias de pagamento, folha de pagamento) com os devidos termos de aceite; e
e) comprovante do recolhimento do DAM - Documento de Arrecadação Municipal, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.
VI - relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma físico, com respectivo material comprobatório, tais como:
a) lista de presença; e
b) fotografias, vídeos ou outros suportes.
VII - declaração de recebimento do recurso e aplicação.

Art. 59. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.
§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§ 2º Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
§ 3º A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.

Art. 60. O processo de prestação de contas de responsabilidade da Unidade Gestora deverá conter folhas sequenciais numeradas em ordem cronológica e deve ser composto dos documentos elencados abaixo:
I - relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação; e
II - parecer técnico emitido pelo gestor do termo de colaboração ou do termo de fomento.

Art. 61. A prestação de contas será analisada, quanto a sua regularidade, em função dos documentos dela integrantes.
I - Após o recebimento da prestação de contas, o processo deve ser encaminhado via protocolo à Comissão de Monitoramento e Avaliação, para a análise no prazo máximo de 20 (vinte) dias, devendo emitir relatório técnico e podendo solicitar diligências, que deverão durar por no máximo 10 (dez) dias, encaminhando posteriormente ao gestor;
II - o gestor, após apreciação dos relatórios citados no art. 59 e no inciso I do art. 60 deste Decreto, terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para encaminhar a prestação de contas com seu parecer técnico à Controladoria Geral do Município, podendo o gestor solicitar novas diligências, com prazo máximo de 20 (vinte) dias para a emissão do parecer técnico.
III - Compete à Controladoria Geral do Município analisar as prestações de contas, emitindo parecer de admissibilidade, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, podendo abrir diligência se necessário, quanto à consistência da documentação apresentada, à legalidade, à regularidade contábil e à legitimidade da aplicação dos recursos e sua consonância com o Plano de Trabalho e, havendo aprovação, encaminhará ao responsável pela Unidade Gestora, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para deferimento ou indeferimento da baixa contábil, tendo como base os pareceres técnicos, sendo permitida delegação a autoridade diretamente subordinada, vedada a subdelegação.
IV - Constatadas possíveis improbidades na prestação de contas, ou verificadas em diligências, a Controladoria Geral do Município devolverá o processo ao Gestor, que terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias para as devidas providências.
V - Em caso de permanência das irregularidades o processo deverá ser devolvido ao Controlador Geral do Município;
VI - A organização da sociedade civil terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação expedida pelo Controlador Geral, prorrogável no máximo por igual período, para a correção da prestação de contas, não conseguindo saná-las tornar-se-á inadimplente e deverá devolver os recursos, parcialmente ou integralmente, corrigido monetariamente, conforme análise, sujeitas à aplicação das sanções previstas no art. 71 deste Decreto.
VII - Em caso de devolução dos recursos ou saneamento da prestação de contas por parte da organização da sociedade civil, o responsável pela Controladoria Geral do Município certificará e encaminhará ao responsável pela Unidade Gestora para baixa contábil e arquivamento do processo.

Art. 62. As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte em dano ao erário; e
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; e
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Art. 63. Vencido o prazo legal e não sendo prestadas as contas, ou não sendo aprovadas, sob pena de responsabilidade solidária, o responsável pela Unidade Gestora determinará a suspensão imediata da liberação de novos recursos e notificará a organização da sociedade civil em até 30 (trinta) dias, para que cumpra a obrigação ou recolha ao erário os recursos que lhe foram repassados, corrigidos monetariamente, na forma da legislação vigente. Não havendo saneamento das irregularidades ou omissões, o processo deverá ser encaminhado ao Controlador Geral do Município para as devidas providências.

Art. 64. O responsável pela Controladoria Geral do Município, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados do recebimento do processo, notificará a entidade para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1º Rejeitada a prestação de contas e não efetuado a devolução dos recursos públicos será formalizada ao Chefe do Poder Executivo Municipal a instauração de Tomada de Contas Especial.
§ 2º A instauração da Tomada de Contas Especial será realizada pela Unidade Gestora responsável pela Controladoria Geral do Município e seguirá as instruções do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
§ 3º Se no transcurso das providências determinadas no § 1º deste artigo a entidade devolver os recursos ou sanar as contas, o responsável pelo Controle Geral do Município certificará e as encaminhará para baixa contábil e arquivamento do processo, comunicando o fato ao órgão concedente.
§ 4º Enquanto não for encerrada a Tomada de Contas Especial, a organização da sociedade civil envolvida ficará impedida de receber recursos públicos do Município.

Art. 65. Será permitido o livre acesso dos servidores da Unidade Gestora correspondente ao processo, assim como os servidores da Controladoria Geral do Município e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados por este Decreto, bem como aos locais de execução do objeto.

Art. 66. A organização da sociedade civil deverá manter em seu arquivo os documentos que compõem a Prestação de Contas pelo

prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do dia útil subsequente ao da sua última apresentação.

Art. 67. O responsável pela Unidade Gestora responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas conforme o art. 63 deste Decreto, ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

CAPÍTULO XXI
Das Disposições Finais

Art. 68. A concessão de recursos públicos por meio de termo de colaboração ou de termo de fomento em desacordo com o presente Decreto, bem como o descumprimento dos prazos e providências nele determinados, sujeita o responsável pela Unidade Gestora e à organização da sociedade civil, às penalidades previstas na legislação em vigor e a devolução dos valores irregularmente liberados.

Art. 69. O responsável pela Controladoria Geral do Município está autorizado a expedir Instruções Normativas complementares, necessárias à aplicação das disposições estabelecidas neste Decreto.

Art. 70. Aplicam-se as disposições deste Decreto, no que couber, às relações da administração pública com entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, de que trata a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, regidas por termos de parceria.

Art. 71. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste Decreto e da legislação específica, o responsável pela Unidade Gestora, garantida a prévia defesa, aplicará à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
§ 1º advertência: a sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.
§ 2º suspensão temporária: a sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública municipal.
a) a sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da administração pública municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos.
§ 3º declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de colaboração ou termos de fomento e contratos com órgãos e entidades, 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 organização da sociedade civil ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da aplicação da sanção.
I - As sanções previstas nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo poderão ser aplicadas pela Controladoria Geral do Município, cabendo recurso administrativo de reconsideração, no prazo de 15 dias.
II - Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
III - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

Art. 72. As organizações da sociedade civil suspensas ou declaradas inidôneas em razão da rejeição da prestação de contas de parceria da qual é celebrante, ficarão pendentes na Contabilidade Geral do Município enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida reabilitação ou ocorra o ressarcimento à Administração Pública pelos prejuízos resultantes.

Art. 73. Aplicam-se, no que couber, a Lei Federal nº 13.019, de 2014, o Decreto Federal nº 8.726, de 2016, o art. 70, da Constituição Federal, de 1988, como também os Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e, subsidiariamente, o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aos processos administrativos relativos às parcerias de que trata este Decreto.

Art. 74. Os convênios e instrumentos congêneres existentes na data da entrada em vigor da Lei nº 13.019, de 2014, permanecerão regidos pela legislação em vigor ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei nº 13.019, de 2014, e deste Decreto, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.

Art. 75. Os recursos transferidos através do termo de colaboração e do termo de fomento, quando a sua dotação orçamentária tiver origem vinculada a fundo constituído, a fiscalização também deve ser exercida pelo respectivo fundo e pelo respectivo Conselho Municipal.

Art. 76. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 17 de janeiro de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:760EFA2B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 606, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre regras de organização e funcionamento do Carnaval de Caicó 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ-RN, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer regras de organização e funcionamento para o Carnaval de Caicó em 2018;

DECRETA:

Art. 1º. Fica definido que o Corredor da Folia funcionará diariamente, com os blocos nas vias públicas, das 17h às 0h. O horário de funcionamento da Ilha de Sant'Ana se estenderá até as 2h.

Art. 2º. Fica definida a Rua Renato Dantas como via de emergência e escape do Corredor da Folia, devendo ser utilizada, inclusive, para evasão de trios elétricos e demais veículos de apoio aos blocos, eventualmente quebrados durante o percurso.

Art. 3º. As vias públicas que compreendem o Corredor da Folia (Av. Seridó [da Ilha de Sant'Ana até o cruzamento com a Rua Pedro Velho]; Rua Pedro Velho [entre os cruzamentos com a Av. Seridó e com Rua Celso Dantas]; Rua Celso Dantas [entre os cruzamentos com a Rua Pedro Velho e a Av. Cel. Martiniano]; Av. Coronel Martiniano [entre os cruzamentos da Rua Celso Dantas com a Avenida Seridó]; Praça Monsenhor Walfredo Gurgel [Praça do Arco do Triunfo]; e Praça Senador Dinarte Mariz [Praça do Coreto]), assim como a Rua Renato Dantas, definida como via de emergência e escape, serão interditadas diariamente das 16h às 0h, de 07 à 14 de fevereiro de 2018, sendo terminantemente proibido o estacionamento de veículos ou quaisquer outras estruturas, veiculares ou não, que não estejam cadastradas pelo Município e que dificultem a fluição do público.
Parágrafo único. Os veículos ou estruturas que não estejam cadastradas pelo Município e que estacionem nas vias nos horários de interdição, conforme disposto no caput, estarão sujeitos a reboque, cujo custeio de remoção e guarda será arcado pelo proprietário.

Art. 3º. Os paredões de som e demais estruturas sonoras que comporão o Corredor da Folia deverão ser previamente cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que determinará os pontos fixos de alocação dos mesmos, podendo funcionar diariamente das

17h às 23h. A fiscalização das estruturas e locais cadastrados, assim como o horário aqui disciplinado, será realizada pelos fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, podendo ser aplicadas as sanções cabíveis aos transgressores, com a requisição de força policial, caso necessário.

Art. 4º. Fica terminantemente proibida a entrada de garrafas ou quaisquer outros objetos de vidro na Ilha de Sant'Ana, sujeito à fiscalização pelo Município, sendo permitido somente a utilização de garrafas e objetos plásticos.

Art. 5º. Como representante do Município para resolução de quaisquer questões referentes ao Carnaval de Caicó 2018, inclusive com outras instituições, fica definido o Subtenente Marcelo Coelho dos Santos, Secretário Municipal de Planejamento e Articulação Institucional e Coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2018.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristine Santos
Código Identificador:CB4883DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

CONTADORIA DO MUNICÍPIO
RGF 02 SEMESTRE - RETIFICAÇÃO DA PUBLICACAO

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JUL a DEZ/2017	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		25.462.478,72
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.650.632,79	53,61
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	13.749.738,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	12.985.864,15	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.806.869,91	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.464.592,82	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	4.073.996,60	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.782.373,51	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	323.221,94	2.314.707,15

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito

MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA ALEXANDRE
Controlador Geral

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES
Contador
CRC/RN 007772/O-6

Publicado por:
Felipe Albuquerque de Bulhoes
Código Identificador:FD611588

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 016/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 49, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o requerimento de reconsideração do servidor solicitando averbação de tempo de serviço, datado de 11/07/2017;

CONSIDERANDO o parecer favorável da Procuradoria Geral deste município, conforme consta no Processo Administrativo nº. 137/2017,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora, **MARIA TANIA DE OLIVEIRA TARGINO**, matrícula nº 346-1, Professora, pertencente ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Redondo-RN, averbação de 1.733 (hum mil setecentos e trinta e três) dias de tempo de serviço público prestados ao Município de Campo Redondo, no período aquisitivo de 01/02/1993 a 31/10/1997, para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal e art. 94, inciso I da Lei Complementar nº 010/98, de 14 de maio de 1998.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de julho de 2017, revogada às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Centro Administrativo "JOSÉ ALBERANY DE SOUZA", em 29 de janeiro de 2018.

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:7C479765

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 017/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 49, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o requerimento de reconsideração do servidor solicitando averbação de tempo de serviço, datado de 04/04/2017;

CONSIDERANDO o parecer favorável da Procuradoria Geral deste município, conforme consta no Processo Administrativo nº. 96-A/2017,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor, FREDERICO GEORGS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, matrícula nº 432-1, Cirurgião Dentista, pertencente ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Redondo-RN, averbação de 2.268 (dois mil duzentos e sessenta e oito) dias de tempo de serviço público prestados ao Serviço Público Militar – Exército Brasileiro, no período aquisitivo de 30/01/1996 a 27/02/2003, e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de tempo de serviço público, prestados ao Município de Monte das Gameleiras, no período aquisitivo de 06/01/2009 a 06/01/2010, totalizando 2.633 (dois mil seiscentos e trinta e três) dias para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal e art. 94, inciso I da Lei Complementar nº 010/98, de 14 de maio de 1998.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de abril de 2017, revogada às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Centro Administrativo "JOSÉ ALBERANY DE SOUZA", em 29 de janeiro de 2018.

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:6CA7FDF9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 018/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 49, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o requerimento de reconsideração do servidor solicitando averbação de tempo de serviço, datado de 19/10/2017;

CONSIDERANDO o parecer favorável da Procuradoria Geral deste município, conforme consta no Processo Administrativo nº. 170/2017,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor, **FRANCISCO PLACIDO DA SILVA**, matrícula nº 115-1, Gari, pertencente ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Redondo-RN, averbação de 1.613 (hum mil seiscentos e treze) dias de tempo de serviço público prestados ao Município de Campo Redondo, no período aquisitivo de 01/03/1993 a 31/07/1997, para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal e art. 94, inciso I da Lei Complementar nº 010/98, de 14 de maio de 1998.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 19 de outubro de 2017, revogada às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Centro Administrativo "JOSÉ ALBERANY DE SOUZA", em 29 de janeiro de 2018.

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:F0579293

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
OPERAÇOES DE CREDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2017
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/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	59.111.468,83	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	9.457.835,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.512.051,51	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	4.137.802,82	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

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:5E72BAAA

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2017	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018 17:40:03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		58.332.751,41
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.177.543,15	72,30
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	31.499.685,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	29.749.703,22	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Liquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	71.394.191,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.088.935,11	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	9.457.835,01	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.137.802,82	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	819.609,56	-4.471.420,04
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (778.717,42)		

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:49DF5547

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	46.569.802,71	16.004,81
Pessoal Ativo	46.569.802,71	16.004,81
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)	4.408.264,37	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	3.629.546,95	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	778.717,42	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	42.161.538,34	16.004,81
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	58.332.751,41	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	72,31	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	34.999.650,85	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	33.249.668,30	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	31.499.685,76	

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:E3914773

GABINETE DA PREFEITA
RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
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	59.937.442,68
Déficit Orçamentário	-2.108.082,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.800.000,00
Créditos Adicionais	350.000,00
Dotação Atualizada	68.150.000,00
Despesas Empenhadas	62.865.134,53
Despesas Liquidadas	62.045.524,97
Despesas Pagas	56.745.948,99
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.865.134,53
Despesas Liquidadas	62.045.524,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.332.751,41
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	-37.827.387,58	0,00
Resultado Primário		0,00	39.670,71	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	8.176.048,62	0,00	1.925.773,19	6.250.275,43
Poder Legislativo	1.480.705,98	0,00	259.250,00	1.221.455,98
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.647.141,42	806.435,71	721.426,58	1.119.279,13
Poder Legislativo	3.751.780,60	2.476,14	259.250,00	3.490.054,46
TOTAL	16.055.676,62	808.911,85	3.165.699,77	12.081.065,00
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		10.137.737,55	25,00	33,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		18.596.288,61	60,00	88,18
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		6.028.429,65	15,00	19,99
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 (778.717,42)				

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:43084C63

GABINETE DA PREFEITA
RGF

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2017	Exercício: 2017 Data: 25/01/2018	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		58.332.751,41
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.177.543,15	72,30
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	31.499.685,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	29.749.703,22	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	71.394.191,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.088.935,11	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	9.457.835,01	16,00

Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.137.802,82	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	819.609,56	-4.471.420,04
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (778.717,42)		

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:1E09EE2E

GABINETE DA PREFEITA
RESULTADO NOMINAL

Demonstrativo do Resultado Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	37.482.856,97	35.648.822,65	0,00
DEDUÇÕES (II)	-344.530,61	6.610.007,46	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.102.641,67	13.503.163,17	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.447.172,28	6.893.155,71	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	37.827.387,58	29.038.815,19	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)	37.827.387,58	29.038.815,19	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-29.038.815,19	-37.827.387,58
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 31/10/2017	Em 31/12/2017
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

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:D9978333

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XVI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2017	
Período de Referência: 2º 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	59.911.331,36	59.111.468,83	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	61,07	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	54,60	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	71.893.597,63	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	64.704.237,87	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º emestre	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

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:2B4F3BE4

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 2º 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)	58.630.821,30	59.911.331,36	59.111.468,83	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

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:125B268B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
LEI Nº 1.202/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.781.950,00 (dois milhões setecentos e oitenta e um mil novecentos e cinquenta reais) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Caraúbas, 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$ 2.781.950,00 (dois milhões setecentos e oitenta e um mil novecentos e cinquenta reais), destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme a seguir:

UNIDADE GESTORA	2 – Município de Caraúbas	
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO	10000 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço Público	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço Público	
FUNÇÃO	15 – Urbanismo	
SUB-FUNÇÃO	451 - Infra-Estrutura Urbana	
PROGRAMA	12 - Melhoria e Consolidação da Infraestrutura Urbana e Rural	
AÇÃO	1.64 - Construção, Ampliação e Recuperação de Pavimentação e/ou Drenagem em Vias Urbanas e Rurais	
Elementos de despesas	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte: 5124 - Transf. de Convênios - Outros-União -	1.773.200,00

UNIDADE GESTORA	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Caraúbas	
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO	12000 - Fundo Municipal de Assistência Social	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12001 - Sec. Munic. de Trab. e Assistência Social	
FUNÇÃO	16 – Habitação	
SUB-FUNÇÃO	244 - Assistência Comunitária	
PROGRAMA	26 – Habitação	
AÇÃO	1.125 - Construção, reforma e adequação de banheiros e fossas sépticas em habitações	
Elementos de despesas	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte: 5124 - Transf. de Convênios - Outros-União -	515.000,00

UNIDADE GESTORA	2 – Município de Caraúbas	
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO	11000 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio Ambiente	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio Ambiente	
FUNÇÃO	20 – Agricultura	
SUB-FUNÇÃO	608 - Promoção da Produção Agropecuária	
PROGRAMA	21 - Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	
AÇÃO	1.85 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas.	
Elementos de despesas	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte: 5124 - Transf. de Convênios - Outros-União -	493.750,00
Total R$		2.781.950,00

Art. 2º - Os recursos necessários à compensação do crédito a que se refere o artigo anterior são provenientes de excesso de arrecadação conforme dispõe o art. 43, § 3º, da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, serão utilizados as receitas provenientes da Expectativa de Arrecadação pela liberação dos valores de R$ 2.781.950,00 (dois milhões setecentos e oitenta e um mil novecentos e cinquenta reais) resultantes de contratos de repasses e convênios.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:0A5B0659

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 006/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.781.950,00 (dois milhões setecentos e oitenta e um mil novecentos e cinquenta reais) e dá outras providências.

ANTONIO ALVES DA SILVA, Prefeito Municipal de Caraúbas, Estado do **Rio Grande do Norte**, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo disposto no art. 42, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

CONSIDERANDO a solicitação para abertura de crédito adicional suplementar ao Poder Legislativo Municipal

CONSIDERANDO, por fim, autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.781.950,00 (dois milhões setecentos e oitenta e um mil novecentos e cinquenta reais), concedida pela n° 1.202/2018, de 29 de janeiro de 2018.

DECRETA:

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$ 2.781.950,00 (dois milhões setecentos e oitenta e um mil novecentos e cinquenta reais), destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme a seguir:

UNIDADE GESTORA	2 – Município de Caraúbas
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO	10000 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço Público
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10001 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço Público
FUNÇÃO	15 – Urbanismo
SUB-FUNÇÃO	451 - Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA	12 - Melhoria e Consolidação da Infraestrutura Urbana e Rural
AÇÃO	1.64 - Construção, Ampliação e Recuperação de Pavimentação e/ou Drenagem em Vias Urbanas e Rurais

Elementos de despesas	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte: 5124 - Transf. de Convênios - Outros-União -	1.773.200,00

UNIDADE GESTORA	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Caraúbas	
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO	12000 - Fundo Municipal de Assistência Social	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12001 - Sec. Munic. de Trab. e Assistência Social	
FUNÇÃO	16 – Habitação	
SUB-FUNÇÃO	244 - Assistência Comunitária	
PROGRAMA	26 – Habitação	
AÇÃO	1.125 - Construção, reforma e adequação de banheiros e fossas sépticas em habitações	
Elementos de despesas	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte: 5124 - Transf. de Convênios - Outros-União -	515.000,00

UNIDADE GESTORA	2 – Município de Caraúbas	
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO	11000 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio Ambiente	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11001 - Secretaria Municipal de Política de Campo e Meio Ambiente	
FUNÇÃO	20 – Agricultura	
SUB-FUNÇÃO	608 - Promoção da Produção Agropecuária	
PROGRAMA	21 - Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	
AÇÃO	1.85 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas.	
Elementos de despesas	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte: 5124 - Transf. de Convênios - Outros-União -	493.750,00

Total R$	2.781.950,00

Art. 2º - Os recursos necessários à compensação do crédito a que se refere o artigo anterior são provenientes de excesso de arrecadação conforme dispõe o art. 43, § 3º, da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, serão utilizados as receitas provenientes da Expectativa de Arrecadação pela liberação dos valores de R$ 2.781.950,00 (dois milhões setecentos e oitenta e um mil novecentos e cinquenta reais) resultantes de contratos de repasses e convênios.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:645346E3

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 052 DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o senhor **Mateus Angelo Lima**, para ocupar o cargo comissionado de Diretor de Comunicação Social (AE), junto ao Gabinete do Prefeito.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 19 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:077CD079

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 053 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Comissão de Investigação de Acúmulo de Cargos da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, os servidores abaixo relacionados.
I. Eldis Lino Guilherme:
Presidente

II. Robson Mendes Varela
Membro
IV. Ricardo Luiz de Albuquerque
Membro

V. Leandra Araújo de Melo
Membro

VI. Heriberto Ribeiro Pereira
Membro

VII. Antonio Ferreira da Silva Neto
Membro

VIII. Rosilda Firmino de Oliveira Rocha
Membro

IX. Thaysa Sobral Arruda Câmara
Membro

Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de dezembro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 18 de dezembro de 2017.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:F34C8E45

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 054 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para compor a Comissão de Investigação de Acúmulo de Cargos da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, os servidores abaixo relacionados.
I. Eldis Lino Guilherme:
Presidente

II. Robson Mendes Varela
Membro
III. Ricardo Luiz de Albuquerque
Membro

IV. Leandra Araújo de Melo
Membro

V. Heriberto Ribeiro Pereira
Membro

VI. Antonio Ferreira da Silva Neto
Membro

VII. Rosilda Firmino de Oliveira Rocha
Membro

VIII. Thaysa Sobral Arruda Câmara
Membro

IX. Caio Flavio Guerra de Morais
Membro
Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:D62D3793

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 056 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para compor a Comissão de Execução Socioambiental do Município de Ceará-Mirim, composta por 04 (quatro) membros, sendo:

1 – Eriberto Moreira de Oliveira;
Membro

2 – Carlos Eduardo de Araújo;
Membro

3 – Francisco Navegantes Silvino Nicácio;
Membro

4 – Jaira Pollyana Felix de Araújo
Membro

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:4979B2C7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 055 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Comissão de Execução Socioambiental do Município de Ceará-Mirim, composta por 03 (três) membros, sendo:

1 – Eriberto Moreira de Oliveira;
Membro

2 – Carlos Eduardo de Araújo;
Membro

3 – Francisco Navegantes Silvino Nicácio;
Membro

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:9DA89685

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 057 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Cancelar a Portaria nº 047 de 17 de janeiro de 2017 que nomeava o Senhor Manoel Constantino de Lima, para ocupar o cargo de Gestor da Divisão de Saúde Bucal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:A8A64846

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 058 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o Senhor Manoel Constantino de Lima, para ocupar o cargo de Encarregado da Secretaria Executiva, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1BA8A279

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 059 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o Senhor **Anndré Phelippe Montenegro Santiago**, para ocupar a função de Gestor Fiscal de Contratos, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:90164DE2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 060 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Marcia Arruda Câmara, do cargo de GV - Diretora Escolar Nível II do C.E.I Maria Alice, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:9CC2DC35

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 061 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Francisca Rassiana Martins do Nascimento, para ocupar o cargo de GV - Diretora Escolar Nível II do C.E.I Maria Alice, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:3C20DA74

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 062 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Maria do Rosário da Silva, do cargo de GV - Diretora Escolar Nível II do C.E.I Rafael Fernandes Sobral, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:0F07CC00

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 063 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Kívia Kécia Barbosa de Queiroz, para ocupar o cargo de GV - Diretora Escolar Nível II do C.E.I Rafael Fernandes Sobral, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:424D51C1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 064 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Magnólia Maria Marques, do cargo de GV - Diretora Escolar Nível II do C.E.I Menino Jesus, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:119C3F29

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 065 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Maria de Lujan Silva Rodrigues, para ocupar o cargo de GV - Diretora Escolar Nível II do C.E.I Menino Jesus, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:E25DDC99

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 066 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Claudia Nunes da Silva Aragão, do cargo de CS - Diretora Escolar Nível I do C.E.I Francisca Leodete, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:422210F4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 067 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Rosilene Ferreira da Silva, para ocupar o cargo de CS - Diretora Escolar Nível I do C.E.I Francisca Leodete, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:53B9A9F9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 068 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Maria Auxiliadora Gomes Silva, do cargo de GD - Diretora Escolar Nível III do C.E.I Rui Pereira dos Santos, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:11C269AB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 069 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Arielma Bezerra de Morais, para ocupar o cargo de GD - Diretora Escolar Nível III do C.E.I. Rui Pereira dos Santos, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:70CA4A99

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 070 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Luciene Rozendo de Medeiros, do cargo de CS - Diretora Escolar Nível I da Escola Municipal Pedro Salomão, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:87AD4058

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 071 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Fabiana Sergia Nobre Varela, para ocupar o cargo de CS - Diretora Escolar Nível I da Escola Municipal Pedro Salomão, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:9EEB2AA7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 072 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar o Senhor Carlos Bezerra do Nascimento, do cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Adele de Oliveira, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:3013E049

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 073 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o Senhor Manoel de Oliveira Fernandes, para ocupar o cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Adele de Oliveira, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:CAE21C42

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 074 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Maria Lindalva Santana Pimentel, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Alberto Nicácio, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1CED9C4B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 075 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Maria do Rosário da Silva, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Alberto Nicácio, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:DFD951B4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 076 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Antônia Maria da Cruz Medeiros, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Alcides Câmara de Souza, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:84F32383

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 077 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Suelen Suerda Morais da Silva, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Alcides Câmara de Souza, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:24CF50FB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 078 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar o Senhor Sidney Ferreira do Nascimento, do cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Antonieta Pereira Varela, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:A32D9560

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 079 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o Senhor Joaquim Antonio Cruz de Paiva, para ocupar o cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Antonieta Pereira Varela, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:D0579483

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 080 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar o Senhor Josevaldo Luiz Faustino, do cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:335B7899

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 081 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Fátima Maria Soares de Souza, para ocupar o cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:79193790

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 082 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Nailma Fernandes de Araújo Silva, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Belarmina Campos, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:EAE62A16

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 083 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Edipaula Rodrigues Ferreira, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Belarmina Campos, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:5F565B44

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 084 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Eliene de Souza Firmiano Nogueira, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Brasiliano Marques, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:2A409098

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 085 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Lilian Oliveira da Silva, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Brasiliano Marques, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1AA9C6C0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 086 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Iranir Nobre Câmara, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Conceição Marques, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:2B7CCF3A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 087 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Gildene Alves de Souza, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Conceição Marques, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:CE4EA1A0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 088 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Maria Givanilda da Silva, do cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de Sena, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:03A08D2B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 089 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Maria da Conceição do Nascimento Alves, para ocupar o cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de Sena, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:404F81F9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 090 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Cristina Severo Marinho, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Emília Petronila da Rocha, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:91048C47

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 091 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Davalni Silva de Oliveira, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Emília Petronila da Rocha, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:3FAD2360

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 092 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Geni Darc Santiago da Silva Pessoa, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Felipe Camarão, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:FBFE9274

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 093 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Miriam Carvalho Ferreira da Silva, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Felipe Camarão, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:95FDBFE7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 094 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Kívia Kécia Barbosa de Queiroz, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Emídio Ferreira da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:851F71A8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 095 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Iranilma Lima de Andrade, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Emídio Ferreira da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:C0314FAA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 096 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar o Senhor Gilmar Rodrigues da Silva, do cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Dr. Augusto Meira, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:BDF4FDF4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 097 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Maria Lindalva Santana Pimentel, para ocupar o cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Dr. Augusto Meira, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1E4CDB66

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 098 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Silvaneide Dionizio Moura da Silva, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Gonçalo Marcelino, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:B02FE45F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 099 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Waleska Vivianny Ferreira de Lima, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Gonçalo Marcelino, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:E7E07733

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 100 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Rosangela Messias da Silva, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Gonçalo Teixeira da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:8DE79D1C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 101 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Célia Maria da Silva Batista, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Gonçalo Teixeira da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:F54B5773

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 102 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Naide da Costa Freire, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Helena Vilar R. Dantas, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:5C05527D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 103 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Cristina Silva dos Santos, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Helena Vilar R. Dantas, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:C5AFB3A2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 104 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Vitória Inácia de Melo, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal João Gabriel, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1C1FF1FD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 105 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Velucia Nascimento de Araújo, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal João Gabriel, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:AC618C12

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 106 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Fabiana Sergia Nobre Varela, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal José Tito Júnior, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:338CD6C8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 107 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei

Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o Senhor Neuma Ferreira Januário, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal José Tito Júnior, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:64E580C0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 108 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar o Senhor Genilson Carlos da Silva Barbosa, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Luciano Varela Sobral, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:A594C4A2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 109 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Jurema Barbosa dos Santos, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Luciano Varela Sobral, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:4D0D68D1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 110 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Maria da Conceição do Nascimento Alves, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Madalena Antunes Pereira, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:C4C6F663

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 111 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Maria Givanilda da Silva, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Madalena Antunes Pereira, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:65CEE96A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 112 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Marinalva de Castro da Silva, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Manoel Dantas Barreto, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:26EC0666

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 113 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Cristina Severo Marinho, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Manoel Dantas Barreto, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:031EACD0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 115 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Leolina do Nascimento Barbosa, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Manoel Pereira dos Santos, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:DA4210DF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 116 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Maria José Rodrigues da Cruz, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Manoel Pereira dos Santos, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:5ED3BBD9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 117 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Rocheline Silva de Paiva, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Monsenhor Ruy Miranda, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:DC886680

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 118 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o Senhor Genival Galdino de Oliveira Júnior, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Monsenhor Ruy Miranda, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1929C7BB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 119 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar o Senhor Wilson Wanderley do Nascimento, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Professora Alzira de Sá Pereira, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:6244CEA0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 120 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o Senhor Ademilton Duarte da Silva, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Professora Alzira de Sá Pereira, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:EEC926BF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 121 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Iranilma Lima de Andrade, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Professora Mara Cabral, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:9C4234CF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 122 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Iranir Nobre Câmara, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Professora Mara Cabral, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:CC18E9F5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 123 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Maria Simone de França Silva, do cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Professora Maria Bernadete Barbosa, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:BF5B285A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 124 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Flavia do Nascimento Silva, para ocupar o cargo de GD - Diretor Escolar Nível III da Escola Municipal Professora

Maria Bernadete Barbosa, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:EAF92048

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 125 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Maria Luiza de Castro Pontes, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Oliveira, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:9745EDE5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 126 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o Senhor José Arandi Isac de Freitas, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Oliveira, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:D1279091

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 127 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Veronica Silva da Cunha, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Professora Maria Ester Paiva, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:86179D87

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 128 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Claudia Nunes da Silva Aragão, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Professora Maria Ester Paiva, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:786A3C03

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 129 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Maria das Dores de Souza Silva, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Sergio Varela Santiago, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:230F3C0A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 130 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Francisca da Silveira Barreto, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Sergio Varela Santiago, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:D65FCFAB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 131 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Célia Maria da Silva, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Virgilio Luiz, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:8C01E499

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 132 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Rocheline Silva de Paiva, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Virgilio Luiz, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:81B389F1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 133 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Silvana Patrícia Cocentino Brandão, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Pedro Justino dos Santos, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:FCFCEFC0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 134 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o Senhor Ulisses Carvalho da Rocha, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Pedro Justino dos Santos, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:8B5F7EF3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 135 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei

Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar o Senhor Adailton Alves da Silveira, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Rotary, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:48097762

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 136 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Leolina do Nascimento Barbosa, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Rotary, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:BD7BE926

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 137 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Jurema Barbosa dos Santos, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Ari Alecrim Pacheco, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:455D17D1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 138 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Silvana Maria Palhano de Oliveira, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Rotary, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:C8376A16

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 139 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a Senhora Silvana Maria Palhano de Oliveira Bezerra, do cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Ilca Miranda Pacheco, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:611D295C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 140 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o Senhor Pedro Soares do Nascimento, para ocupar o cargo de CS - Diretor Escolar Nível I da Escola Municipal Ilca Miranda Pacheco, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:32B05C78

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 141 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar o Senhor Alexandre Cesar da Fonseca, do cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Antonio Ferreira da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:DFB90297

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 142 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Rejane Cassiano Dias, para ocupar o cargo de GV - Diretor Escolar Nível II da Escola Municipal Antonio Ferreira da Silva, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:4D796986

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 143 DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar o Senhor Odjaime Câmara de Araújo, do cargo de Coordenador Geral do Plano de Ações Articuladas - PAR, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 22 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:97A5F4B9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 144 DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear a Senhora Maria de Fátima Baracho Lino, par ocupar o cargo de Coordenadora Geral do Plano de Ações Articuladas - PAR, com a representação de 60% do referido cargo, junto a Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 24 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:ADB4BD5D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 147 DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado/RN, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 107 § 2º da Lei Municipal n.º 1.196 de 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Conceder ao servidor, Damião Vieira Venâncio, categoria funcional Digitador, integrante do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, Licença sem remuneração por um período de 02 (dois) anos a contar de 29/01/2018 a 29/01/2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 24 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:8C75EF95

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 151 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a pedido a senhora **Maria da Conceição Melo**, do cargo Professora, junto a Secretaria de Educação Básica.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2013.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 29 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:C9EE2719

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 152 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a pedido o senhor **Raniery da Silva Soares**, do cargo Porteiro, junto a Secretaria de Educação Básica.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de dezembro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 29 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:9479D09B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 153 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a pedido a senhora **Joelma Ângelo Araújo Nascimento**, do cargo Professora, junto a Secretaria de Educação Básica.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de outubro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 29 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:5B0A3E28

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 154 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a pedido o senhor **Marconi Oliveira Santiago**, do cargo Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Educação Básica.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de novembro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 29 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1B520730

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 155 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a pedido o senhor **Juan Diego de Assis**, do cargo Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Educação Básica.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de dezembro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 29 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:3C995431

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 156 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Exonerar a pedido a senhora **Elizoneide da Costa e Silva**, do cargo Merendeira, junto a Secretaria de Educação Básica.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de dezembro de 2017.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 29 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:FC3C85D4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 114 DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 39, Inciso II e a Lei 1.639/2013.

RESOLVE:

Nomear o Senhor Pedro Fernandes de Oliveira Neto, para ocupar o cargo de Gestor da Divisão de Engenharia - GV, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Obras.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de janeiro de 2018.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 23 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:AC278A3B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 157 DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado/RN, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 107 § 2º da Lei Municipal n.º 1.196 de 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Incorporar ao tempo de serviço da servidora, **Maria das Graças Anselmo da Silva**, categoria funcional **Professor**, integrante do quadro de pessoal da **Secretaria Municipal Educação Básica**, correspondente ao período de 01/05/2007 a 30/09/2008.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 26 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:447B5F24

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 158 DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado/RN, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 107 § 2º da Lei Municipal n.º 1.196 de 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Incorporar ao tempo de serviço da servidora, **Jeane Cristina Correia da Silva**, categoria funcional **Professor**, integrante do quadro de pessoal da **Secretaria Municipal Educação Básica**, correspondente ao período de 11/08/2005 a 25/02/2016.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 26 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:A98263DA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 159 DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado/RN, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 107 § 2º da Lei Municipal n.º 1.196 de 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Incorporar ao tempo de serviço do servidor, **Dailton de Melo Fonseca**, categoria funcional **Auxiliar de Serviços Gerais**, integrante do quadro de pessoal da **Secretaria Municipal Saúde**, correspondente ao período de 30/08/2004 a 31/12/2008.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 26 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:1FA10470

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 160 DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado/RN, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 107 § 2º da Lei Municipal n.º 1.196 de 07 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Incorporar ao tempo de serviço do servidor, Ronaldo Franklin do Nascimento Araújo, categoria funcional Músico, integrante do quadro de pessoal da à Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer, correspondente ao período de 01/01/2007 a 31/10/2008.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 26 de janeiro de 2018.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Madson Alex de Souza Assis
Código Identificador:7BDCAB83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
LEI 493 - REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

LEI COMPLEMENTAR N.º 493/2017

Dispõe sobre a Complementação da lei 238/97 e estabelece a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica instituída a Contribuição de Iluminação Pública COSIP, para o custeio dos serviços de iluminação pública realizado no território do Município.
Art. 2º. A Contribuição de Iluminação Pública incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título, de unidade autônoma imobiliária.
Art. 3º. O contribuinte é o proprietário, o detentor do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.
Art. 4º. É responsável pelo pagamento da Contribuição de que trata esta Lei, resguardando – se a responsabilidade subsidiária do contribuinte:
I – o locatário, pela Contribuição incidente sobre o respectivo imóvel objeto do contrato de locação;
II – a pessoa física ou jurídica, pela Contribuição incidente sobre o imóvel de que se utilize.
Art. 4º-A. Fica atribuída a responsabilidade Tributária a Empresa Concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, que deverá cobrar a Contribuição na fatura de consumo de energia elétrica e repassar o valor do Tributo arrecadado para a Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN, devendo a empresa em referência dar publicidade mensal, através de sítio eletrônico, dos valores arrecadados e repassados ao Tesouro Municipal.
§ 1º A falta de repasse ou o repasse a menor da Contribuição pelo responsável tributário, nos prazos previstos em regulamento, e desde que não iniciado o procedimento fiscal, ensejará a incidência de correção monetária, multa e juros moratórios na forma estabelecida no Código Tributário Municipal.
§ 2º Independentemente das medidas administrativas e judiciais cabíveis, iniciado o procedimento fiscal, a falta de repasse ou o repasse a menor da Contribuição pelo responsável tributário, nos prazos previstos em regulamento, implicará a aplicação, de ofício, da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da Contribuição não repassada ou repassada a menor.
§ 3º Fica o responsável tributário obrigado a repassar para a conta do Tesouro Municipal o valor da Contribuição, corrigido monetariamente, acrescido de multa e juros moratórios na forma estabelecida no Código Tributário Municipal, quando deixar de cobrá-la ou cobrá-la a menor na fatura de energia elétrica.
§ 4º Caso o responsável tributário não realize a transferência de que trata o § 3º deste artigo, estará sujeito à multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da Contribuição, apurada em procedimento fiscal.
§ 5º Em caso de pagamento em atraso da fatura de consumo de energia elétrica, a concessionária deverá atualizar o valor da Contribuição, considerando correção monetária, multa e juros moratórios nos mesmos percentuais estabelecidos para os tributos municipais.
§ 6º O responsável tributário fica sujeito à apresentação de informações ou de quaisquer declarações de dados, inclusive por meio magnético ou eletrônico, na forma e nos prazos regulamentares.
§ 7º Aplica-se à Contribuição, no que couber, a legislação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
Art. 5º. O custeio da iluminação pública compreende:
I - despesas mensais com administração, operações e manutenção dos serviços de iluminação pública;
II - quotas mensais de depreciação e/ ou depredação de bens e instalação do sistema de iluminação pública;
III - quotas mensais de investimentos destinados a suprir encargos financeiros para a expansão, melhoria ou modernização do sistema de iluminação pública.
Art. 6º. A Contribuição de Iluminação Pública é lançada de ofício:
I - mensalmente, até teto/limite de cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos (R$ 55,27) para os imóveis de destinação residencial;
II - mensalmente, até teto/limite de cento e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos (R$ 165,81) para os imóveis de destinação não residencial;
III – anualmente, até teto/limite de cento e vinte reais (R$ 120,00) para os imóveis não edificados.
Parágrafo Único. Em qualquer hipótese, o valor da contribuição limita – se:
a cinco por cento (5%) do valor do importe do consumo de energia elétrica para os imóveis edificados cujo o consumo esteja compreendido entre quarenta e um quilowatts hora (41KWh) à cinquenta quilowatts hora (50KWh);
sete por cento (7%) do valor do importe do consumo de energia elétrica para os imóveis edificados cujo o consumo esteja compreendido entre cinquenta e um quilowatts hora (51KWh) à cem quilowatts hora 100 (KWh);
dez por cento (10%) do valor do importe do consumo de energia elétrica para os imóveis edificados cujo o consumo esteja acima de cento e um quilowatts hora (101KWh);
dez por cento (10%) do valor do importe do consumo de energia elétrica para os imóveis não edificados.

Art. 7º. São isentos do pagamento da Contribuição, os contribuintes possuidores ou proprietários de:
I - imóveis edificados com destinação exclusivamente residencial, cujo consumo mensal seja inferior a quarenta quilowatts hora (40KWh);
II - imóveis não edificados cujo valor venal seja igual ou inferior a um mil quatrocentos e cinquenta reais (R$ 1.450,00).
Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado:
I - a expedir normas complementares a presente Lei especialmente às relativas ao lançamento e arrecadação da contribuição;
II - a delegar a arrecadação da contribuição à empresa concessionária de serviços de distribuição de energia elétrica.
Art. 9. A receita arrecadada em decorrência desta Lei será classificada e contabilizada como Receita Orçamental Tributária, nos termos dos artigos 3º e 57 da Lei Federal nº 4320/64, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados dos Municípios e do Distrito Federal.
Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam – se as disposições em contrário.

Coronel Ezequiel, 19 de setembro de 2017.

CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO
Prefeito

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:2898A217

GABINETE DO PREFEITO
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A "ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE ANTAS"

Lei Nº: 503/2018

Declara de utilidade pública municipal a "Associação de Desenvolvimento da Comunidade Antas" (ADECA) e das outas providências.

O Prefeito de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal dos Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - É declarada de utilidade pública a Associação Civil denominada Associação de Desenvolvimento da Comunidade Antas (ADECA) sede no município de Coronel Ezequiel – RN.

Art. 2º – Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade:

I - Substituir os fins constantes do estatuto ou deixar de cumprir as disposições estatutárias
II – Alterar sua denominação e, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da averbação no Registro Público, não comunicar a ocorrência ao departamento competente da administração pública municipal local.

Art. 3º– Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição em contrário

Coronel Ezequiel, 29 de janeiro de 2018.

CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO
Prefeito

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:75106CC9

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso IV , 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) CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA, referente à Transporte de água em caminhão pipa com capacidade para 11.000L (onze mil litros), destinada ao atendimento e abastecimento da população da zona rural atingidos pela seca que assola este município de Coronel Ezequiel/RN. 120 (cento e vinte) carradas divididas da seguinte maneira: 80 (oitenta) carradas no mês de fevereiro e 40(quarenta) no mês de março de 2018.

CNPJ/CPF: 098.147.124-26
VALOR R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). BRUCE DA SILVA SANTOS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

CORONEL EZEQUIEL - RN, 29 de janeiro de 2018.

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:47DB3F79

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre

RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	29.626.066,98
Previsão Atualizada da Receita	29.626.066,98
Receitas Realizadas	13.494.011,87
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.023.323,24
DESPESAS	
Dotação inicial	29.626.066,98
Créditos Adicionais	10.268,74
Dotação Atualizada	29.636.335,72
Despesas Empenhadas	13.309.318,06
Despesas Liquidadas	12.891.212,61
Despesas Pagas	12.808.938,93
Superavit Orçamentário	184.693,81
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.309.318,06
Despesas Liquidadas	12.891.212,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.190.591,87
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	192.561,18	0,00	0,00 %
Resultado Primário	184.556,18	507.872,68	275,19 %

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	20.330,26	0,00	20.330,26	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	20.330,26	0,00	20.330,26	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	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.111.787,44	25%	31,06
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.464.795,70	60%	123,39
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
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	0,00
Despesa de Capital Líquida	599.859,66	5.764.907,67

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	23.005,00
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	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.833.903,87	15,00 %	28,29 %

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 Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 17:44:06	

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:E29DD4D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM SET/17 a OUT/17 (b)	EM NOV/17 a DEZ/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	71.304,84	107.022,37	78.432,69
DEDUÇÕES (II)	1.023.323,24	1.124.249,84	1.296.606,14
Disponibilidade de caixa	1.023.323,24	782.869,22	1.258.145,72
Disponibilidade de caixa bruta	1.043.653,50	940.082,57	1.340.419,40
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	20.330,26	157.213,35	82.273,68
Demais haveres financeiros	0,00	341.380,62	38.460,42
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			192.561,18
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:44			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:F1AB4BD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DEPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)	
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)	8.461.395,57	0,00
Pessoal ativo	8.461.395,57	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)	0,00	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	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	8.461.395,57	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	13.190.591,87	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	13.190.591,87	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	8.461.395,57	64,15 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	7.122.919,61	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.766.773,63	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.410.627,65	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:47:03		
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		

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:7A3F2458

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)			
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. 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				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	4.092.428,13	8.450.307,79	13.190.591,87
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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 DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:53:00				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

_____

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:A48D4C66

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)	
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	410.000,00
Interna	0,00	410.000,00
Empréstimos	0,00	410.000,00
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	410.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	13.190.591,87	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	410.000,00	3,11 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.110.494,70	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.899.445,23	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	923.341,43	7,00 %
OUTRAS OPERAÇOES QUE INTEGRAMA	VALOR REALIZADO	

DÍVIDA CONSOLIDADA	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE 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 Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:54:5		
Nota :		

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:81520CF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		13.190.591,87
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.461.395,57	64,15%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.122.919,61	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.766.773,63	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.828.710,24	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.901.930,21	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	410.000,00	3,11%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.110.494,70	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	923.341,43	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	366.596,63	1.072.900,07

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:984E15C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	71.304,84	289.962,62	158.430,46	78.432,69
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	71.304,84	289.962,62	158.430,46	78.432,69
Empréstimos	71.304,84	289.962,62	158.430,46	78.432,69
Internos	71.304,84	289.962,62	158.430,46	78.432,69
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	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)	1.023.323,24	1.572.856,37	1.276.375,33	1.236.837,69
Disponibilidade de caixa	1.023.323,24	1.384.467,91	1.026.438,56	1.198.377,27
Disponibilidade de caixa bruta	1.043.653,50	1.413.675,37	1.209.481,04	1.280.650,95
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	20.330,26	29.207,46	183.042,48	82.273,68
Demais haveres financeiros	0,00	188.388,46	249.936,77	38.460,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita corrente líquida - RCL	0,00	4.092.428,13	8.450.307,79	13.190.591,87
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	7,09%	1,87%	0,59%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	0,00	4.910.913,76	10.140.369,35	15.828.710,24
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	0,00	4.419.822,38	9.126.332,41	14.245.839,22
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	160.550,46	282.790,90	125.477,20
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:45:45				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:5752DD04

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2017

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 CLAUDEILSON DANTAS DE SOUZA - ME (10.885.576/0001-37), referente à Contratação de empresa para o fornecimento de tintas para recargas em impressoras jato de tinta.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	1963 - Tinta Universal Quality HD Amarela Y - 100 ML	UND	50	13,90	695,00
2	1964 - Tinta Universal Quality HD Magenta M - 100 ML	UND	50	13,90	695,00
3	1965 - Tinta Universal Quality HD Azul C - 100 ML	UND	50	13,90	695,00
Total Geral					2.085,00

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações.

Coronel João Pessoa/RN, 29 de Janeiro de 2018

ANTONIO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:40A00350

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 072/2017

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de tintas para recargas em impressoras jato de tinta

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 CLAUDEILSON DANTAS DE SOUZA - ME (10.885.576/0001-37), objetivando Contratação de empresa para o fornecimento de tintas para recargas em impressoras jato de tinta, com o valor total julgado de R$ 2.085,00 (dois mil e oitenta e cinco 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.

Coronel João Pessoa/RN, 29 de Janeiro de 2018

ADI HELDER ALVES DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração, Finanças, Orçamento e Planejamento

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:C6EB3B88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 073/2017

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 CLAUDEILSON DANTAS DE SOUZA - ME (10.885.576/0001-37), referente à Contratação de empresa para o fornecimento de ar condicionado .

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	1967 - Ar Condicionado Split 9000 BTU´s 220V	UND	4	1.699,00	6.796,00
Total Geral					**6.796,00**

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações.

Coronel João Pessoa/RN, 29/01/2018

ANTONIO LOPES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:DBCE911A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA N° 073/2017

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de ar condicionado

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 CLAUDEILSON DANTAS DE SOUZA - ME (10.885.576/0001-37), objetivando Contratação de empresa para o fornecimento de ar condicionado , com o valor total julgado de R$ 6.796,00 (seis mil e setecentos e noventa e seis 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.

Coronel João Pessoa/RN, 29 de Janeiro de 2018

ADI HELDER ALVES DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração, Finanças, Orçamento e Planejamento

Publicado por:
Francisco Fabio Magalhães Carvalho
Código Identificador:ADE39D54

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO PP 001/2018

PROCESSO 002/2018 – PREGÃO PRESENCIAL 001/2018
DESPACHO
A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN recebeu solicitação de cópia do Processo 002/2018 – Pregão Presencial 001/2018. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de uniforme escolar, pela empresa CONFECÇÕES LÍDER LTDA ME - CNPJ: 14.288.888/0001-14.
Diante da mencionada solicitação os autos se encontram disponíveis à empresa requerente para que a mesma possa fazer vistas e sendo o caso tirar cópias dos documentos que se façam necessários.
A prefeitura Municipal de Cruzeta/RN disponibilizará um servidor para que possa acompanhar a representante da empresa requerente com a finalidade de tirar cópias por ela interessadas.

Cruzeta/RN, 29 de janeiro de 2018.

JOSEANE SILVA DE AZEVEDO
Pregoeira.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:A1CABD49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA 009/2018

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO No 032/2018
DISPENSA: 009/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEREM INSTALADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE CRUZETA.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e de Tributação

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CRUZETA/**RN**, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que necessidade da aquisição, por encontrar-se adequado para satisfação do interesse público específico e compatibilidade do preço com os parâmetros de mercado;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

RESOLVE:
Declarar a dispensa de licitação para a aquisição a empresa FABRIZIO ROGERIO SILVA E SILVA 51206161434, inscrita no CNPJ sob o nº 27.287.029/0001-52, com sede à Rua Francisco Gomes Filho, 151A, Centro – Cruzeta – CEP: 59.375-000, pelo montante de **R$ 1.710,00 (hum mil, setecentos e dez reais)**, com base no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

Cruzeta, 29 de janeiro de 2018.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:F94F3C04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA 010/2018

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO No 033/2018
DISPENSA: 010/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EM GERAL COM APLICAÇÃO EM GESSO.
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CRUZETA/**RN**, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que necessidade da Contratação, por encontrar-se adequado para satisfação do interesse público específico e compatibilidade do preço com os parâmetros de mercado;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

RESOLVE:
Declarar a dispensa de licitação para a aquisição a empresa HELIO DE ARAÚJO 05769912448, inscrita no CNPJ sob o nº 20.485.332/0001-10, com sede à Rua Sebastião Pereira 140 Galpão/Novo Horizonte – Cruzeta/RN - CEP: 59.375-000, pelo montante de **R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais)**, com base no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

Cruzeta, 29 de janeiro de 2018.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:037CA9AB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 010/2018

CONTRATANTE: Município de Cruzeta – CNPJ: 08.106.510/0001-50
CONTRATADO: HÉLIO DE ARAÚJO 05769912448, inscrito no CNPJ sob o nº 20.485.332/0001-10; **VALOR**: R$ 7.920,00. **Objeto** Contratação de empresa para serviços em geral com aplicação em gesso. Base legal: Processo n° 033/2018 – dispensa nº 033/2018. VIGÊNCIA: 01/02/2018 a 31/12/2018. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto: PROJETO/ATIVIDADE:

07.007.04.122.0015.2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.
Natureza de despesa 44.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Fontes de Recursos: 010000 – Recursos ordinários
DATA: 29/01/2017. SIGNATÁRIOS: José Sally de Araújo - Contratante e HELIO DE ARAÚJO 05769912448 - Contratado.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:79DD5039

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 001/2018

O Fundo Municipal de Assistência Social de Cruzeta/RN, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, vem tornar pública a realização da CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018 - Processo nº 031/2018, tendo como objeto o CREDENCIAMENTO para contratação de oficineiros e instrutores para atividades no CRAS e demais serviços da Assistência Social, que se realizará a partir do dia 01/02/2018 até o dia 28/02/2018 das 07:00 h às 13:00h. O edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura.

Cruzeta/RN, 29 de janeiro de 2018,

JOSEANE SILVA DE AZEVEDO
Presidente da CPL.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:365440F1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 026/2018 - SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Julio César Barbosa do Nascimento.
Cargo /Função: Motorista (Matrícula 391)
Quantidade: 01 Diária.
Destino: Natal/RN.
Data do Afastamento: 26 de janeiro de 2018.
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem a Natal/RN, com o objetivo de remover pacientes para atendimento médico.

() Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta-RN, 29 de janeiro de 2017.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:F54DD20C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 025/2018 - SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Fagner Barros de Lima.
Cargo /Função: Motorista (Matrícula 3282-1)
Quantidade: 01 Diária.
Destino: Natal/RN.
Data do Afastamento: 26 de janeiro de 2018.
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem a Natal/RN, com o objetivo de remover paciente de alta.

() Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta-RN, 29 de janeiro de 2017.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:80214919

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 024/2018 - SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Francisco Alexandre Cavalcante Costa.
Cargo /Função: Motorista (Matrícula 3286-2)
Quantidade: 01 Diária.
Destino: Natal/RN.
Data do Afastamento: 24 de janeiro de 2018.
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem a Natal/RN, com o objetivo de remover paciente para consulta médica.

() Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta-RN, 29 de janeiro de 2017.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:F0EA012F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 023/2018 - SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Expedito Leônidas de Azevedo.
Cargo /Função: Motorista (Matrícula 391)
Quantidade: 01 Diária.
Destino: Natal/RN.
Data do Afastamento: 24 de janeiro de 2018.
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem a Natal/RN, com o objetivo de remover paciente para consulta médica.

() Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta-RN, 29 de janeiro de 2017.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:521AFB55

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 022/2018 - SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: Fabiano Roberto de Brito.
Cargo /Função: Motorista (Matrícula 3504-1)
Quantidade: 02 Diária.
Destino: Recife/PE.
Data do Afastamento: 24 e 25 de janeiro de 2018.
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem a Recife/PE, com objetivo de remover pacientes para consulta médica e tratamento especializado.

(x) Diária com pernoite
() Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta-RN, 29 de janeiro de 2017.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:3F6FB6FE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 021/2018 - SMAT

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, Estado do Rio Grande do Norte, no usando das atribuições legais que lhe são conferidos pelo Artigo 65, Inciso I, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei nº 1.024 de 12 de julho de 2013 e o Decreto Municipal Nº 806 de 26 de julho de 2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo indicado, a (s) diária (s) correspondente (s) para pagamento de despesa com estadia e alimentação quando em deslocamento a serviço deste Município no período citado.

Agente Político ou Servidor: José Dantas do Nascimento Júnior.
Cargo /Função: Coordenador de Transporte (Matricula 3668-1)
Quantidade: 01 Diária.
Destino: Campina Grande/PB.
Data do Afastamento: 23 de janeiro de 2018.
Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento: Viagem a Campina Grande/PB, com o objetivo de remover paciente para tratamento especializado.

() Diária com pernoite
(x) Diária sem pernoite

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Cruzeta-RN, 29 de janeiro de 2017.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:658262D6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIV

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.348.427,00
Previsão Atualizada	27.348.427,00
Receitas Realizadas	18.619.949,94
Déficit Orçamentário	-89.385,18
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.348.427,00
Créditos Adicionais	0,00

Dotação Atualizada	27.348.427,00
Despesas Empenhadas	18.859.948,16
Despesas Liquidadas	18.709.335,12
Despesas Pagas	17.939.086,99
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.859.948,16
Despesas Liquidadas	18.709.335,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.423.532,57
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	603.171,48	0,00
Resultado Primário	-61.377,00	-1.043.707,71	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	294.453,75	250,00	128.157,61	166.046,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	114.899,93	2.187,00	105.388,45	7.324,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	409.353,68	2.437,00	233.546,06	173.370,62

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	3.456.576,76	25,00	30,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.224.563,29	60,00	84,36

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	2.783.566,67	15,00	24,49

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 (202.911,70)	

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:818B9204

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XV PESSOAL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	13.200.479,53	28.046,71
Pessoal Ativo	11.650.753,37	26.621,22
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.549.726,16	1.425,49
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)	1.753.115,34	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	1.549.726,16	0,00
IRRF	202.911,70	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	11.447.364,19	28.046,71
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	16.423.532,57	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	69,87	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	8.868.707,59	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	8.376.001,61	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	7.981.836,83	

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:BC245E18

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias			Exercício: 2017	
Período de Referência: 2º 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	18.068.403,79	17.498.723,74	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:				

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:B9B86486

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/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	16.626.444,27	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	2.660.231,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.394.207,97	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	1.163.851,10	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	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:0C3D1634

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	
Período de Referência: JUL a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		16.423.532,57
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.475.410,90	69,87
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	8.868.707,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.376.001,61	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.638.340,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.967.029,04	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	2.660.231,08	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.163.851,10	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	150.613,04	4.175.127,52
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (202.911,70)		

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:4AF86EBE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE APRAZAMENTO DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2017

O município de Currais Novos/RN, Estado do Rio Grande do Norte, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 2347, de 29 de setembro de 2017, torna público aos interessados o aprazamento da Chamada Pública nº 005/2017, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento da Clientela Estudantil matriculada nas creches e escolas da rede municipal de ensino, ano letivo de 2018, em cumprimento do estabelecido pelas Leis n° 8.666/1993, n° 11.947/2009 e n° 12.188/2010, Resoluções nº 26/2013 e nº 04/2015 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o período compreendido da data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2018. O recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerá até o dia 23 de fevereiro de 2018, até às 09h, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Currais Novos. Maiores informações pelo fone (84) 3405-2704. Cópia completa do Edital poderá ser solicitada através do e-mail da Comissão Permanente de Licitação: licitar.pmcn@gmail.com.

Currais Novos/RN, em 29 de janeiro de 2018.

ANDREA TITO DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:4C25B541

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4715, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

Institui a Comissão Permanente Disciplinar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em especial o previsto no art. 154, §3º da Lei Complementar Municipal nº 07/06;

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão Permanente Disciplinar no âmbito da Administração Pública do Município de Currais Novos/RN, composta por 4 (quatro) servidores, sendo 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, ambos de provimento efetivo.

Art. 2º. Fica designados os servidores públicos municipais relacionados, para compor a comissão mencionada no artigo anterior:

TITULARES:

I - Amisterdan Colly Silva de Azevedo - Presidente
Cargo: Agente Administrativo - Matrícula nº 2722

II - Patrícia Daliane Bezerra de Oliveira - Secretária
Cargo: Professora - Matrícula nº 32409

III - Solange Maria de Medeiros - Membro
Cargo: Agente Comunitário de Saúde - Matrícula nº 179

SUPLENTE:

IV - Maria do Socorro Santos Silveira - Membro
Cargo: Professora - Matrícula nº 2384

Art. 3º. Fica à cargo da presente Comissão a apuração de sindicância e processos administrativos disciplinares no âmbito do Município de Currais Novos, resguardadas as competências para julgamento que se seguir a apuração.

Art. 4º. A designação dos membros da Comissão Permanente Disciplinar no âmbito da Administração Pública Municipal não exime os servidores de desempenharem suas atribuições normais dos cargos efetivos.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se o Decreto nº 4660, de 16 de outubro de 2017.

Gabinete do Prefeito de Currais Novos/RN – Palácio Prefeito Raul Macêdo, 29 de janeiro de 2018.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:7D700A6C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO 14 SIMPLIFICADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Fls_____
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	___
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro	Rubrica
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	14.769.164,80
Déficit Orçamentário	768.433,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	19.278,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.331.300,00
Créditos Adicionais	1.295.287,50
Dotação Atualizada	23.331.300,00
Despesas Empenhadas	15.671.672,60
Despesas Liquidadas	15.537.598,35
Despesas Pagas	14.861.650,47
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.671.672,60
Despesas Liquidadas	15.537.598,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.986.251,12
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	-418.668,28	0,00
Resultado Primário		0,00	-412.642,88	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	16.798,45	6.617,64
Poder Executivo	23.416,09	0,00	16.798,45	6.617,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	155.433,25	0,00	60.725,66	94.707,59
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 em MDE		3.363.108,88	25,00	33,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.774.373,06	60,00	77,12
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			1.297.544,13	4.437.513,52
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	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 (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 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	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.564.716,06	15,00	28,03
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1185-8351-277). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:47.

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

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.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto
785.767.334-04

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

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. De Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora Do Município De Encanto

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:3F79985A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO 6 SIMPLIFICADO RGF

PODER EXECUTIVO		Fls____
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		_____
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		Rubrica
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		14.986.251,1
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.162.080,2	47,79
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.092.575,60	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	7.687.946,82	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	970.381,37	6,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.983.501,34	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.795.600,36	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	2.397.800,18	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.049.037,58	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	134.074,25	-49.022,72
FONTE: Sistema e-Pública (2046-7035-186). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:51.		

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:06EA709B

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO _ 4 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ OPERACOES _ DE _ CREDITO 8814460220412188069 - NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		**Fls_____**
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		_____
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		**Rubrica**
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro		**R$ 1,00**
RGF - ANEXO 4 (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	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	14.986.251,12	-
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	2.397.800,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.158.020,16	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	1.049.037,58	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 (1637-0449-057). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:50.		
[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		

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:70C76F3F

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_5__ATE_2017____DEMONSTRATIVO_DO_RESULTADO_NOMINAL957616293393099499-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Fls___
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			___
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			Rubrica
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro			
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	1.852.433,02	1.780.439,37
Deduções (II)	799.716,31	387.328,52	810.058,00
Disponibilidade de Caixa	799.716,31	377.035,30	800.013,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	931.733,47	465.125,25	888.103,29
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	132.017,16	88.089,95	88.089,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	10.293,22	10.044,66
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	1.389.049,65	1.465.104,50	970.381,37
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)	**1.389.049.65**	**1.465.104,50**	**970.381,37**
RESULTADO NOMINAL		**PERÍODO REFERÊNCIA**	
		No Bimestre(c-b)	Até o Bimestre(c-a)
VALOR		-494.723,13	-418.668,28
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 (2073-0671-819). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:40.			

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:E6039AB3

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_ 14___ DEMONSTRATIVO_ SIMPLIFICADO_ DO_ RREO 7973298007389726111- 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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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	14.769.164,80
Déficit Orçamentário	768.433,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	19.278,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.331.300,00
Créditos Adicionais	1.295.287,50
Dotação Atualizada	24.626.587,50
Despesas Empenhadas	15.671.672,60
Despesas Liquidadas	15.537.598,35
Despesas Pagas	14.861.650,47
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	15.671.672,60
Despesas Liquidadas	15.537.598,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	14.986.251,12
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	-418.668,28	0,00
Resultado Primário	0,00	-412.642,88	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	16.798,45	6.617,64
Poder Executivo	23.416,09	0,00	16.798,45	6.617,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	155.433,25	0,00	60.725,66	94.707,59

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 em MDE	3.363.108,88	25,00	33,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.774.373,06	60,00	77,12
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.297.544,13	4.437.513,52

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	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 (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 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	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.564.716,06	15,00	28,03

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

FONTE: Sistema e-Pública (1185-8351-277). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:47.

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

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.

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:6CEED3E4

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO _ 2 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DIVIDA _ CONSOLIDADA _ LIQUIDA ___ DCL 2565595383511292032 - NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	Fls_____
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	_____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro	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	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017: Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.188.765,96	1.979.831,68	1.780.439,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.188.765,96	1.979.831,68	1.780.439,37
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 Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.748.645,82	1.654.826,40	1.545.434,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.748.645,82	1.654.826,40	1.563.434,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-18.000,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	440.120,14	325.005,28	235.005,28
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)	799.716,31	584.180,62	810.058,00
Disponibilidade de Caixa[1]	799.716,31	574.011,68	800.013,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	931.733,47	662.101,63	888.103,29
(-) Restos a Pagar Processados	132.017,16	88.089,95	88.089,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	10.168,94	10.044,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)[2]	**1.389.049,65**	**1.395.651,06**	**970.381,37**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**13.540.248,90**	**14.917.088,11**	**14.986.251,12**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**16,16**	**13,27**	**11,88**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**10,26**	**9,36**	**6,48**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**16.248.298,68**	**17.900.505,73**	**17.983.501,34**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**14.623.468,81**	**16.110.455,16**	**16.185.151,21**
OUTROS VALORES NÃO	**SALDO DO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**	

INTEGRANTES DA DC	EXERCÍCIO ANTERIOR	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)[2]	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	23.416,09	7.417,64	6.617,64
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1907-3594-087). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:49.			
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 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			

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:33D58D2E

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_ 3___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ GARANTIAS_ E_ CONTRAGARANTIAS_ DE_ VALORES 5216681406813856769-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			Fls:
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			Rubrica
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro			
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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.540.248,90**	**14.917.088,11**	**14.986.251,12**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.332.879,65**	**4.773.468,20**	**4.795.600,36**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**3.899.591,68**	**4.296.121,38**	**4.316.040,32**
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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1276-8591-512). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:49.			
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:D5BA8BBD

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_ 4___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ OPERACOES_ DE_ CREDITO 8484959541755269011-NEW

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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	14.986.251,12	-
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	2.397.800,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.158.020,16	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	1.049.037,58	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 (1847-7574-137). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:29.		
[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:F0D326CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA Nº 29010001/2018

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 29010001/2018

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através da Prefeitura Municipal de Encanto, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 29010001/2018, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de prestação de serviços com locação de software de administração tributaria implantado nos computadores do setor tributário do municipio, pelos valores abaixo descrito:

577 - RECORDE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA (41.296.914/0001-29)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	12358 - Locação de software de administração Tributária	SV	12	650,00	7.800,00
Total					7.800,00

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 02/01/2018

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:D50A02DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 02010004/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Encanto, 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 CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 1.650,00 a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Encanto/RN, 02/01/2018.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:DE215B52

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02010004/2018

Prefeitura Municipal de Encanto
Extrato de Inexigibilidade de Licitação

Processo: 02010004/2018 -INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade: 02010004/2018
Objeto: Fornecimento de Água
Contratado: CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 1.650,00
Base legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93.

Encanto/RN, 02/01/2018.

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:5CE77B1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 02010005/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Encanto, 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 CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 7.700,00 a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Encanto/RN, 02/01/2018.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:D6958338

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02010005/2018

Prefeitura Municipal de Encanto
Extrato de Inexigibilidade de Licitação

Processo: 02010005/2018 -INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade: 02010005/2018
Objeto: Fornecimento de Água
Contratado: CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 7.700,00
Base legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93.
Encanto/RN, 02/01/2018.

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:F8B3B892

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 02010003/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

O Ordenador de Despesa da Fundo Municipal de Saúde de Encanto, 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 CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 9.900,00 a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Encanto/RN, 02/01/2018.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:1E1A0B52

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02010003/2018

Fundo Municipal de Saúde de Encanto
Extrato de Inexigibilidade de Licitação

Processo: 02010003/2018 -INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade: 02010003/2018
Objeto: Fornecimento de Água
Contratado: CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 9.900,00
Base legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93.

Encanto/RN, 02/01/2018.

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:ED9F6A08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 02010006/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

O Ordenador de Despesa da Fundo de Assistência Social de Encanto, 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 CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 2.000,00 a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Encanto/RN, 02/01/2018.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:14880C10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02010006/2018

Fundo de Assistência Social de Encanto
Extrato de Inexigibilidade de Licitação

Processo: 02010006/2018 -INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade: 02010006/2018
Objeto: Fornecimento de Água
Contratado: CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 2.000,00
Base legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93.

Encanto/RN, 02/01/2018.

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:C83E8939

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA Nº 12010001/2018

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 12010001/2018

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através da Fundo de Assistência Social de Encanto, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 12010001/2018, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Serviço funeral: urna funerária, translado do corpo e flores para pessoa carente deste municipio , pelos valores abaixo descrito:

1114 - Antonio V Da Silva Serviços Funerarios (26.701.427/0001-00)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	10011 - Serviço Funeral	SV	1	550,00	550,00
Total					550,00

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 12/01/2018

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:43DB4D83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 02010007/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ENEXIGIBILIDADE

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Encanto, 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 CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 43.500,00 a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Encanto/RN, 02/01/2018.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:DA9E0F67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02010007/2018

Extrato de Inexigibilidade de Licitação

Processo: 02010007/2018 -INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade: 02010007/2018
Objeto: Fornecimento de Água
Contratado: CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 43.500,00
Base legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93.

Encanto/RN, 02/01/2018.

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:BD42F859

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 02010008/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

O Ordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Encanto, 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 CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 12.700,00 a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Encanto/RN, 02/01/2018.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:B09888DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02010008/2018

Prefeitura Municipal de Encanto
Extrato de Inexigibilidade de Licitação

Processo: 02010008/2018 -INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade: 02010008/2018
Objeto: Fornecimento de Água
Contratado: CAERN - CNPJ: 08.334.385/0001-35, com o valor total de R$ 12.700,00
Base legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93.

Encanto/RN, 02/01/2018.

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:9C14C463

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DISPENSA N° 00011/2018

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA N° 00011/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Espírito Santo/RN – **CONTRATADO (A)**: G T GALVÃO JUNIOR INDUSTRIA E LOCAÇÃO - EPP - **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO – **VALOR GLOBAL**: R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais) – **ORIGEM DOS RECURSOS**: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - **FUNDAMENTO LEGAL**: ART 24, INCISO II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Espírito Santo/RN, 26 de janeiro de 2018.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:60722915

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 03

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações 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 Operações 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)	17.999.474,17	18.252.003,63	18.678.387,19	18.374.947,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	3.959.884,32	4.015.440,80	4.109.245,18	4.042.488,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	3.563.895,89	3.613.896,72	3.698.320,66	3.638.239,69
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações 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 Operações 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 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:16738F40

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 04

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	226.861,54
Internas	0,00	226.861,54
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	51.364,40
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	175.497,14
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	18.374.947,94	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	226.861,54	1,23
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.939.991,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	2.645.992,50	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	1.286.246,36	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	42.903,95
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	42.903,95
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:1F40FEDE

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 06

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		18.374.947,94
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.392.624,14	67,44
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	11.024.968,76	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.473.720,33	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	5.284.764,30	28,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.049.937,53	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.042.488,55	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	226.861,54	1,23
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.939.991,67	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.286.246,36	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	0,00	0,00

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:C5837CFB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24010002-18

Processo Nº. 24010002/18
O Prefeito Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas atribuições legais determinada em lei, considerando a imperiosa necessidade de contratação empresa de Posto de Lavagem, para prestação de serviço de Higienização lavagem de veículos, incluindo banho de óleo e limpeza em geral, na frota de veículos da Secretária Municipal de Saúde e Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN. Ratifico a Dispensa de licitação de nº 24010002-18, e que contrate os serviços de MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461 - CNPJ: 26.200.783/0001-40, **no valor global anual de R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais),** Com base fundamentada no Art. 24, Inciso II da Lei N° 8.666/93, em sua redação atual. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária do município de Felipe Guerra/RN, no exercício de 2018.

Felipe Guerra-RN, 26 de janeiro de 2018.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:3DDEA17F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 027/2018-GP EM, 29 DE JANEIRO DE 2018.

Concede 90 (noventa) dias de Licença Prêmio o servidor **Sr. João Francisco de Abreu,** do cargo de **GARI** e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações legais e conforme o Inciso VIII do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1998.

RESOLVE:

Art. 1º Concede 90 (noventa) dias de Licença Prêmio o servidor **Sr. João Francisco de Abreu** do cargo de **GARI,** pertencente ao Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal, referente ao período de 29/01/2018 a 01/04/2018.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

Felipe Guerra - RN, 29 de Janeiro de 2018.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:70EE1CB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE DURAÇÃO CONTRATO N. º 163/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017

PROCESSO Nº 07020001/17 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - Partes: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: nº: 08.349.086/0001-74 - CONTRATADA: MW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.084.626/0001-40. Objeto: Primeiro Termo Aditivo de duração de contrato prestação dos serviços em locação mensal de veículos tipo Ônibus de passageiros para os transportes de estudantes universitários do município de Felipe Guerra-RN, através da secretaria municipal de educação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referência). Vigência de Contrato: 31/12/2018. LEGALIDADE: Lei Federal n°s. 8.666/93. Local/data: Felipe Guerra RN, 29 de dezembro de 2017.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:5492DFC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - EXTRATO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 020/2018

PROCESSO Nº. 24010001/18
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN. CNPJ/MF - nº 08.349.086/0001-74. LOCADOR: **ALUIZO CAVALCANTE DE GÓIS** - CPF: 155.923.084-34 e RG nº 230.875-ITEP/RN. O LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO o imóvel localizado à Av. Mira Selva nº 1119, térreo, para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, para o exercício de 2018. LEGALIDADE: Lei 8.666/93, artigo 24, X. VALOR GLOBAL: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO: As despesas

decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento Geral do Município de Felipe Guerra/RN, para o exercício 2018, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer - PROGRAMA: 04 122 0018 2.040 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Pessoa Física. VIGENCIA: O presente contrato tem início em 25 de janeiro e término em 31 de dezembro de 2018, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial e reaprazavel entre as partes a critério da administração se assim desejarem. LOCAL E DATA: Felipe Guerra RN, 25 de janeiro de 2018.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:41F67465

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a Dispensa de licitação.
PROCESSO Nº:1.563/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN

CONTRATADA: CRILL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 09.234.399/0001-40
OBJETO:contratação de empresa especializada para coleta, transporte e disposição final dos residuos de saúde, para atender as necessidades do centro de saúde dra. Fátima Salviano do Municipio de Fernando Pedroza/RN.
VALOR ESTIMADO: Valor: R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).

BASE LEGAL: Artigo 24. Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 03– Fundo Municipal de Saúde, **Unidade Orçamentária**: 001 – Fundo Municipal de Saúde, **Função**: 10- Saúde, **SubFunção**: 301 – Atenção Básica, **Programa**: 2015 – Saúde para todos, **Projeto Atividade**: 2012 – Man. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde, **Elemento de Despesa**: 33.90.39.00.00.00 – Outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica.

Fernando Pedroza/RN, 26 de Janeiro de 2018.

Publicado por:
Thalisson Eugenio Arruda Cavalcanti
Código Identificador:DB62FCBA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a Dispensa de licitação.
PROCESSO Nº:1.564/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN

CONTRATADA: C A DE OLIVEIRA ARTIGOS MEDICOS - ME,
CNPJ: 19.855.521/0001-59
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio hospitalar, para atender as necessidades do centro de saúde dra. Fátima Salviano do Município de Fernando Pedroza/RN.

VALOR ESTIMADO: Valor: R$ **7.600,00 (sete mil e seiscentos reais)**

BASE LEGAL: Artigo 24. Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 03– Fundo Municipal de Saúde, **Unidade Orçamentária**: 001 – Fundo Municipal de Saúde, **Função**: 10- Saúde, **SubFunção**: 301 – Atenção Básica, **Programa**: 2015 – Saúde para todos, **Projeto Atividade**: 2012 – Man. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde, **Elemento de Despesa**: 33.90.39.00.00.00 – Outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica.

Fernando Pedroza/RN, 26 de Janeiro de 2018.

Publicado por:
Thalisson Eugenio Arruda Cavalcanti
Código Identificador:C96991B7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a Dispensa de licitação.
PROCESSO Nº:1.587/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN

CONTRATADA: RODOLFO ANDRÉ FERNANDO DA SILVA,
CPF: 105.518.384-18
OBJETO:A presente solicitação tem por objeto renovação do contrato de imóvel localizado na rua custódio do nascimento, nº 50, bairro Miguel trindade, Fernando Pedroza/RN, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação.
VALOR ESTIMADO: Valor: R$ **7.200,00 (sete mil e duzentos reais)**

BASE LEGAL: Artigo 24. Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 02– Poder Executivo, **Unidade Orçamentária**: 04 – Sec.Mun. De Educação e Cultura, **Função**: 12- Educação, **SubFunção**:361 – Ensino Fundamental, **Programa**: 206 – Educação de Qualidade, **Projeto Atividade**: 2004 – Man. Ativ. da Sec. Mun. de Educação e Cultura, **Elemento de Despesa**: 33.90.36.00.00.00 – Outros serviços de terceiros- Pessoa Física.

Fernando Pedroza/RN, 26 de Janeiro de 2018.

Publicado por:
Thalisson Eugenio Arruda Cavalcanti
Código Identificador:443DC047

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a Dispensa de licitação.
PROCESSO Nº:81/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN

CONTRATADA: RODOLFO ANDRÉ FERNANDO DA SILVA,
CPF: 105.518.384-18
OBJETO:A presente solicitação tem por objeto a locação de imóvel situado na rua Manoel Anildo de Souza, nº 50, bairro: Centro, Fernando Pedroza/RN, para abrigar as instalações da secretaria municipal de saúde.

VALOR ESTIMADO: Valor: R$ **7.200,00 (sete mil e duzentos reais)**

BASE LEGAL: Artigo 24. Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 03– Fundo Municipal de Saúde, **Unidade Orçamentária**: 001 – Fundo Municipal de Saúde, **Função**: 10- Saúde, **SubFunção**: 301 – Atenção Básica, **Programa**: 2015 – Saúde para todos, **Projeto Atividade**: 2012 – Man. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde, **Elemento de Despesa**: 33.90.36.00.00.00 – Outros serviços de terceiros- Pessoa Física.

Fernando Pedroza/RN, 26 de Janeiro de 2018.

Publicado por:
Thalisson Eugenio Arruda Cavalcanti
Código Identificador:B41E2B5E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2018

A Prefeitura Municipal de Goianinha, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Presencial SRP nº 002/2018, que tem como o objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS GLP, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Foi adjudicado o objeto desta licitação no dia 26 de janeiro de 2018, o seguinte licitante:

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Empresa: ALEXSANDRA CUNHA DOS SANTOS BULHÕES - ME, inscrita no CNPJ nº 05.128.526/0001-75:

ITEM	DESCRISÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO
1	Gás GLP – Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão (sem vasilhame) – Carga 13 Kg – marca Brasilgás	Und	1400	R$ 65,00
2	Gás GLP – Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em cilindro (sem vasilhame) – Carga 45 Kg – marca Brasilgás	Und	300	R$ 243,00

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço por ITEM sendo o presente certame homologado no dia 26 de janeiro de 2018, pelo Sr. Rudemberg Honório Lisboa, autoridade competente da Prefeitura Municipal de Goianinha, conforme resultado indicado no quadro abaixo:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Empresa: ALEXSANDRA CUNHA DOS SANTOS BULHÕES - ME, inscrita no CNPJ nº 05.128.526/0001-75:

ITEM	DESCRISÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO
1	Gás GLP – Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão (sem vasilhame) – Carga 13 Kg – marca Brasilgás	Und	1400	R$ 65,00
2	Gás GLP – Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em cilindro (sem vasilhame) – Carga 45 Kg – marca Brasilgás	Und	300	R$ 243,00

O Pregoeiro informa ainda, que os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:12187469

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2018

ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 002/2018.
OBJETO: O registro de preços para a futura contratação de empresa especializada no fornecimento de gás GLP, em atendimento a prefeitura e demais secretarias municipais.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Goianinha/RN, inscrita no CNPJ/MF nº 08.162.687/0001-73.
PROMITENTE FORNECEDOR AUTOR DO MENOR PREÇO REGISTRADO: A empresa ALEXSANDRA CUNHA DOS SANTOS BULHÕES - ME, inscrita no CNPJ nº 05.128.526/0001-75, com sede na Rua Luiz Belarmino da Costa , nº 1027, Centro, Goianinha-RN, CEP:59.173-000, com os seguintes valores:

ITEM	DESCRISÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO
1	Gás GLP – Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão (sem vasilhame) – Carga 13 Kg – marca Brasilgás	Und	1400	R$ 65,00
2	Gás GLP – Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em cilindro (sem vasilhame) – Carga 45 Kg – marca Brasilgás	Und	300	R$ 243,00

VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses, a contar da data da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Mizael Galvão da Costa Júnior
Código Identificador:E1D2E29C

TESOURARIA
ANEXO XV - PESSOAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)	
RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.776.442,28	0,00
Pessoal ativo	43.410.426,80	0,00
Pessoal inativo e pensionista	2.366.015,48	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)	3.820.748,84	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	370.036,93	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	65.500,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	1.019.196,43	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	2.366.015,48	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	41.955.693,44	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	69.477.442,78	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	69.477.442,78	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	41.955.693,44	60,39 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	37.517.819,10	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.641.928,15	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	33.766.037,19	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:05		

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

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:369352A7

TESOURARIA
ANEXO XVI - DCL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)			
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	96.961,58	2.034.842,83	1.193.961,02	208.871,06
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	96.961,58	2.034.842,83	1.193.961,02	208.871,06
Empréstimos	0,00	55.000,00	35.000,00	15.000,00
Internos	0,00	55.000,00	35.000,00	15.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	96.961,58	1.435.783,58	782.383,95	102.455,28
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	61.961,58	1.134.449,80	598.177,55	82.867,50
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	35.000,00	301.333,78	184.206,40	19.587,78
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	544.059,25	376.577,07	91.415,78
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	1.914.600,07	2.551.731,60	1.513.508,48
Disponibilidade de caixa	0,00	1.391.574,29	1.905.389,93	734.881,16
Disponibilidade de caixa bruta	1.031.215,22	5.244.903,63	4.214.963,53	3.287.593,92
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.432.536,54	3.853.329,34	2.309.573,60	2.552.712,76
Demais haveres financeiros	0,00	523.025,78	646.341,67	778.627,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	96.961,58	120.242,76	0,00	0,00
Receita corrente líquida - RCL	67.882.919,49	70.364.299,77	72.041.674,50	69.477.442,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,14%	2,89%	1,66%	0,30%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,14%	0,17%	0,00%	0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	81.459.503,39	84.437.159,72	86.450.009,40	83.372.931,34
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	73.313.553,05	75.993.443,75	77.805.008,46	75.035.638,20
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	401.321,32	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	1.174.181,24	1.386.595,76	1.367.766,09
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	81.538,05	71.538,05	71.538,05	71.538,05
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:56				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:741CA5DF

TESOURARIA
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)			
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. 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				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.882.919,49	70.364.299,77	72.041.674,50	69.477.442,78
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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 DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:12				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:BF44B4BB

TESOURARIA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)	
RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO	ATÉ O

	QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	840.000,00
Interna	0,00	840.000,00
Empréstimos	0,00	80.000,00
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	760.000,00
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	840.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente liquida - RCL	69.477.442,78	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	840.000,00	1,21 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	11.116.390,84	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	10.004.751,76	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	4.863.420,99	7,00 %
OUTRAS OPERAÇOES QUE INTEGRAMA DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	1.895.000,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	1.495.000,00
FGTS	0,00	400.000,00
Operações de reestrututação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:51		
Nota :		

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:2AE02109

TESOURARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2017(até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		69.477.442,78
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.955.693,44	60,39%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.517.819,10	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.641.928,15	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	83.372.931,34	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.285.037,41	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	840.000,00	1,21%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.116.390,84	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.863.420,99	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	18.877,00	2.013.670,53
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:50		

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF
Ente: Poder Executivo do Município de Goianinha/RN
Período de Apuração: 3º Quadrimestre de 2017
1.APRESENTAÇÃO.
O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao 3º Quadrimestre 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 LRF. 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 vivido pela administração pública municipal, quando essa tem sido objeto de exames cuidadosos por parte do Executivo Municipal e demais setores 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 e legal, estabelecidos pela LRF.
Do exame do Relatório acima se pode concluir que nos últimos 12 meses, inclusive os meses do exercício de 2017, 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:
a) Implementação de medidas saneadoras tais como: Expedição do Decreto n° 778/2017, 03 de novembro de 2017, que tem como escopo a busca na redução de gasto com pessoal;
b) Implementação de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral e análise dos pontos e frequência de servidores registrados (saúde);
c) Avaliação das situações de acúmulo indevido de cargos, a insalubridade e a periculosidade concedida aos servidores municipais, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores;
d) 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;
e) Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de novos contratos temporários ou a concessão de benefícios a servidores; e o desenvolvimento de

controles na concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção; e

Considerando-se que em 19.05.2017, o TCE RN emitiu alerta ao município, dando conta da extrapolação do gasto com pessoal, ainda em 2016 – 6º bimestre de 2016, vimos, definindo como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal, a data desse alerta, que fora publicada no Diário Eletrônico do TCE RN, em 22.05.2017 – folha 13, e considerando-se, frente ao baixo crescimento do PIB nacional, a determinação contida no art. 66 da LRF, que a Prefeitura Municipal deverá ter dois períodos consecutivos, multiplicado pelo dobro, para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, quando tais dispêndios deverão estar reduzidos ao percentual previsto no art. 20, inciso III, alínea "b" da LRF.

Neste caso, em face das normas atinentes à matéria e pelo fato de se tratar de um ente público de até 50.000 habitantes, cuja geração e publicidade do RGF se dá semestralmente, mas em virtude do percentual está acima do prudencial, fazemos essa apuração do RGF quadrimestralmente, teremos dois quadrimestres para que fique clara a tomada de decisões visando a redução, pelo menos de 1/3 do excesso relativo à despesa líquida com pessoal, visando atingir 51,30% da RCL, vimos que esse período máximo foi até 31 de dezembro de 2017 – 3º quadrimestre de 2017, quando em virtude da redução da despesa e a obrigação de pagamento do 13º salário, como despesa adicional mensal, não conseguimos reduzir o percentual no patamar programado.

O direito adquirido no que se refere a ganhos salários, aliado à imposição de leis federais que tratam de reajustes e revisões de salários de servidores municipais, principalmente nas categorias do magistério municipal e daqueles que percebem salário mínimo igual ao nacional, geram impactos relevantes ao controle fiscal municipal, quando a receita corrente liquida apurada no período, não compensa essa elevação, impede que a redução programada no comprometimento da despesa com pessoal seja atingida.

Mas, as metas postas visando essa redução estão sendo vigiadas e cobradas pela administração, que não arreda desse controle, mesmo sabendo que, não adianta reduzir as despesas com pessoal e a receita corrente liquida/RCL apresenta reduções e com isso compromete o resultado final programado, atingir os níveis de redução na despesa pública, previstos 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. CONCLUSÃO.

O ente público municipal, visando cumprir a norma legal, iniciará desde já, a adoção das medidas acima, 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.

WILSON GOMES MACHADO JÚNIOR
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controlador Geral

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:4723093D

TESOURARIA
ANEXO V

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM SET/17 a OUT/17 (b)	EM NOV/17 a DEZ/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	96.961,58	675.138,52	208.871,06
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.891.787,07	1.514.252,25
Disponibilidade de caixa	0,00	1.181.189,03	734.881,16
Disponibilidade de caixa bruta	1.031.215,22	3.811.736,65	3.287.593,92
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.461.536,54	2.630.547,62	2.552.712,76
Demais haveres financeiros	0,00	710.598,04	779.371,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	96.961,58	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)	96.961,58	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		0,00	-96.961,58
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			400.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:31			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:53E43DA9

TESOURARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL.RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	88.230.841,89
Previsão Atualizada da Receita	88.230.841,89
Receitas Realizadas	75.969.595,02
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	88.230.841,89
Créditos Adicionais	281.500,00
Dotação Atualizada	88.512.341,89
Despesas Empenhadas	72.712.142,02
Despesas Liquidadas	72.693.265,02
Despesas Pagas	71.382.671,07
Superavit Orçamentário	3.257.453,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	72.712.142,02
Despesas Liquidadas	72.693.265,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	69.477.442,78
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)	5.483.740,20
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.766.144,39
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	2.717.595,81

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	-96.961,58	-24,24%
Resultado Primário		-2.500.000,00	5.602.273,40	-224,09%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar

PÚBLICO		o Bimestre		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.461.536,54	0,00	190.417,73	1.271.118,81
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	53.029,20	0,00	10.000,00	43.029,20
Poder Legislativo	28.508,85	0,00	0,00	28.508,85
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.543.074,59	0,00	200.417,73	1.342.656,86

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
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.999.030,12	25%	28,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	18.058.856,35	60%	84,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.854.442,12	60%	22,59
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 o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.949.847,36	2.417.433,02

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	100.000,00
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	7.986.270,37	15,00 %	29,68 %

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 Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:56

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:DDA7296C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 005/2018 – GP

GOV. DIX-SEPT ROSADO-RN, Em 22 de Janeiro de 2018.

O Prefeito do Município de Governador Dix-sept Rosado-RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 63, Inciso XXVI, da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO os termos do art. 102, da Lei Municipal nº 178/96 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipal), o Servidor faz jus a cada quinquênio a 03 meses de Licença Prêmio por Assiduidade.

R E S O L V E:

Conceder ao (a) Servidor (a), **SANDRA DIAS BEZERRA,** portador (a) do CPF/MF: nº **028.226.814-65**, ocupante do **cargo TNM1 (Técnico de Nível Médio I), função Técnica de Enfermagem**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde do Poder Executivo. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, pelo período de 90 (noventa) dias, compreendido entre **04/01/2018 a 04/04/2018, referente ao quinquênio de 2011 a 2016**.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos a 04 de Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Dix-sept Rosado, Governador Dix-sept Rosado-RN, Em 22 de Janeiro de 2018.

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Charles Miller de Góis Oliveira
Código Identificador:43B69322

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 006/2018 – GP

GOV. DIX-SEPT ROSADO-RN, Em 22 de Janeiro de 2018.

O Prefeito do Município de Governador Dix-sept Rosado-RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 63, Inciso XXVI, da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO os termos do art. 102, da Lei Municipal nº 178/96 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipal), o Servidor faz jus a cada quinquênio a 03 meses de Licença Prêmio por Assiduidade.

R E S O L V E:

Conceder ao (a) Servidor (a), **ANTÔNIO PINHEIRO FERREIRA FREITAS,** portador (a) do CPF/MF: nº **042.713.824-85**, ocupante do **cargo AOP1 (Auxiliar Operacional I), função Auxiliar de Serviços Diversos**, lotado na Secretaria Municipal de Educação do Poder Executivo. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, pelo período de 90 (noventa) dias, compreendido entre **02/01/2018 a 01/04/2018, referente ao quinquênio de 2011 a 2016**.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Dix-sept Rosado, Governador Dix-sept Rosado-RN, Em 22 de Janeiro de 2018.

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Charles Miller de Góis Oliveira
Código Identificador:A7530F7C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 008/2017 – GP

GOV. DIX-SEPT ROSADO-RN, Em 22 de janeiro de 2018.

O Prefeito do Município de Governador Dix-sept Rosado-RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

Exonerar, **ARISTOFANES CARDOSO DE ALMEIDA**, do Cargo de Coordenadoria de Material e Patrimônio, Nível CC-2, do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo.

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

Palácio Dix-sept Rosado, Governador Dix-sept Rosado-RN, Em 22 de janeiro de 2018.

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Charles Miller de Góis Oliveira
Código Identificador:D09B0982

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO - EXERCÍCIO 2018

Orçamento Programa - Exercício de 2018				
Anexo 09				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO				
(Inc.II, § 2º, Art.2º)				
ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.500.000,00
ORGÃO	02	02	GABINETE	Valor
Função		04	Administração	830.000,00
Função		08	Assistência Social	140.000,00
ORGÃO	02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	3.930.000,00
Função		28	Encargos Especiais	570.000,00
ORGÃO	02	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	2.780.000,00
Função		23	Comércio e Serviços	60.000,00
ORGÃO	02	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	9.916.000,00
ORGÃO	02	07	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função		15	Urbanismo	5.270.000,00
ORGÃO	02	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	6.849.200,00
ORGÃO	02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	1.230.000,00
Função		26	Transporte	300.000,00
ORGÃO	02	10	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
Função		04	Administração	180.000,00
Função		23	Comércio e Serviços	730.000,00
ORGÃO	02	11	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.239.000,00
ORGÃO	02	12	SECRETARIA GERAL	Valor
Função		04	Administração	75.000,00
ORGÃO	02	14	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
ORGÃO	02	14	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	360.000,00
ORGÃO	02	17	SECRETARIA DE ESPORTE	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	500.000,00
ORGÃO	02	18	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função		04	Administração	55.000,00
ORGÃO	90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	1.500.000,00
TOTAL GERAL				38.014.200,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00
02	02	GABINETE	970.000,00
02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS	4.500.000,00
02	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	2.840.000,00
02	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.916.000,00
02	07	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.270.000,00
02	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.849.200,00
02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.530.000,00
02	10	SECRETARIA DE TURISMO	910.000,00
02	11	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.239.000,00
02	12	SECRETARIA GERAL	75.000,00
02	14	SECRETARIA DE CULTURA	360.000,00
02	17	SECRETARIA DE ESPORTE	500.000,00
02	18	CONTROLADORIA GERAL	55.000,00
90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00
TOTAL			38.014.200,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.500.000,00
04	Administração	5.070.000,00
08	Assistência Social	1.379.000,00
10	Saúde	6.849.200,00
12	Educação	9.916.000,00
13	Cultura	360.000,00
15	Urbanismo	5.270.000,00
18	Gestão Ambiental	2.780.000,00
20	Agricultura	1.230.000,00
23	Comércio e Serviços	790.000,00
26	Transporte	300.000,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00
28	Encargos Especiais	570.000,00
99	Reserva de Contingência	1.500.000,00
TOTAL		38.014.200,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:E52DDF76

GABINETE DO PREFEITO
SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2018

Orçamento Programa - Exercício de 2018
SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.379.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.500,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	270.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
10	Saúde		6.849.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.622.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	995.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.200,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	867.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.672.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	
TOTAL			8.228.200,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:1D58C9EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018

O Prefeito do Município de **PREFEITURA MUNICIPAL 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 ao **PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018, Processo N° 34/2018** originado pelo Memorando nº **005/2018** – **Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude** que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PACOTES DE VIAGENS COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE / CE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE LAZER PARA ATENDIMENTO DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA SAUDÁVEL DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN.**, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, o qual foi adjudicado as empresas **GECIONE MARCOS DANTAS BARBOSA - 27.147.915/0001-80**, quanto aos ITENS **[1]**, tendo em vista que o tipo da licitação é o de **Menor Preço Por Item**, para que produza os efeitos legais nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua redação atual.

GUAMARE / RN, 29 de Janeiro de 2018

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:27071D5E

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2018 *

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso XXVI, art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância como parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Nº do Processo: 039/2018.
Nome do credor: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte - COPIRN.
CNPJ: 12.120.272/0001-04.
Endereço: Rua Dr. Abelardo Calafange, 1824, Nova Descoberta, Natal/RN

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO;
Unidade: 03.001 – FUNDO DE SAÚDE DE GUAMARÉ;
Função: 10 – SAÚDE;
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL;
Programa: 0109 – GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE;
Projeto/Atividade: 2376 – PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE;
Elemento de Despesa: 339039000000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

VALOR ESTIMADO: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) mês.

Objeto: Contrato de Programa para prestação de serviços na área da saúde especificados na Tabela Regional de Serviços de Saúde.
*Republicado por Incorreção

Guamaré/RN, 25 de Janeiro de 2018.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal de Guamaré

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:A5569697

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 001/2018

Contrato firmado, que entre se celebram a empresa CARTÓRIO ÚNICO JUDICIÁRIO DE IELMO MARINHO (CARTÓRIO JOSÉ GOMES DE LIMA) e o Município de Ielmo Marinho.

Processo Administrativo nº 119/2018

CONTRATANTE: Município de Ielmo Marinho através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Promoção e Bem Estar Social e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATADA: **CARTÓRIO ÚNICO JUDICIÁRIO DE IELMO MARINHO (CARTÓRIO JOSÉ GOMES DE LIMA),** inscrito no **CNPJ sob nº 08.587.172/0001-15,** estabelecido na Rua José Camilo Bezerra, nº 40 – Centro, Ielmo Marinho/RN – CEP: 59.490-000, neste ato representado pela Escrivã e Tabeliã a Senhora **MARIA MARREIRO DE LIMA**, portadora do **CPF sob nº 130.721.024-49** e **RG nº 108.959** – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS NAS EMISSÕES DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, em favor do Cartório único Judiciário de Ielmo Marinho do Estado do Rio Grande do Norte, para atender as necessidades das unidades administritivas deste município.

MODALIDADE: **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2018**

VALOR DA CONTRATAÇÃO: Pela prestação dos serviços ora contratados, será paga de acordo com as necessidades baseando-se nas ordens de compras emitidas. **Totalizando o valor global anual estimado de R$ 27.445,34 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). A ser pago conforme ordens de serviços/compra.**

VIGENCIA DO CONTRATO: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, estendendo-se a vigência até o final do exercício financeiro do ano em curso, a partir da data de sua assinatura, até 31 de Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos moldes da Lei 8.666/93, caso haja interesse das partes.

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 8.666/93.

Ielmo Marinho/RN, 25 de Janeiro de 2018.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

WAGNER GODZICKI
Secretário Municipal de Administração e Finanças

MARIA DO LIVRAMENTO FIDELIS DA SILVA
Secretária Municipal de Promoção e Bem Estar Social

JOSINEIDE CARLOS DE BRITO MENEZES
Secretária Municipal de Educação e Cultura

MARIA MARREIRO DE LIMA
Tabeliã e Escrivã
Cartório único Judiciário de Ielmo Marinho/RN
Contratada

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:BF3B04AC

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUDRIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	19.740.468,87	641.212,34
Pessoal Ativo	19.740.468,87	641.212,34
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)	388.988,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	45.894,01	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	343.094,40	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)	19.351.480,46	641.212,34
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	35.463.597,75	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	56,38	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	19.150.342,79	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	18.086.434,85	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	17.235.308,51	

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:E4632180

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUDRIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2017
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/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	35.463.597,75	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	5.674.175,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.106.758,08	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	2.482.451,84	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:7C4380AA

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUDRIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017
Período de Referência: JUL a DEZ/2017	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		35.463.597,75
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.992.692,80	56,38
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	19.150.342,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	18.086.434,85	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.182.049,61	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.916.709,09	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	5.674.175,64	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.482.451,84	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	1.210.987,92	879.478,38

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:7C5A30BF

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.306.500,00
Previsão Atualizada	45.956.500,00
Receitas Realizadas	35.463.597,75
Déficit Orçamentário	-1.962.807,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.306.500,00
Créditos Adicionais	2.045.000,00
Dotação Atualizada	46.351.500,00
Despesas Empenhadas	38.637.392,77
Despesas Liquidadas	37.426.404,85
Despesas Pagas	36.706.500,32
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	38.637.392,77
Despesas Liquidadas	37.426.404,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.463.597,75
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		-23.611,84	1.846.062,43	0,00
Resultado Primário		-2.045.442,00	-1.912.423,87	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	227.962,77	0,00	90.462,06	137.500,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	23.208,60	0,00	0,00	23.208,60
Poder Legislativo	168,00	0,00	0,00	168,00
TOTAL	251.339,37	0,00	90.462,06	160.877,31
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		5.156.497,37	25,00	38,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.982.376,86	60,00	85,47
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		4.867.448,30	15,00	36,37
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:8A2ABA58

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 9___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ DE _ OPERACOES _ DE _ CREDITO _ E _ DESPESAS _ DE _ CAPITAL 6769193398767606650-NEW

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)	**500.000,00**	**0,00**			**500.000,00**
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	7.875.283,00	1.091.752,60	1.091.752,60	0,00	6.783.530,40
(-) 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)	**7.875.283,00**	**1.091.752,60**	**1.091.752,60**	**0,00**	**6.783.530,40**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(a - d)**	**(b - e)**	**-**	**-**	**(c - f)**
	-7.375.283,00	**-1.091.752,60**			**-6.283.530,40**
FONTE: Sistema e-Pública (1338-4386-292). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:09.					
Notas:					
1 <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:67BD00DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 5

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

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)	291.799,83	130.353,46	70.508,81
Deduções (II)	1.723.144,03	1.907.056,26	1.914.175,40
Disponibilidade de Caixa	979.165,62	1.138.400,44	1.138.439,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.598.921,10	1.189.489,75	1.189.529,29
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	619.755,48	51.089,31	51.089,31
Demais Haveres Financeiros	743.978,41	768.655,82	775.735,42
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 (1380-2801-086). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:06.			

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:BACEC0DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 1 PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2017 a Dezembro/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)	7.983.400,59	32.900,51
Pessoal ativo	7.806.586,12	0,03
Pessoal inativo e pensionistas	740.873,70	32.900,48
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)	45.892,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	45.000,00	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	892,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.793.594,63	32.900,51
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.931.766,86	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.931.766,86	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.793.594,63	52,19
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	8.063.154,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	7.659.996,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	7.256.838,69	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (9431-8939-79). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:20.		
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.		

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:7CAFA95E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ANEXO_ 2___ DEMONSTRATIVO_ DA_ DIVIDA_ CONSOLIDADA_ LIQUIDA___DCL 11138417571244940 27 - NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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)	291.799,83	187.807,03	70.508,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	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 Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	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	291.799,83	187.807,03	70.508,81
FINANCIAMENTO - RPPS	291.799,83	187.807,03	86.867,60
IPRRS	0,00	0,00	-16.358,79
DEDUÇÕES (II)	1.723.144,03	1.923.196,02	2.224.175,40
Disponibilidade de Caixa[1]	979.165,62	1.172.018,01	1.448.439,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.598.921,10	1.223.107,32	1.499.529,29
(-) Restos a Pagar Processados	619.755,48	51.089,31	51.089,31
Demais Haveres Financeiros	743.978,41	751.178,01	775.735,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)[2]	-------	-------	-------
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**14.205.820,58**	**15.287.921,03**	**14.931.766,86**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**2,05**	**1,23**	**0,47**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**17.046.984,70**	**18.345.505,24**	**17.918.120,23**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**15.342.286,23**	**16.510.954,72**	**16.126.308,21**
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)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	794.048,06	794.048,06	794.048,06
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	64.064,01	16.200,61	12.881,41
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1318-9905-127). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:26.			
1Se 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 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			

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:E2175C97

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ANEXO_ 3___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ GARANTIAS_ E_ CONTRAGARANTIAS_ DE_ VALORES 71504001142162328 58- NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**14.205.820,58**	**15.287.921,03**	**14.931.766,86**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.545.862,59**	**4.892.134,73**	**4.778.165,40**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**4.091.276,33**	**4.402.921,26**	**4.300.348,86**
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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1754-3126-870). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:28.			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:347F771B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 6 ___ DEMONSTRATIVO _ SIMPLIFICADO _ DO _ RGF 7086144730774391 ATUAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		14.621.766,86
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.793.594,63	52,19
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.895.754,10	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	7.500.966,40	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.546.120,23	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.678.965,40	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	2.339.482,70	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.023.523,68	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	459.601,02	3.403.092,84
FONTE: Sistema e-Pública (1589-8040-973). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:07.		

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm E Finanças
381.332.452-49

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador Do Municipio
074.016.544-58

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:D65BC078

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 1___ DEMONSTRATIVO_ DA_ DESPESA_ COM_ PESSOAL 1723480715131398512- NEW

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2017 a Dezembro/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)	819.447,03	32.900,48
Pessoal ativo	78.573,33	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	740.873,70	32.900,48
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 LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**819.447,03**	**32.900,48**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**237.892,37**	**---**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**237.892,37**	**100,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**852.347,51**	**358,29**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**128.461,88**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**122.038,79**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**115.615,69**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (1103-6550-297). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e		

hora de emissão: 23:56.
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:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:70C80707

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_CONSOLIDADA_LIQUIDA___DCL3851074963566188430-NEW

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	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 Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	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)	-------	-------	-------
Disponibilidade de Caixa[1]	-------	-------	-------
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)[2]	-------	-------	-------
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**0,00**	**132.237,40**	**237.892,37**
% 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 - 120%	**0,00**	**158.684,88**	**285.470,84**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**0,00**	**142.816,39**	**256.923,76**
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)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	794.048,06	794.048,06	794.048,06
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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1780-9830-539). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:57.			
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 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			

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:952D3E09

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ANEXO_ 3___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ GARANTIAS_ E_ CONTRAGARANTIAS_ DE_ VALORES 7622835398900529413 -NEW

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**0,00**	**132.237,40**	**237.892,37**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**0,00**	**42.315,97**	**76.125,56**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**0,00**	**38.084,37**	**68.513,00**
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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1592-7581-377). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:57.			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:9A39ACD8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_OPERACOES_DE_CREDITO549398775631853773-NEW

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU – RPPS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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	237.892,37	-
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	38.062,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	34.256,50	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	16.652,47	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 (1928-1803-575). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:58.		
[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:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:2FF6A267

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 6___ DEMONSTRATIVO_ SIMPLIFICADO_ DO_ RGF 7555579094009756099- NEW

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O BIMESTRE**
Receita Corrente Líquida		237.892,37
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	852.347,51	358,29
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	128.461,88	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	122.038,79	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	285.470,84	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.125,56	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	38.062,78	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	16.652,47	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	32.900,48	2.462.132,21
FONTE: Sistema e-Pública (2224-5476-474). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:59.		

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:7E44B320

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 024/2018

O Prefeito do Município de Jaçanã, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no caput e no § 2º do art. 106 da Lei Municipal nº 048 de 20 de junho de 1997; e

Considerando a solicitação da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte através do ofício nº 059/2018 - GP/TJRN de 23 de janeiro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar a cessão do servidor público efetivo**FRANCISCO MARCONDES DA SILVA**,ocupante do cargo de Gari, matrícula nº 608, lotado na Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos do Município de Jaçanã-RN, para continuar à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte - TJRN, sem ônus para a Corte de Justiça, por um período de mais 02 (dois) anos, nos termos do Convênio n° 80/2015 e seu primeiro termo aditivo.
Art. 2º. Esta prorrogação terá seus efeitos contados a partir de 11/04/2018, termo final da cessão anteriormente prorrogada pela portaria municipal n° 060/2016
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jaçanã/RN, 29 de janeiro de 2018.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito do Município de Jaçanã/RN

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:69D13091

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.149.793,49
Previsão Atualizada	37.227.793,49
Receitas Realizadas	15.904.958,25
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.149.793,49
Créditos Adicionais	78.000,00
Dotação Atualizada	37.227.793,49
Despesas Empenhadas	15.880.625,13
Despesas Liquidadas	15.873.114,35
Despesas Pagas	15.698.248,55
Superávit Orçamentário	31.843,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.880.625,13
Despesas Liquidadas	15.873.114,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				15.575.350,21
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	300.301,45	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 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		2.030.018,28	25,00	19,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.666.664,11	60,00	68,81
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		3.053.305,66	15,00	28,98
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 (178.063,04)				

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

MARIA DA GUIA SILVA
Secretário de Finanças e Tributação

ALISSON DA COSTA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:3CDA758E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE - ANEXO 15

Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	10.506.984,96	0,00
Pessoal Ativo	10.506.984,96	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)	291.617,54	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	113.554,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	178.063,04	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	10.215.367,42	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	15.575.350,21	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	65,59	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	8.410.689,11	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	7.943.428,61	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	7.569.620,20	

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

MARIA DA GUIA SILVA
Secretário de Finanças e Tributação

ALISSON DA COSTA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:03525FC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	
Período de Referência: SET a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		15.575.350,21
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.215.367,42	65,59
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	8.410.689,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.943.428,61	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.339.518,40	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.545.578,37	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	2.520.546,12	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.102.738,93	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	7.510,78	1.157.052,62
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (178.063,04)		

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

MARIA DA GUIA SILVA
Secretário de Finanças e Tributação

ALISSON DA COSTA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:F95B27F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2018

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2018 – PMJ/SMS
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239/0001-50. **Contratado**: ADRIANO FELIX DA SILVA, **CPF:** 082.725.254-45 **Objeto**: Contratação de 01 (um) motorista para Unidade Mista de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde. **Valor Mensal: R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 02 de janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO,
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:530C5B69

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2018 – PMJ
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239.0001-50 **Contratado: ELION TOMAZ DAS CHAGAS, CPF: 904.259.954-53 Objeto**: Contratação de 01 (um) Motorista, pela Secretária de Saúde. **Valor Mensal: R$ 954,00 (Novecentos cinquenta e quatro reais). Vigência:** 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 02 de janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:141A56C7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2018

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2018 – PMJ/SMS
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239/0001-50. **Contratado**: **FABIO HENRIQUE MARTINS GUILHERME, CPF:** 027.872.904-50 **Objeto**: Contratação de 01 (um) FARMACEUTICO, para Secretaria Municipal de Saúde. **Valor Mensal: R$ 2.000,00 (Dois mil reais). Vigência:** 02 de Janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 02 de Janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:5FA8CB77

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2018

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2018 – PMJ/SMS
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239/0001-50. **Contratado**: **THAIS CRUZ DA SILVA, CPF:** 109.095.454-99. **Objeto**: Contratação de 01 (uma) Técnica em enfermagem, pelo Fundo Municipal da Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde. **Valor Mensal: R$ 1.000,00 (Um mil reais). Vigência:** 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 02 de janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:FE34FBFB

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2018

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2018 – PMJ/SMS
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239/0001-50. **Contratado**: **FRANCISCA CONCEBIDA LOPES, CPF:** 047.959.254-37 **Objeto**: Contratação de 01 (uma) Auxiliar de Serviços Gerais - ASG, para Unidade básica de Saúde na no distrito de Aroeira, pela Secretaria Municipal de Saúde. **Valor Mensal: R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 02 de janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:CB9DA022

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2018

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2018 – PMJ
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239.0001-50 **Contratado: FRANCIVAM DANTAS MAIA, CPF: 336.506.594-68 Objeto**: Contratação de 01 (um) Motorista, pela Secretária de Saúde. **Valor Mensal: R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 02 de Janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 02 de Janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:36C73673

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2018

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2018 – PMJ
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.234.0001-50**Contratado:GILTON PEREIRA DA SILVA,CPF:914.557.404-97**,**Objeto**: Contratação de 01 (um) Motorista, pela Secretaria de saúde.**Valor Mensal: R$954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:**02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro 2018.**Data da Assinatura:**02 de Janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:4D083319

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2018

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2018 – PMJ
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239/0001-50 **Contratado:** JOANA DARC OLIVEIRA SOUZA**, CPF: 058.626.214-82**, **Objeto**: Contratação de 01 (uma) técnica em enfermagem, para o Posto de Saúde de Tubibal, pela Secretaria de Esporte. **Valor Mensal: R$ 954,00 (Novecentos e**

cinquenta e quatro reais). Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 02 de janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:22154660

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2018

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2018 – PMJ
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239/0001-50 **Contratado:** JOSÉ BARBOSA NETO**, CPF: 083.450.354-93. Objeto**: Contratação de 01 (um), Aux. De Serviços Gerais (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-GUARAPES), para a Secretaria de Saúde. **Valor Mensal: R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 02 de janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:27EC8EE1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2018

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2018 – PMJ/SMS
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239/0001-50. **Contratado**: JOSÉ DA COSTA GOMES, **CPF:**028.163.204-99. **Objeto**: Contratação de 01 (um) motorista para Unidade Mista de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde. **Valor Mensal: R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 02 de janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:0DC3DFD6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2018

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2018 – PMJ/SMS
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, CNPJ nº 08.309.239/0001-50. **Contratado**: JOSE CANDIDO CAMARA, **CPF:** 365.995.064-53. **Objeto**: Contratação de 01 (um) motorista para Unidade Mista de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde. **Valor Mensal: R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência:** 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. **Data da Assinatura:** 02 de janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO,
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:8B81B24D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2018

CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2018 – PMJ/SMS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, **CNPJ nº 08.309.239/0001-50. Contratado**: **JOSIANO RIBEIRO BILRO DA SILVA, CPF: 502.888.904-00. Objeto**: Contratação de 01 (um) **técnica de enfermagem**, lotado na unidade mista de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. **Vigência:** 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. **Valor Mensal: 1.000,00 (Hum mil reais)** 02 de janeiro de 2018.

MARINA DIAS MARINHO.
Prefeita Municipal, Jandaira/RN..

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:86D81248

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	11.701.290,01	0,00
Pessoal Ativo	11.701.290,01	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)	1.679.854,10	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	646.671,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	243.375,06	0,00
INSS	789.807,14	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	10.021.435,91	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	19.234.363,06	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	52,10	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	10.386.556,05	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	9.809.525,16	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	9.347.900,45	
* Dedução INSS de acordo com decisão 1.482/2014-TCE		

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

JOSÉ ANDERSON LIMA AGUIAR
Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:AE2154B7

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017 Data: 25/01/2018	
Período de Referência: JUL a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		19.234.363,06
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.021.435,91	52,10
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.386.556,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.809.525,16	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.974.694,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.028.693,95	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	3.116.438,10	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.363.441,67	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	262.237,11	287.090,67
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (243.375,06)		

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

JOSÉ ANDERSON LIMA AGUIAR
Secretário de Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:3BDD2C49

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Exercício: 2017
Período de Referência: JUL a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		19.234.363,06
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.021.435,91	52,10
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.386.556,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.809.525,16	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.974.694,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.028.693,95	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	3.116.438,10	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.363.441,67	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	262.237,11	287.090,67
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (243.375,06)		

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

JOSÉ ANDERSON LIMA AGUIAR
Secretário de Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:0089ED4A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

CPL
RGF ANEXO IV

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi	
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/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	14.377.286,69	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	2.300.365,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.070.329,28	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	1.006.410,07	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:1DA6DC73

CPL
RELATORIO SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
Período de Referência: JUL a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		14.377.286,69
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.649.513,53	60,16
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.763.734,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.332.416,21	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.328.137,18	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.993.491,82	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	2.300.365,87	16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.006.410,07	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	5.003,45	382.633,98

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:DF075B7B

CPL
RGF - PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	8.649.513,53	0,00
Pessoal Ativo	8.649.513,53	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)	8.649.513,53	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	14.377.286,69	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	60,16	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	7.763.734,81	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	7.332.416,21	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	6.987.361,33	

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:6899D135

CPL
RGF - DIVIDA CONSOLIDADA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2017	
Período de Referência: 2º 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	3.117.954,89	570.145,65	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	3.334.776,34	786.967,10	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	216.821,45	216.821,45	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	-3.117.954,89	-570.145,65	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	13.845.457,23	14.377.286,69	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	-22,51	-3,96	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	16.614.548,68	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	14.953.093,81	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

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:EF3E8584

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 39/2018

PORTARIA Nº 39/2018 - GP

Nomeia Diretor de Defesa Agropecuária e Sanidade Animal.

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 **Herick Machado de Melo** para o cargo comissionado de Diretor de Defesa Agropecuária e Sanidade Animal, desta Prefeitura por tempo indeterminado, nomeação esta com efeitos retroativos a 03 de Janeiro de 2018.

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, 29 de janeiro de 2018.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Mario Barbosa
Código Identificador:CA4C06AA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 40/2018

PORTARIA Nº 40/2018 - GP
Procurador geral.

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 **Diogo Brilhante Wanderley Silva** para o cargo comissionado de Procurador Geral, desta Prefeitura por tempo indeterminado.

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, 29 de janeiro de 2018.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Mario Barbosa
Código Identificador:BBFA0741

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 41/2018

PORTARIA Nº 41/2018 - GP

Coordenador do Setor de Almoxarifado.

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 **João Paulo Lima de Souza** para o cargo comissionado de Procurador Geral, desta Prefeitura por tempo indeterminado. Nomeação esta com efeitos retroativos a 03 de Janeiro de 2018.

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, 29 de janeiro de 2018.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Mario Barbosa
Código Identificador:31BADA60

GABINETE DA PREFEITA
CONVENIO Nº 001/2018

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2018

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Jardim de Angicos/RN e o Município de Extremoz/RN, para mútua colaboração.

O MUNICÍPIO DE Jardim de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, Pessoa jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.111.338/0001-22, com sede na Rua Padre Saturnino de Jesus Bezerra, s/n, Centro, Jardim de Angicos/RN,neste ato representada pela sua PREFEITA CONSTITUCIONAL, SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA, CPF Nº 018.851.774-02, e Município de EXTREMOZ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda n° 08.204.497/0001-71, com sede na Rua Capitão José da Penha, s/n - Centro - CEP: 59.575-000, Extremoz/RN, representado por seu PrefeitO Constitucional JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, brasileiro, casado, Prefeito, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n° 061.242.554-13, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, resolvem firmar o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA; na forma e condições das cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto.

O presente convênio tem por objeto promover o intercâmbio e apoio mútuo entre os municípios de Jardim de Angicos e Extremoz, inerente às atividades administrativas promovendo ações de cessão mútua de pessoal do quadro efetivo do Município de Extremoz/RN e Jardim de Angicos/RN, A SABER:

I - Pelo Município de Jardim de Angicos, Eunice Gomes de Lima, RG Nº 7.056.206 MM/RN, Professora;

II - Pelo Município de Extremoz, Rosamaria Câmara Costa, RG Nº 2.155.308 SSP/RN, Auxiliar de Professora.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das obrigações.

São obrigações mútuas dos conveniados:

I - Quando em regime de permuta:
a) Disponibilizar servidor público Municipal do cessionário, após acertos prévios entre suas Secretarias;
b) Manter em sua folha de pagamento o servidor cedido a título de cooperação mútua em regime de temporário e com salário e demais vantagens conforme informado pelo cedente;
c) Encaminhar ao Município cedente a freqüência mensal do servidor recebido até o 25º (vigésimo quinto) dia de cada mês;
d) Encaminhar ao Município cedente, avaliação semestral de desempenho do servidor cedido.

II - Quando em cessão simples de servidor:

II.I - Ao cedente:
a) Disponibilizar servidor público Municipal do cessionário, após acertos prévios entre suas Secretarias;
b) Receber, registrar e acompanhar os relatórios de freqüência e avaliação semestral de desempenho;
c) Manter atualizada a informação ao cessionário do valor do salário e demais benefícios que devem ser pagos ao cedido em paridade com os servidores de mesma função e posicionamento no plano de carreira específico.

II.II - Ao cessionário:
a) Manter em sua folha de pagamento o servidor recebido sem permuta, em regime de temporário e com salário e demais vantagens conforme informado pelo cedente;
b) Encaminhar ao Município cedente a freqüência mensal do servidor recebido até o 25º (vigésimo quinto) dia de cada mês;
c) Encaminhar ao Município cedente, avaliação semestral de desempenho do servidor cedido.

SUB-CLÁUSULA ÚNICA – O servidor a disposição de qualquer dos conveniados terá, para efeitos de Lei e de direito, seu tempo contado integralmente como efetivo exercício.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da formalização da Cessão.

A cessão de servidor, temporariamente, de um ente para outro, mediante cooperação mútua será formalizada através de ofício do Chefe do Poder Executivo ao qual caberá, consultar sobre a oportunidade e conveniência da cessão ou permuta ao Secretário da pasta e após homologar a cessão ou não; indicando inclusive o nome do servidor cedido, acrescendo o do servidor que virá em cessão quando em regime de permuta, devendo mencionar a localização geográfica e repartição onde se dará a prestação de serviços temporários a serem exercidos pelo servidor recebido.

SUB-CLÁUSULA ÚNICA – A cessão de pessoal e a conseqüente cooperação mútua entre Municípios de Jardim de Angicos e

Extremoz/RN, somente será efetivada após a celebração do presente CONVÊNIO e mediante a manifestação de aceite pelos Chefes dos Poderes Executivos no tocante ao cumprimento dos itens 1 e 2 da clausula segunda.

CLÁUSULA QUARTA – Da duração

O presente convênio terá duração de dois (02) anos, podendo ser renovado por igual período por termos aditivo e vigorará a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – Da rescisão.

O presente convênio poderá ser rescindido a qualquer momento, desde que seja provocado por qualquer uma das partes com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo todos os atos de cessão serem imediatamente revogados, voltando os servidores ao Município de origem para exercerem o seu labor no local a ser indicado pelo Poder Executivo Municipal no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a comunicação da revogação.

CLÁUSULA SEXTA – Da fiscalização

A Secretaria da pasta em que o servidor labora e que virá a laborar, em cada ente conveniado, será responsável pela fiscalização na execução do presente CONVÊNIO, quanto ao rendimento dos servidores colocados a disposição, assim como, quanto à manutenção do Transporte para os servidores que laborem em local de difícil acesso.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Foro

Os conveniados elegem o Foro da Comarca de João Câmara para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente convênio.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente convênio em quatro vias de igual teor, os Chefes dos Poderes Executivos dos Municípios conveniados juntamente com as testemunhas.

Jardim de Angicos/RN, em 08 de janeiro de 2018.

Pelo Município de Jardim de Angicos:

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Pelo Município de Extremoz:

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Servidores:

EUNICE GOMES DE LIMA
Servidora

ROSAMARIA CÂMARA COSTA
Servidora

Publicado por:
Jose Mario Barbosa
Código Identificador:6075E8A7

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE COMPROMISSO Nº 001/208

TERMO DE COMPROMISSO

OS MUNICIPIOS DE JARDIM DE ANGICOS/RN E EXTREMOZ/RN, com as intervenções de suas Secretarias Municipais, neste ato representado pelos seus titulares, ao final qualificado e identificado, firmam o presente termo de compromisso, com a finalidade de promover a cessão de pessoal, o que fazem com fundamentos nas seguintes clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das Competências
I - Compete à prefeitura municipal de Jardim de Angicos/RN:
Colocar à disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN o(a) servidor(a) da sua secretaria municipal de Educação, a qual será qualificado(a) relacionado(a) no anexo I, parte integrante deste termo, responsabilizando-se a Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN pelo pagamento total de suas remunerações;
Encaminhar à secretaria municipal de educação de Extremoz mensalmente a freqüência do(a) servidor(a) daquela municipalização que está a sua disposição;
Exigir do(a) servidor(a) colocado(a) a sua disposição o cumprimento das obrigações administrativas;

II - Compete à prefeitura municipal de Extremoz/RN:
Colocar à disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN o(a) servidor(a) da sua secretaria municipal de Educação, a qual será qualificado(a) relacionado(a) no anexo I, parte integrante deste termo, responsabilizando-se a Prefeitura Municipal de Extremoz/RN pelo pagamento total de suas remunerações;
Encaminhar à secretaria municipal de educação mensalmente a freqüência do(a) servidor(a) daquela municipalização que está a sua disposição;
Exigir do(a) servidor(a) colocado(a) a sua disposição o cumprimento das obrigações administrativas;

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Prazo
Os(as) servidores(as) colocados(as) à disposição por força do presente termo deverão ficar lotados nas respectivas secretarias municipais pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da data de sua publicação, de acordo com as necessidades de cada secretaria envolvidas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da vigência
O presente termo de compromisso tem vigência iniciada na data de sua assinatura e expira ao final do prazo decorrido, podendo ser renovado por igual período.
E por estarem justa e acordados(as), firmarem o termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o subscreve.

Jardim de Angicos/RN, 08 de janeiro de 2018

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal de Jardim de Angicos/RN

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
Prefeito Municipal de Extremoz/RN

ANEXO I

Servidor(a) da prefeitura municipal de Jardim de Angicos/RN cedido(a) à prefeitura municipal de Extremoz/RN

FUNCIONÁRIO	CPF	RG
Eunice Gomes de Lima	054.702.634-01	7.056.206

Servidor(a) da prefeitura municipal de Extremoz/RN cedido(a) à prefeitura municipal de Jardim de Angicos/RN

FUNCIONÁRIA	CPF	RG
Rosamaria Câmara Costa	011.893.184-90	2.155.308

Publicado por:
Jose Mario Barbosa
Código Identificador:38928D2B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

Ente: Poder Executivo do Município de Jardim de Angicos/RN
Período de Apuração: 3º Quadrimestre de 2017

1.APRESENTAÇÃO.

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao 3º Quadrimestre 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 LRF. 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 setores 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 apontapela superação dos limites legal, estabelecidos pela LRF.
Do exame do Relatório acima se pode concluir que nos últimos 12 meses, a despesa com pessoal – valor absoluto –teve a manutenção de percentual acima do limite legal definido pela LRF, refletindo a necessidade de iniciativas e efeitos das medidas administrativas visando a redução desse gasto, que serão:
a)Implementação de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral e análise dos pontos e frequência de servidores registrados (saúde);
b)Avaliação das situações de acúmulo indevido de cargos, a insalubridade e a periculosidade concedida aos servidores municipais, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores;
c)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;
d)Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de novos contratos temporários ou a concessão de benefícios a servidores; e o desenvolvimento de controles na concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção; e
e)O impacto de parcelamento e/ou pagamento da dívida de precatórios do ente público municipal, no total da despesa com pessoal e encargos, cujo montante deve ser subtraído do cômputo de gasto com pessoal, conforme a legislação em vigor.

Neste caso, em face das normas atinentes à matéria e pelo fato de se tratar de um ente público de até 50.000 habitantes, cuja geração e publicidade do RGF se da semestralmente, mas em virtude do percentual está acima do prudencial, fazemos essa apuração do RGF quadrimestralmente, teremos dois quadrimestres para que fique clara a tomada de decisões visando a redução, pelo menos de 1/3 do excesso relativo à despesa líquida com pessoal, visando atingir 51,30% da RCL.
O direito adquirido no que se refere a ganhos salários, aliado à imposição de leis federais que tratam de reajustes e revisões de salários de servidores municipais, principalmente nas categorias do magistério municipal e daqueles que percebem salário mínimo igual ao nacional, geram impactos relevantes ao controle fiscal municipal, quando a receita corrente liquida apurada no período, não compensando essa elevação, impede que a redução programada no comprometimento da despesa com pessoal seja atingida.
Mas, as metas postas visando essa redução estão sendo vigiadas e cobradas pela administração, que não arreda desse controle, mesmo sabendo que, não adianta reduzir as despesas com pessoal e a receita corrente liquida/RCL apresenta reduções e com isso compromete o resultado final programado, atingir os níveis de redução na despesa pública, previstos pela LRF.
Em relação aos outros aspectos fiscais destacados no RGF, todos estão sobcontrole e abaixo do limite legal definido pela LRF, respectivamente, o que nos faz concluir que estamos ajustados no tocante a essa questão.

3. CONCLUSÃO.

O ente público municipal, visando cumprir a norma legal, dará continuidade a adoção das medidas acima, 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.

Em, 25 de janeiro de 2018.

SIDERLEY WENDELL FONSACA BEZERRA
Secretário Municipal de Planejamento e Administração

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Controladora Geral

Publicado por:
Siderley Wendell Fonseca Bezerra
Código Identificador:070B3E07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 031/2018 - GP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990.

RESOLVE:

CONCEDER, na forma da Legislação vigente a **ALCIMAR FELIPE DOS SANTOS**, Motorista lotado no Hospital Geral Francisca Pereira Mariz da Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a FORTALEZA/CE, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 26 de janeiro de 2018.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 25 de janeiro de 2018.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:2AA589F0

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 112/2018
Dispensa de Licitação n.º 15/2018
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, XXII da Lei n. 8.666/93, a despesa referente ao objeto" FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA" em favor dos proponentes abaixo descritos:

RESUMO DO PROCESSO				
Licitação nº 00015/2018				
Dispensa de Licitação nº 7/2018				
Credor: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE				
CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81				
Valor Final: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)				
Item	Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade
1	0009336	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	MÊS	12

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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Classificações Econômicas	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA
Fonte Dos Recursos	0100000000	Recursos Ordinários

AMPARO LEGAL: Art. 24, inc. XXII da Lei Federal nº. 8.666/1993.
"na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica";
JUSTIFICATIVA: A contratação do objeto acima mencionado através de procedimento de dispensa de licitação, com arrimo legal no inciso XXII, do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, mostra-se necessário, 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, 03 de janeiro de 2018.

TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:E33B8D8F

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 14/2018
Dispensa de Licitação n.º 6/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Administração.
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação declara dispensada de licitação, com fundamento no art. 24, XXII da Lei n. 8.666/93, a despesa referente ao objeto" FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA" em favor dos proponentes abaixo descritos:

RESUMO DO PROCESSO				
Licitação nº 00014/2018				
Dispensa de Licitação nº 6/2018				
Credor: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE				
CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81				
Valor Final: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)				
Item	Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade
1	0009336	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	MÊS	12

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária	03.001	Secretaria Municipal de Administração
Função	01	Administração
Ação	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Classificações Econômicas	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA
Fonte Dos Recursos	0100000000	Recursos Ordinários

AMPARO LEGAL: Art. 24, inc. XXII da Lei Federal nº. 8.666/1993.
"na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica";
JUSTIFICATIVA: A contratação do objeto acima mencionado através de procedimento de dispensa de licitação, com arrimo legal no inciso XXII, do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, mostra-se necessário, 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, 03 de janeiro de 2018.

TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:37C9E106

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 113/2018
Dispensa de Licitação n.º 17/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Educação.
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação declara dispensada de licitação, com fundamento no art. 24, XXII da Lei n. 8.666/93, a despesa referente ao objeto" FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA" em favor dos proponentes abaixo descritos:

RESUMO DO PROCESSO				
Licitação nº 00017/2018				
Dispensa de Licitação nº 8/2018				
Credor: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE				
CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81				
Valor Final: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)				
Item	Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade
1	0009336	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	MÊS	12

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária:		
Unidade Orçamentária	08.001	Secretaria Municipal de Educação
Função	01	Administração
Ação	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Classificações Econômicas	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA
Fonte Dos Recursos	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç

AMPARO LEGAL: Art. 24, inc. XXII da Lei Federal nº. 8.666/1993.
"na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com
concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica";
JUSTIFICATIVA: A contratação do objeto acima mencionado através de procedimento de dispensa de licitação, com arrimo legal no inciso XXII, do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, mostra-se necessário, 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, 03 de janeiro de 2018.

TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:13B646F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE DISPENSA

Processo n.º 113/2018
Dispensa de Licitação n.º 17/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Educação.
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação declara dispensada de licitação, com fundamento no art. 24, XXII da Lei n. 8.666/93, a despesa referente ao objeto" FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA" em favor dos proponentes abaixo descritos:

RESUMO DO PROCESSO				
Licitação nº 00017/2018				
Dispensa de Licitação nº 8/2018				
Credor: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE				
CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81				
Valor Final: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)				
Item	Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade
1	0009336	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	MÊS	12

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária:		
Unidade Orçamentária	08.001	Secretaria Municipal de Educação
Função	01	Administração
Ação	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Classificações Econômicas	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA
Fonte Dos Recursos	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç

AMPARO LEGAL: Art. 24, inc. XXII da Lei Federal nº. 8.666/1993. "na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica";
JUSTIFICATIVA: A contratação do objeto acima mencionado através de procedimento de dispensa de licitação, com arrimo legal no inciso XXII, do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, mostra-se necessário, 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, 03 de janeiro de 2018.

TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:0853670A

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 115/2018
Dispensa de Licitação n.º 19/2018
Interessado: Fundo Municipal de Saúde.
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação declara dispensada de licitação, com fundamento no art. 24, XXII da Lei n. 8.666/93, a despesa referente ao objeto" FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA" em favor dos proponentes abaixo descritos:

RESUMO DO PROCESSO				
Licitação nº 00019/2018				
Dispensa de Licitação nº 10/2018				
Credor: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE				
CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81				
Valor Final: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)				
Item	Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade
1	0009336	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	MÊS	12

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária	10.001	Fundo Municipal de Saúde
Função	01	Administração
Ação	2017	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO
Classificações Econômicas	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA
Fonte Dos Recursos	0106400000	Atenção Básica

AMPARO LEGAL: Art. 24, inc. XXII da Lei Federal nº. 8.666/1993. "na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica";
JUSTIFICATIVA: A contratação do objeto acima mencionado através de procedimento de dispensa de licitação, com arrimo legal no inciso XXII, do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, mostra-se necessário, 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, 03 de janeiro de 2018.

TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:FD4C7BDB

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 114/2018
Dispensa de Licitação n.º 18/2018
Interessado: Fundo Municipal de Saúde.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação declara dispensada de licitação, com fundamento no art. 24, XXII da Lei n. 8.666/93, a despesa referente ao objeto" FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA" em favor dos proponentes abaixo descritos:

RESUMO DO PROCESSO				
Licitação nº 00005/2017				
Dispensa de Licitação nº 3/2017				
Credor: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE				
CPF/CNPJ: 08.324.196/0001-81				
Valor Final: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)				
Item	Cód.	Descrição	Unidade	Quantidade
1	0009336	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	MÊS	12

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária:

Unidade Orçamentária	10.001	Fundo Municipal de Saúde
Função	01	Administração
Ação	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Classificações Econômicas	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA
Fonte Dos Recursos	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

AMPARO LEGAL: Art. 24, inc. XXII da Lei Federal nº. 8.666/1993. "na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica";
JUSTIFICATIVA: A contratação do objeto acima mencionado através de procedimento de dispensa de licitação, com arrimo legal no inciso XXII, do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, mostra-se necessário, 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, 03 de janeiro de 2018.

TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:D0ADC370

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS N°002/2018-GPJP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS N°002/2018-GPJP

O Prefeito de José da Penha, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no item XII e subitens correlatos, do Edital do Concurso Público de n°001/2017-PMJP/RN, de acordo com Lei Orgânica do Município e a Lei n° 354/2017, com base nas condições e prazos previstos no referido Edital, Considerando a publicação do resultado final publicado pela CPCON no dia 06 de setembro de 2017, através do link: https://cpcon.uepb.edu.br/concursos/PMJoseDaPenhaRN2017/Edital/Resultado_Final_Concurso_Jose_da_Penha.pdf e republicado pelo no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN, no dia 14 de dezembro de 2017, RESOLVE:

INSTRUÇÕES

Primeiro.Convocar os candidatos aprovados dentro do limite de vagas abaixo nominados por ordem de classificação, para realização de exames de sanidade e capacidade física e mental e apresentação de documentos, para os cargos de:

Auxiliar de Serviços Gerais:

0204012 – FRANCISCO DANILO SOARES

0319013 – THIAGO HENRRIQUE ALVEZ NUNES BEZERRA

0101011 – ADRIEL FILEMON FARIAS REGO

0204001 – FRANCISCA MIRTES NUNES DOS SANTOS

0202018 – FERNANDA ZEFERINA FONTES FERNANDES OLIVEIRA

Operador de Máquinas:

0326023 – FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

Auxiliar de Apoio ao Ensino:

0701018 – MARIA NEYANNE REGO BATALHA

0701025 – MIRLA FONTES DE ARAÚJO BORGES

0701032 – PALOMA DE LIMA OLIVEIRA

Pedagogo:

0502017 – MARIA LUCIANA DE SOUSA

0501026 – MARIA DE FATIMA FERNANDES

0502005 – MARIA ELIANE DE OLIVEIRA

0502021 – MARIA SELMA DO NASCIMENTO COSTA

0503006 – SIMONE FONTES LEITE ANDRADE

0408025 – ALYSSON FONTES LEITE

0502014 – MARIA JOCELMA DUARTE DE LIMA

Professor de AEE:

0503015 – MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DE MELO FEITOZA

Professor de Educação Física:

0504009 – ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA

Professor de Espanhol:

0504025 – JACKELINE TORRES MAIA

Professor de Geografia:

0506016 – JOSEFA ELIANE DE AQUINO

Professor de Matemática:

0507002 – ANTÔNIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO

Professor de Português:

0508001 – JETRO XAVIER COSTA LOPES

Auxiliar de Apoio ao Ensino PNE:

0707026 – MARIA JOSÉ DA SILVA JALES

- Os candidatos ora convocados deverão providenciar, às suas expensas, os exames laboratoriais e complementares a seguir relacionados:

a) para todos os candidatos: raio X de tórax, hemograma completo; glicemia de jejum; colesterol total e frações, triglicérides; TGO; TGP; VDRL; ácido úrico; sumário de urina; preventivo ginecológico (para as candidatas do sexo feminino) e exame oftalmológico completo (acuidade visual); Laudo médico que ateste grau ou nível de incapacidade para os candidatos com necessidades especiais, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID;

b) para os candidatos acima de 40 (quarenta) anos: ECG, mamografia (para as candidatas do sexo feminino) e PSA (para os candidatos do sexo masculino).

1.2 - Somente serão aceitos exames realizados até 60 dias imediatamente anteriores à data do comparecimento à Secretaria de Administração.

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 – No momento de apresentação dos exames médicos, o candidato passará por um exame de aptidão, realizado por um médico previamente indicado pela Secretaria de Administração.

Segundo.A avaliação de sanidade e capacidade física e mental, declarará o candidato apto ou inapto para o exercício do cargo público, tendo, portanto, caráter eliminatório.

Terceiro.Os candidatos aptos ao exercício devem comparecer a Secretaria Municipal de Administração, localizada à Rua Prefeito Francisco Fontes, n° 20, Centro, José da Penha – RN, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018, munido dos originais e respectivas cópias dos seguintes documentos:

▪ Certificado de conclusão de curso equivalente ao cargo concorrido;

▪ Cédula de identidade;

▪ CPF;

▪ Laudo Médico da Avaliação de Sanidade e Capacidade Física e Mental fornecido pelo Município de José da Penha - RN;

▪ Título de eleitor e último comprovante de votação;

▪ Carteira de Trabalho;

▪ Certidão de casamento (se for o caso);

▪ Certidão de nascimento de filho(s) (se for o caso);

▪ Comprovante de residência;

▪ Comprovante de Domicilio Bancário (Agencia e Conta Corrente);

▪ Certificado de reservista ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino;

▪ Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas Polícias Federal e Estadual;

▪ Declaração de bens;

▪ Declaração de Vinculo (se for o caso);

▪ Declaração de Parentesco (se for o caso);

▪ Última declaração de Imposto de Renda, com as devidas atualizações e/ou complementações; e, caso o candidato não seja declarante, uma declaração firmada nos termos da Lei nº. 8.429/92;

▪ Apresentar habilitação profissional para o exercício das atribuições inerentes ao cargo público;

Quarto.Caso o candidato convocado não compareça dentro do prazo estipulado nesta convocação, será imediatamente desclassificado e posteriormente convocado, para tanto, o candidato que imediatamente o suceder na ordem de classificação.

4.1 – Deverá comparecer o candidato a Secretaria de Administração para comunicar desistência para o referido cargo, se for o caso.

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

José da Penha - RN, 29 de janeiro de 2018.

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:713BC64C

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 010/2018 - DIÁRIA

Portaria nº 010/2018 – Gabinete do Prefeito Em, 26 de janeiro de 2018.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. EDGAR SOARES LEITE, CPF:107.296.824-04, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 28 de janeiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

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:C952893C

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 011/2018 - DIÁRIA

Portaria nº 011/2018 – Gabinete do Prefeito Em, 26 de janeiro de 2018.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. EDGAR SOARES LEITE, CPF:107.296.824-04, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 29 de janeiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

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:4B31E07C

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 15010001/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 15010001/2018
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: ROSINA FERREIRA DA SILVA BEZERRA
PROCESSO DE ORIGEM: 15010001/2018
OBJETO: Locação de uma casa residencial, Vila Major Felipe, n° 269, neste município de José da Penha/RN, medindo 7,00m x 20,00m..
VALOR TOTAL: R$ R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
DOTAÇÃO: 729 - 2 . 2015 . 12 . 361 . 23 . 2.7 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA: 15/01/2018 à 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 15 de janeiro de 2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:6F4378D1

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO: 02010001/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 02010001/2018

Objeto: Prestação de serviços com consultoria na área de sistema de controle interno com ênfase na análise dos processos de comprovação de despesas durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018.

Contratado: QUEIROZ CONTABILIDADE LTDA (16.977.490/0001-10), com Valor Total Julgado: **R$ 7.500,00**

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 02/01/2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:84537562

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 02010005/2018

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 02010005/2018
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: QUEIROZ CONTABILIDADE LTDA
PROCESSO DE ORIGEM: 02010001/2018
OBJETO: Prestação de serviços com consultoria na área de sistema de controle interno com ênfase na análise dos processos de comprovação de despesas durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018.
VALOR TOTAL: R$ R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO: 529 - 2. 2004 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 02/01/2018 à 31/05/2018.
DATA DA ASSINATURA: 2 de janeiro de 2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:404E2989

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 02010003/2018

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 02010003/2018
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
PROCESSO DE ORIGEM: 017/2017
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de pneus para manutenção dos veículos do Município de José da Penha-RN
VALOR TOTAL: R$ 2.675,00 (dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais).
DOTAÇÃO: 597 - 3 . 2008 . 10 . 301 . 10 . 2.13 . 0 . 339030 - Material de Consumo
VIGÊNCIA: 02/01/2018 à 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 2 de janeiro de 2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:7F2C5EBC

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 02010001/2018

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 02010001/2018
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: JOSE MEDEIROS FILHO MATERIAS ELETRICOS - ME
PROCESSO DE ORIGEM: 055/2017
OBJETO: Prestação de Serviços Elétricos de Manutenção na Iluminação Pública nos Logradouros e Prédios Públicos, de Forma Continuada, Corretiva, Preventiva e Expansiva no Município de José da Penha - RN.
VALOR TOTAL: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
DOTAÇÃO: 529 - 2 . 2004 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 02/01/2018 à 30/11/2018.
DATA DA ASSINATURA: 2 de janeiro de 2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:C6BE53FA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 06010001/2018

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 06010001/2018
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: GLEMER ALEXANDRE DE ARAUJO
PROCESSO DE ORIGEM: 056/2017
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação da prestação de serviços de corte de terra destinados aos produtores agrícolas do Município de José da penha-RN
VALOR TOTAL: R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais).
DOTAÇÃO: 555 - 2 . 2005 . 20 . 606 . 24 . 2.6 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 06/01/2018 à 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 6 de janeiro de 2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:C3A0FDBE

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO: 02010002/2018

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 02010002/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação e manutenção de Software de Sistema de Sistema de Pagamento, para a Prefeitura Municipal de José da Penha/RN.

Contratado: LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA ME (73.807.711/0001-46), com Valor Total Julgado: R$ 1.600,00

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.

José da Penha/RN, 02/01/2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:2B20E9A6

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 02010002/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 02010002/2018
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA ME
PROCESSO DE ORIGEM: 02010002/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação e manutenção de Software de Sistema de Sistema de Pagamento, para a Prefeitura Municipal de José da Penha/RN..
VALOR TOTAL: R$ R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
DOTAÇÃO: 529 - 2 . 2004 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 02/01/2018 à 28/02/2018.
DATA DA ASSINATURA: 2 de janeiro de 2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:3680EC1A

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 06010002/2018

EXTRATO DE CONTRATO N° 06010002/2018

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 06010002/2018
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: DIAS & CASTRO CONSTRUTORA LTDA - ME
PROCESSO DE ORIGEM: 056/2017
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação da prestação de serviços de corte de terra destinados aos produtores agrícolas do Município de José da penha-RN
VALOR TOTAL: R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO: 555 - 2 . 2005 . 20 . 606 . 24 . 2.6 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 06/01/2018 à 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 6 de janeiro de 2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:AFA18B66

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 06010003/2018

EXTRATO DE CONTRATO N° 06010003/2018

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº: 06010003/2018
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADA: MARIA DAS GRAÇAS FREITAS REGO
PROCESSO DE ORIGEM: 053/2017
OBJETO: Registro de preço para futura contratação da prestação de serviços com locação de veículo de passeio para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de José da Penha
VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
DOTAÇÃO: 599 - 3 . 2008 . 10 . 301 . 10 . 2.13 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
VIGÊNCIA: 06/01/2018 à 30/11/2018.
DATA DA ASSINATURA: 6 de janeiro de 2018

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:146BC900

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO _ 1 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DESPESA_COM _ PESSOAL 6649371986985507831-ATUAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2017 a Dezembro/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)	7.621.465,54	14.482,92
Pessoal ativo	7.621.465,54	14.482,92
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)	77.068,18	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	77.068,18	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.558.880,28	14.482,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.704.380,21	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	15.704.380,21	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.558.880,28	48,13
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	8.480.365,31	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	8.056.347,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	7.632.328,78	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (2218-2392-590). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:15.		
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

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:8F569D29

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO _ 2___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DIVIDA _ CONSOLIDADA _ LIQUIDA ___ DCL2821574481391097490-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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)	1.572.611,17	1.356.908,60	1.178.652,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	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 Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	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	1.572.611,17	1.356.908,60	1.178.652,75
INSS - CURTO PRAZO	1.464.402,75	1.351.298,19	1.178.652,75
PRECATÓRIO	108.208,42	5.610,41	0,00
DEDUÇÕES (II)	490.439,63	2.430.382,61	2.085.913,78
Disponibilidade de Caixa[1]	484.553,25	2.423.626,27	2.079.095,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	964.163,89	2.788.310,78	2.079.095,30
(-) Restos a Pagar Processados	479.610,64	364.684,51	0,00
Demais Haveres Financeiros	5.886,38	6.756,34	6.818,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)[2]	**1.082.171,54**	-------	-------
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**13.833.288,50**	**14.495.634,37**	**15.704.380,21**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**11,37**	**9,36**	**7,51**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**7,82**	**0,00**	**0,00**

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**16.599.946,20**	**17.394.761,24**	**18.845.256,25**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**14.939.951,58**	**15.655.285,12**	**16.960.730,62**
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)[2]	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	273.760,40	273.760,40	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1488-4831-026). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:16.			
1Se 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 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			

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:47DFE283

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS ANEXO _ 3 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ GARANTIAS_E_CONTRAGARANTIAS _ DE _ VALORES 3885420654450917087 - NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.833.288,50**	**14.495.634,37**	**15.704.380,21**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.426.652,32**	**4.638.603,00**	**5.025.401,67**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**3.983.987,09**	**4.174.742,70**	**4.522.861,50**
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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (2240-0175-117). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:17.			
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:403CBDD7

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS ANEXO _ 4 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ OPERACOES _ DE _CREDITO 16602390538497450-NEW

GOVERNO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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	15.704.380,21	-
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	2.512.700,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.261.430,75	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	1.099.306,61	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 (1701-6035-154). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:17.		
[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:9AC6765D

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS ANEXO_ 6___ DEMONSTRATIVO_ SIMPLIFICADO_ DO_ RGF 83427422701518661 79 - ATUAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		15.704.380,21
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.558.880,28	48,13
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.480.365,31	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	8.056.347,04	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.845.256,25	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.025.401,67	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	2.512.700,83	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.099.306,61	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	745.716,42	966.952,17
FONTE: Sistema e-Pública (1443-4016-512). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:18.		

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:2017FAF5

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS ANEXO _ 9 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ DE _ OPERACOES _ DE _ CREDITO _ E _ DESPESAS _ DE _ CAPITAL169104447136875022-NEW

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)	**0,00**	**0,00**			**0,00**
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	1.905.028,87	1.428.541,14	1.112.387,00	316.154,14	476.487,73
(-) 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)	**1.905.028,87**	**1.428.541,14**	**1.112.387,00**	**316.154,14**	**476.487,73**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(a - d)**	**(b - e)**	**-**	**-**	**(c - f)**
	-1.905.028,87	**-1.428.541,14**			**-476.487,73**
FONTE: Sistema e-Pública (1968-9065-945). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 20:48.					
Notas:					
1 <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					

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:24E7F4C8

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS ANEXO_14___ DEMONSTRATIVO_ SIMPLIFICADO_ DO_ RREO 2827845058637193124-NEW ATUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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	15.059.224,53
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	5.569.164,70
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.133.000,00

Créditos Adicionais	2.257.806,28
Dotação Atualizada	19.133.000,00
Despesas Empenhadas	15.045.394,76
Despesas Liquidadas	14.299.628,34
Despesas Pagas	13.866.404,95
Superávit Orçamentário	759.596,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.045.394,76
Despesas Liquidadas	14.299.628,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.704.380,21
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	-1.082.171,54	0,00
Resultado Primário	0,00	1.040.895,55	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	479.610,64	315.112,88	164.497,76	0,00
Poder Executivo	479.610,64	315.112,88	164.497,76	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	273.760,40	273.760,40	0,00	0,00
Poder Executivo	273.760,40	273.760,40	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	753.371,04	588.873,28	164.497,76	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 em MDE	2.746.643,50	25,00	27,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.015.924,18	60,00	62,54
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.428.541,14	476.487,73

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	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 (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	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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.148.028,74	15,00	35,46

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

FONTE: Sistema e-Pública (2271-0065-659). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 20:50.

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

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.

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:72E752BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PROC. ADMINIST. MJ/ RN Nº 1711300021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 015/ 2017

OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de Duas (02) Quadras Poliesportivas Descobertas na Zona Urbana do Município de Jucurutu/RN

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de Jucurutu/ RN** vem através do presente prestar os esclarecimentos solicitados pela empresa GTA CONSTRUÇÕES LTDA.

Questionamento:
1 - os valores da mão de obra são divergentes entre o SINAPI Junho/2017 e das convenções homologadas pelo MTE, pois consta no edital que os valores que serão aceitos serão os do SINAPI Junho/2017.
Como devemos proceder? Segui o SINAPI e apresentar uma valor divergente das convenções homologadas pelo MTE (ilegal) ou segui os valores homologados juntos ao MTE e divergentes do SINAPI?

Esclarecimentos:
1 – Nos itens 10.14 e 10.15 estão determinadas que a composição de encargos sociais e a remuneração da mão de obra deverão obedecer aos fixados na Tabela SINAPI JUNHO/ 2017:

10.14. Os encargos sociais e suas respectivas taxas deverão ser considerados nos termos da legislação vigente, calculadas de modo a exprimir suas incidências e reincidências, e de acordo com as unidades praticadas nas composições de custos unitários, **considerando-se a COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS – SINAPI/ RN – REF JUNHO/ 2017.**

10.15. A remuneração da mão de obra deverá obedecer integralmente àquela fixadas pelo SINAPI/ RN REF JUN/2017 – DES.
2 – Quanto ao questionamento acerca da divergência constatada entre os valores da mão de obra fixadas pela tabela SINAPI/2017 e as Convenções Coletivas de Trabalhado homologadas pelo MTE, devem ser obedecidos os valores constantes da Tabela SINAPI JUN/2017, tendo em vista que todo o projeto básico foi elaborado com base na referida tabela, e porque o **Município de Jucurutu/ RN não está dentro da área de abrangência das Convenções Coletivas de Trabalho referentes à Construção Civil,** celebradas entre o **Sindicato da indústria da construção civil do estado do Rio Grande do Norte e Sindicato dos trabalhadores na indústria da construção civil e do mobiliário do estado do Rio Grande do Norte** – NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: **RN000003/2018** (DATA DE REGISTRO NO MTE: 10/01/2018, NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR086076/2017, NÚMERO DO PROCESSO: 46217.000039/2018-20, DATA DO PROTOCOLO: 08/01/2018) e NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: **RN000004/2018** (DATA DE REGISTRO NO MTE: 10/01/2018; NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR085851/2017; NÚMERO DO PROCESSO: 46217.000038/2018-85; DATA DO PROTOCOLO: 08/01/2018).

Jucurutu/ RN, 29 de janeiro de 2018.

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
Presidente

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:322FC33D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROC. ADMINIST. MJ/ RN N° 1708160010 - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/ 2017

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.

CONSIDERANDO, a DESCLASSIFICAÇÃO das propostas de preços de todas as empresas licitantes;

CONSIDERANDO, que de acordo com a previsão editalícia do item 13.1.4 concedemos às empresas **CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, S & S EMPREENDIMENTOS LTDA ME** e **GTA CONSTRUÇÕES LTDA** o **prazo de oito (08) dias úteis** para apresentação de novas propostas, retificadas as causas da DESCLASSIFICAÇÃO das mesmas.

CONSIDERANDO, que as empresas acima descritas apresentaram envelopes lacrados contendo a nova proposta, com as devidas correções da causa de sua DESCLASSIFICAÇÃO.

COMUNICAMOS que neste dia 30 de janeiro de 2018 às 09:00 serão abertos tais envelopes e encaminhados ao setor de engenharia do município para a análise da documentação.

Jucurutu/ RN, 29 de janeiro de 2018.

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
Presidente

MARIA SUZANA DE MEDEIROS LOURENÇO
Membro

GEISA DA SILVA FELICIANO DE LIMA
Membro

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:5FAF3CF4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 011/2017 – PROC. ADMIN. MJ/RN N° 1707170033

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO VILA SANTA ISABEL, JUCURUTU/RN.

CONSIDERANDO, a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta de preços da única empresa licitante;

CONSIDERANDO, que de acordo com a previsão editalícia do item 13.1.4 concedemos às empresas **GTA CONSTRUÇÕES LTDA** o **prazo de oito (08) dias úteis** para apresentação de novas propostas, retificadas as causas da DESCLASSIFICAÇÃO das mesmas.

CONSIDERANDO, que a empresa acima descrita apresentou envelope lacrado contendo a nova proposta, com as devidas correções da causa de sua DESCLASSIFICAÇÃO.

COMUNICAMOS que neste dia 30 de janeiro de 2018 às 10:00 será aberto tal envelope e encaminhado ao setor de engenharia do município para a análise da documentação.

Jucurutu/ RN, 29 de janeiro de 2018.

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
Presidente

MARIA SUZANA DE MEDEIROS LOURENÇO
Membro

GEISA DA SILVA FELICIANO DE LIMA
Membro

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:A387F18A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. PROC. ADM. MJ/ RN N° 1708160019 – TOMADA DE PREÇOS N° 012/2017

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA COMUNIDADE ADEQUÊ, MUNICÍPIO DE JUCURUTU/ RN.

CONSIDERANDO, que a decisão da Comissão Permanente de Licitação que julgou DESCLASSIFICADAS as propostas das empresas licitantes: GTA CONSTRUÇÕES LTDA e RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA, transitou em julgado;

CONSIDERANDO, que de acordo com a previsão editalícia do item 13.1.4 concedemos o **prazo de oito (08) dias úteis** para apresentação de novas propostas, retificadas as causas da DESCLASSIFICAÇÃO das mesmas.
CONSIDERANDO, que as empresas acima descritas apresentaram envelope lacrado contendo a nova proposta, com as devidas correções da causa de sua DESCLASSIFICAÇÃO.
COMUNICAMOS que neste dia 30 de janeiro de 2018 às 10:30 serão abertos tais envelopes e encaminhados ao setor de engenharia do município para a análise da documentação.

Jucurutu/ RN, 29 de janeiro de 2018.

WENDEL OLIVEIRA FELIPE	
Presidente	
MARIA SUZANA DE MEDEIROS LOURENÇO	***GEÍSA DA SILVA FELICIANO DE LIMA***
Membro	Membro

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:E7C222E5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. PROC. ADM. MJ/ RN N° 1709180007 – TOMADA DE PREÇOS N° 013/2017

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO A **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO PRÓ-INFÂNCIA - TIPO "C" NO BAIRRO FREITAS, JUCURUTU/RN**.

CONSIDERANDO, que a decisão da Comissão Permanente de Licitação que julgou DESCLASSIFICADAS as propostas das empresas licitantes: GTA CONSTRUÇÕES LTDA e RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA, transitou em julgado;

CONSIDERANDO, que de acordo com a previsão editalícia do item 13.1.4 concedemos o **prazo de oito (08) dias úteis** para apresentação de novas propostas, retificadas as causas da DESCLASSIFICAÇÃO das mesmas.
CONSIDERANDO, que as empresas acima descritas apresentaram envelope lacrado contendo a nova proposta, com as devidas correções da causa de sua DESCLASSIFICAÇÃO.

COMUNICAMOS que neste dia 30 de janeiro de 2018 às 11:00 serão abertos tais envelopes e encaminhados ao setor de engenharia do município para a análise da documentação.

Jucurutu/ RN, 29 de janeiro de 2018.

WENDEL OLIVEIRA FELIPE	
Presidente	
MARIA SUZANA DE MEDEIROS LOURENÇO	***GEÍSA DA SILVA FELICIANO DE LIMA***
Membro	Membro

Publicado por:
Jucimar Pereira Dantas
Código Identificador:2FC4D618

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2017 - DÍVIDA CONSOLIDADA - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA*				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE 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 Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.915.109,37	15.422.858,26	14.920.053,27	14.259.830,86
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	11.330.002,40	11.157.465,56	10.825.812,58	10.221.622,74
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	
Externos	-	-	-	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	
Externos	-	-	-	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.330.002,40	11.157.465,56	10.825.812,58	10.221.622,74
De Tributos	-	-	-	225.397,27
De Contribuições Previdenciárias	3.323.925,83	3.265.990,02	3.166.353,32	4.793.521,45
De Demais Contribuições Sociais	256.289,62	256.289,62	256.289,62	155.206,54
Do FGTS	5.511.758,73	5.397.157,70	5.165.141,42	5.047.497,48
Com Instituição Não financeira	2.238.028,22	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	1.003.703,30	927.406,60	927.406,60
Outras Dívidas	3.325.106,97	3.261.689,40	3.166.834,09	3.110.801,52
DEDUÇÕES (II)	**4.595.198,79**	**5.480.981,91**	**5.747.153,77**	**7.465.468,04**
Disponibilidade de Caixa[1]	4.344.739,88	5.277.708,76	5.747.153,77	7.465.468,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.666.710,34	5.287.544,60	5.756.989,61	8.964.388,60
(-) Restos a Pagar Processados	1.321.970,46	9.835,84	9.835,84	1.498.920,56
Demais Haveres Financeiros	250.458,91	203.273,15	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	11.319.910,58	9.941.876,35	9.172.899,50	6.794.362,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.072.772,43	40.254.786,68	40.892.598,64	40.348.223,97
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	41,80	38,31	36,49	35,34
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,73	24,70	22,43	16,84
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	45.687.326,92	48.305.744,01	49.071.118,37	48.417.868,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.118.594,22	43.475.169,61	44.164.006,53	43.576.081,89
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	21.711,88	3.436.317,15	2.084.497,66	368.881,23
RP NÃO-PROCESSADOS	-	254.716,25	203.273,15	1.406.675,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
* REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO				

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC - RN-011115/O-3

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:F41A7E96

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2017 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PODER EXECUTIVO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL*		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2017		
LRF, art. 48 - Anexo 7		1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente líquida		40.348.223,97
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.974.632,74	56,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.788.040,94	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.698.638,90	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	6.794.362,82	16,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.417.868,76	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.876.609,27	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	4.038.208,12	10,01
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.455.715,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.824.375,68	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	1.233.344,83	7.292.137,82
*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO		

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC - RN-011115/O-3

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

HERMINIO P. DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:7571E8DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2017 - RESULTADO NOMINAL - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ANEXO 05*	**Poder/Órgão :**		
	PREF. MUN. DE JUCURUTU		
Demonstrativo do Resultado Nominal	**Bimestre de Referência:**		
	06/2017		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em	Em 31/Dez/2017

	(a)	31/Outubro/2017 (c)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.915.109,37	14.795.987,48	14.259.830,86
DEDUÇÕES (II)	6.128.338,32	3.126.060,62	7.465.468,04
Disponibilidade de Caixa	5.877.879,41	3.126.060,62	7.465.468,04
Disponibilidade de Caixa bruta	5.883.141,57	3.179.962,68	8.964.388,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	5.262,16	53.902,06	1.498.920,56
Demais Haveres Financeiros	250.458,91	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.786.771,05	11.669.926,86	6.794.362,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.835.684,56	8.251.866,47	9.841.018,93
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	**951.086,49**	**3.418.060,39**	**0,00**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	**-3.418.060,39**	**-951.086,49**

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

*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC - RN-011115/O-3

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:3B7C1AC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 896/2017

A presente errata serve para retificar a publicação da Lei Municipal nº 896/2017, veiculada na edição 1662 do Diário Oficial dos Municípios do RN na data de 13 de dezembro de 2017, em virtude de ter sido constatado erro material na redação do inciso I do artigo 6º da referida Lei. Uma vez corrigido, o dispositivo citado passa a ter a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:
"Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir crédito suplementar até o limite de 15% (trinta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964."

LEIA-SE:
"Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir crédito suplementar até o limite de 15% (quinze por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964."

Esta errata entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de dezembro de 2017, data da publicação original.

Jucurutu, 29 de janeiro de 2018.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aminadabe Lira Rodrigues
Código Identificador:9C68A52D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 010/2017 - PROCESSO Nº 100003/2017

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia para execução das obras referente ao saldo remanescente da "Construção de Uma Unidade Básica de Saúde Padrão 01 - PSF" no Município de Lagoa d'Anta/RN, oriunda da Proposta FNS 13878.6370001/13-001, conforme as condições e especificações técnicas constantes no edital e seus anexos.

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e transcorridos os direitos e os prazos para interposição de recursos administrativos, como preceituam as disposições constantes da Lei 8.666/93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido pela Comissão Permanente de Licitação, **ADJUDICO** o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 010/2017 que objetiva a Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia para execução das obras referente ao saldo remanescente da "Construção de Uma Unidade Básica de Saúde Padrão 01 - PSF" no Município de Lagoa d'Anta/RN, oriunda da Proposta FNS 13878.6370001/13-001, conforme as condições e especificações técnicas constantes no edital e seus anexos, tendo como proponente vencedor a licitante PLANO A SERVICOS - EIRELI – ME, que ofertou o valor total de R$ 313.255,43 (trezentos e treze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), vencedora desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento.

Lagoa d'Anta/RN, 08 de janeiro 2018.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:9577544C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 010/2017- PROCESSO Nº 100003/2017

De acordo com os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, consubstanciado no que fundamenta a Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, torno público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas que trata o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços sob o nº 010/2017 que objetiva a Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia para execução das obras referente ao saldo remanescente da "Construção de Uma Unidade Básica de Saúde Padrão 01 - PSF" no Município de Lagoa d'Anta/RN, oriunda da Proposta FNS 13878.6370001/13-001, conforme as condições e especificações técnicas constantes no edital e seus anexos, tendo como vencedora a seguinte licitante PLANO A SERVICOS - EIRELI – ME. Constata-se que foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente.

Desse modo, satisfazendo à Lei e ao Mérito, HOMOLOGO o processo licitatório Tomada de Preços nº 010/2017 à proponente PLANO A SERVICOS - EIRELI – ME, com o valor total de R$ 313.255,43 (trezentos e treze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal.

Notifico e convoco a empresa supracitada, vencedora do certame, para no prazo de **cinco dias** úteis assinar o Termo Contratual, que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Lagoa d'Anta/RN, 08 de janeiro 2018.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:85A163AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0901001/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017 - PROCESSO Nº 100003/2017

Espécie: Contrato nº 0901001/2018, firmado em 09/01/2018; **Contratante**: Município de Lagoa d'Anta – Prefeitura – CNPJ nº 08.142.887/0001-64, **Contratado**: PLANO A SERVIÇOS – EIRELI – ME – CNPJ nº 23.249.596/0001-63 ; **Objeto**: , contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia para a EXECUÇÃO DAS OBRAS REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA "CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 01 - PSF" NO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN, ORIUNDA DA PROPOSTA FNS 13878.6370001/13-001, no Município de Lagoa d'Anta, de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico e os quantitativos da Planilha Orçamentária, ambos anexos ao presente procedimento; **Amparo**: Tomada de Preços nº 010/2017; **Processo**: 100003/2017; **Vigência**: de 09/01/2018 a 08/06/2018; **Cobertura Orçamentária:** Exercício 2018: 15 – Secretaria Mun. de Saúde; 10 302 0020 1050 – Construção/Ampliação/Reforma de Unidade de Saúde; Natureza da Despesa – 4.4.90.51 – Obras e Instalações; **Valor**: R$ 313.255,43 (trezentos e treze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos); **Signatários**: pelo **Contratante**, Taianni Lopes Santos e, pelo **Contratado**, Raphael Medeiros Córdula.

Lagoa d'Anta/RN, 09 de janeiro de 2018.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:D9E7B7D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 011/2017 - PROCESSO Nº 100004/2017 -

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia para execução das obras de conclusão da Construção de uma quadra poliesportiva na comunidade de Serrote Macambira no Município de Lagoa d'Anta/RN, oriunda do Contrato de Repasse nº 0264046-00 – Ministério do Esporte, conforme as condições e especificações técnicas constantes no edital e seus anexos.

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e transcorridos os direitos e os prazos para interposição de recursos administrativos, como preceituam as disposições constantes da Lei 8.666/93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido pela Comissão Permanente de Licitação, **ADJUDICO** o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 011/2017 que objetiva a Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia para execução das obras de conclusão da Construção de uma quadra poliesportiva na comunidade de Serrote Macambira no Município de Lagoa d'Anta/RN, oriunda do Contrato de Repasse nº 0264046-00 – Ministério do Esporte, conforme as condições e especificações técnicas constantes no edital e seus anexos, tendo como proponente vencedor a licitante PLANO A SERVICOS - EIRELI – ME, que ofertou o valor total de R$ 8.003,72 (oito mil, três reais e setenta e dois centavos), vencedora desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento.

Lagoa d'Anta/RN, 08 de janeiro 2018.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:A3871281

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 011/2017 - PROCESSO Nº 100004/2017

De acordo com os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, consubstanciado no que fundamenta a Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, torno público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas que trata o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços sob o nº 011/2017 que objetiva a Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia para execução das obras de conclusão da Construção de uma quadra poliesportiva na comunidade de Serrote Macambira no Município de Lagoa d'Anta/RN, oriunda do Contrato de Repasse nº 0264046-00 – Ministério do Esporte, conforme as condições e especificações técnicas constantes no edital e seus anexos, tendo como vencedora a seguinte licitante PLANO A SERVICOS - EIRELI – ME. Constata-se que foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente.

Desse modo, satisfazendo à Lei e ao Mérito, HOMOLOGO o processo licitatório Tomada de Preços nº 011/2017 à proponente PLANO A SERVICOS - EIRELI – ME, com o valor total de R$ 8.003,72 (oito mil, três reais e setenta e dois centavos), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal.

Notifico e convoco a empresa supracitada, vencedora do certame, para no prazo de **cinco dias** úteis assinar o Termo Contratual, que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Lagoa d'Anta/RN, 08 de janeiro 2018.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:14BBA3A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0901002/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2017 - PROCESSO Nº 100004/2017

Espécie: Contrato nº 0901002/2018, firmado em 09/01/2018; **Contratante**: Município de Lagoa d'Anta – Prefeitura – CNPJ nº 08.142.887/0001-64, **Contratado**: PLANO A SERVIÇOS – EIRELI – ME – CNPJ nº 23.249.596/0001-63 ; **Objeto**: , contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia para a execução das obras de conclusão da construção de uma Quadra Poliesportiva na Comunidade de Serrote Macambira no Município de Lagoa d'Anta/RN, oriunda do Contrato de Repasse nº 0264046-00 – Ministério do Esporte, no Município de Lagoa d'Anta, de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico e os quantitativos da Planilha Orçamentária, ambos anexos ao presente procedimento; **Amparo**: Tomada de Preços nº 011/2017; **Processo**: 100004/2017; **Vigência**: de 09/01/2018 a 08/02/2018; **Cobertura Orçamentária:** Exercício 2018: 06 – Secretaria Mun. de Saúde; 12 361 0011 1005 – Construção/Ampliação e Reforma de Quadras Escolares – Ensino Fundamental; Natureza da Despesa – 4.4.90.51 – Obras e Instalações; **Valor**: R$ 8.003,72 (oito mil, três reais e setenta e dois centavos); **Signatários**: pelo **Contratante**, Taianni Lopes Santos e, pelo **Contratado**, Raphael Medeiros Córdula.

Lagoa d'Anta/RN, 09 de janeiro de 2018.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:A337B520

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 180901/2017 TOMADA DE PREÇOS 009/2017 PROCESSO Nº 070004/2017

O Município de Lagoa d'Anta/RN, torna público para o conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO relacionada abaixo, referente ao Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 180901/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 17/11/2017, Edição 1644, Código Identificador 3BC0A900.

Onde se lê:

Objeto: alterar o cronograma de execução, de desembolso e prorrogar a vigência do Contrato nº 180901/2017, decorrente da TOMADA DE PREÇOS 009/2017, por mais **60 (sessenta) dias**, a contar do dia **20/11/2017** encerrando-se no dia **19/01/2017;**

Leia-se:

Objeto: alterar o cronograma de execução, de desembolso e prorrogar a vigência do Contrato nº 180901/2017, decorrente da TOMADA DE PREÇOS 009/2017, por mais **60 (sessenta) dias**, a contar do dia **20/11/2017** encerrando-se no dia **19/01/2018;**

Publicado por:
Wagner Freitas da Silva
Código Identificador:67244AFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 RGF

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

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.790.223,05	238,56
Pessoal Ativo	9.790.223,05	238,56
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)	359.845,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	359.845,51	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.430.377,54	238,56
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.821.171,85	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.821.171,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	9.430.616,10	63,63
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.003.432,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	7.603.261,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	7.203.089,52	48,60
Nota:		
1 - 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		
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000		

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:1C7A8C42

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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 Semestre	Até o 3º Quadrimestre
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
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De 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
Demais Dívidas Contratuais	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.150.494,85	15.383.213,08	14.821.171,85	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 - (120%)	18.180.593,82	18.459.855,70	17.785.406,22	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	16.362.534,44	16.613.870,13	16.006.865,60	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	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-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:87E5B0C1

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00

Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.150.494,85	15.383.213,08	14.821.171,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	3.333.108,87	3.384.306,88	3.260.657,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	2.999.797,98	3.045.876,19	2.934.592,03
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:A7C559B5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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	14.821.171,85	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	2.371.387,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	2.134.248,75	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	1.037.482,03	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 Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:07695418

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		14.821.171,85
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.430.616,10	63,63
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	8.003.432,80	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.603.261,16	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.785.406,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.260.657,81	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	2.371.387,50	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.037.482,03	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	297.114,96	580.839,47

CRC/RN - 8448

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:C85A5410

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 05 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	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		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A DEZ 2017 (VIc - VIa)
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

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:7B91AE1F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 09 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS
OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

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)	53.250,00	0,00			53.250,00
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	1.138.988,71	699.534,09	699.534,09	0,00	439.454,62
(-) 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)	1.138.988,71	699.534,09	699.534,09	0,00	439.454,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.085.738,71 <(a-d)>	-699.534,09 <(b-e)>	-	-	-386.204,62 <(c-f)>
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:
João Maria Damascena
Código Identificador:7C6714AF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	19.067.539,93
Previsão Atualizada da Receita	19.067.539,93
Receitas Realizadas	14.821.171,85
Deficit Orçamentário	1.005.351,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	19.067.539,93
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	19.067.539,93
Despesas Empenhadas	15.826.522,85
Despesas Líquidadas	15.529.407,89
Despesas Pagas	15.039.518,91
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.826.522,85
Despesas Líquidadas	15.529.407,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.821.171,85
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	-317.981,75	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	309.852,75	0,00	1.357,00	308.495,75
Poder Executivo	304.584,75	0,00	1.357,00	303.227,75
Poder Legislativo	5.268,00	0,00	0,00	5.268,00
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	650,00	0,00	0,00	650,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	650,00	0,00	0,00	650,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	310.502,75	0,00	1.357,00	309.145,75

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	3.513.197,55	25,00	34,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	4.100.132,99	60,00	103,34

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	53.250,00
Despesa de Capital Líquida	699.534,09	439.454,62

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	1.311.494,73	15,00	12,86

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

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:1C516679

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PROCESSO Nº 798/20217 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017-PMLN

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO a Tomada de Preço, firmado em 19/05/2017, com a pessoa física ILAIONARIA MÁRCIA PEREIRA DE ARAÚJO; objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SISTEMAS E PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no Município de Lagoa Nova/RN, de desembolso e prorrogar a vigência da,

decorrente da Tomada de Preços 002/2017-PMLN, por mais 12 (meses), a contar do dia 01/01/2018 encerrando-se no dia 31/01/2018. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SISTEMAS E PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no Município de Lagoa Nova/RN. Fundamento legal: art. 57, inc I, da lei nº 8.666/1993; Cobertura Orçamentaria: Lei Municipal 598/2017, de 14 de dezembro de 2017, identificada com os seguintes detalhamentos: Exercício 2018 – UNIDADE ORÇAMENTARIA 10.001: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; FUNÇÃO 10: SAÚDE; SUB FUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA 0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO 2035: MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 3.3.90.36: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FISÍCA; FONTE 010000000: RECURSO ORDINÁRIO; REGIÃO 0001: LAGOA NOVA.

Lagoa nova/RN, 27 de dezembro de 2017.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:E52D39C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 529/2018.

DECRETO Nº 529/2018.

"Estabelece medidas administrativas para regularização da Folha de Pagamento dos Servidores Públicos Municipais da Educação de Lagoa Nova/RN, vinculados ao FUNDEB, e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA NOVA,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e legais;
CONSIDERANDO o mandamento Constitucional da eficiência, exteriorizado através da racionalidade no gasto dos recursos do erário Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de serem implantados e difundidos hábitos e práticas eficazes no combate ao desperdício e otimização dos gastos no âmbito da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO que foi efetuado um Diagnóstico Administrativo na Folha de Pagamento dos Servidores Públicos Municipais de Lagoa Nova/RN, vinculados ao FUNDEB, onde foram identificadas irregularidades no que concerne a comprovação dos títulos pelos profissionais do magistério com data posteriores a entrada em vigor da Lei Municipal n° 409/2009 de forma que há uma suposta disparidade entre os títulos previstos em Folha de Pagamento e aqueles efetivamente comprovados em pasta funcional;
CONSIDERANDO que foi apurado no Diagnóstico Administrativo efetuado na Folha de Pagamento dos Servidores Públicos Municipais de Lagoa Nova/RN, que o pagamento das progressões horizontais vem sendo efetuados em desacordo com a Lei Municipal nº 409/2009, sem o cumprimento correto do interstício dos 03 (três) anos;
CONSIDERANDO que o Recadastramento dos Servidores Públicos Municipal ocorrido em 2017 restou insatisfatório no que se refere a apresentação dos documentos necessários a comprovar os títulos dos profissionais do magistério razão pela qual a Prefeitura Municipal entende como razoável nova oportunidade para sanar as incongruências verificadas naquele recadastramento;
CONSIDERANDO que está existindo uma defasagem relevante em relação à Receita do FUNDEB e as Despesas com a folha de pagamento dos Servidores Públicos Municipais, mais precisamente à Categoria vinculada aos 60% (sessenta por cento) do dito Fundo;

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de manter a responsabilidade na gestão administrativa do Município, que se dá, dentre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e a despesa públicas, necessário se faz a análise detalhada das discrepâncias apuradas no relatório apresentado sobre o Diagnóstico supracitado.

DECRETA:
Art. 1º - Suspender o lançamento na Folha de Pagamento dos Servidores Público Municipais de Lagoa Nova/RN, vinculados ao FUNDEB 60% (sessenta por cento), e, por conseguinte, o respectivo pagamento das gratificações de Regência de Classe e de Cursos, e, aplicar a correção do provento correspondente às progressões horizontais, até ulterior deliberação.
Art. 2º - Ficam convocados todos os servidores públicos municipais vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, para que no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Decreto, apresentem-se para realizar o recadastramento funcional sob pena de suspensão da percepção dos seus vencimentos até a regularização das pendencias com a administração pública municipal.
Art. 3º - Fica sobrestada a apresentação de títulos posteriores ao ano de 2016 haja vista a finalidade corretiva do recadastramento funcional supracitado.
Art. 4º - Este Decreto terá o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, e após as providências acima serem efetuadas, serão analisadas e tomadas as regularizações cabíveis.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Lagoa Nova/RN, 29 de janeiro de 2018.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:8588A60A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018:
Item 6. 4 . d:
Onde se lê: "6.4. d: (Por que não tira esta categoria e segue o modelo do quadro que separa os cargos de assistência, Profissionais da Secretaria Mun. de Educação e Desportos e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Profissionais de saúde?)

Leia-se à:
6.4. d) Profissionais específicos de nível superior;

Lagoa Nova/RN, 29 de janeiro de 2018.

RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:274E4858

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	23.393.289,83	35.910,83
Pessoal Ativo	23.393.289,83	35.910,83
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)	980.064,73	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	980.064,73	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)	22.413.225,10	35.910,83
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	31.553.681,86	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	71,15	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 60,00%)	18.932.209,12	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 57,00%)	17.985.598,66	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	17.038.988,20	

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria
CRC/RN 4475

JOSIANE DE MEDEIROS GOMES
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:4DEF48F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2017
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	31.349.661,26	32.480.169,07	31.553.681,86
% 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 - <%>	120,00	37.619.593,51	38.976.202,88	37.864.418,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	33.857.634,16	0,00	28.398.313,67
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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

JOSIANE DE MEDEIROS GOMES
Secretária Municipal de Finanças

MARIO BRASIL DE ALMEIDA NETO
Controlador

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:FF80D8C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
Período de Referência: SET a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		31.553.681,86
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.470.955,01	68,04
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	17.038.988,20	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.092.377,75	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.619.593,51	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.896.925,48	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	5.048.589,10	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.208.757,73	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	584.184,27	-3.053.948,75

JOSIANE DE MEDEIROS GOMES
Secretária Municipal de Finanças

MARIO BRASIL DE ALMEIDA NETO
Controlador

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:871541C9

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 Exercício: 2017			
Bimestre: 6/2017				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				34.819.000,00
Previsão Atualizada				35.319.000,03
Receitas Realizadas				31.558.381,33
Déficit Orçamentário				-2.425.134,87
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				34.819.000,00
Créditos Adicionais				598.719,88
Dotação Atualizada				35.417.719,88
Despesas Empenhadas				34.567.700,47
Despesas Liquidadas				33.983.516,20
Despesas Pagas				31.167.413,38
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				34.567.700,47
Despesas Liquidadas				33.983.516,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				31.553.681,86
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	-1.079.436,64	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	820.382,68	0,00	567.516,62	252.866,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	418.047,60	0,00	182.092,90	235.954,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.238.430,28	0,00	749.609,52	488.820,76

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	8.354.778,41	25,00	45,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.761.227,90	60,00	106,31

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	4.092.709,64	15,00	22,14

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

JOSIANE DE MEDEIROS GOMES
Secretária Municipal De Finanças

MARIO BRASIL DE ALMEIDA NETO
Controlador

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:DA7CCA8B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO

A Prefeitura municipal de Lagoa Salgada/RN torna público a adesão a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Galinhos 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 SRP nº: 131201/2017
Ata de Registro de Preço n°: 20170151/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Galinhos, inscrita no CNPJ: 08.110.991/0001-77.
Órgão participante (Carona): Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, inscrita no CNPJ: 08.162.869/0001-44.
Objeto: Adesão à ata de registro de preços nos termos do Pregão Presencial nº 16/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Galinhos, para Contratação de empresa especializada para locação de estrutura, serviços de segurança e serviço de Buffet, destinados a realização de eventos programados pelo munípio.

Fornecedor Registrado: P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrito no CNPJ: 14.433.017/0001-47.
Valor: O valor global estimado para o objeto deste termo é de R$ 276.312,26 (Duzentos e setenta e seis mil, trezentos e doze reais e vinte seis centavos).

Vigência da Ata: 28/12/2017 à 27/12/2018
Vigência do Termo de Adesão: 22/01/2018 à 27/12/2018

Lagoa Salgada/RN, 22 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS
Órgão Gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA/RN
Órgão Participante
Carona

P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
Fornecedor

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:E4631C1C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 000028/2018

Processo nº 249/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: **Solicita Empenho Estimativo – CAERN**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN**
OBJETO: Emissão de Nota de Empenho Estimativo, destinado à cobertura de despesas com serviços de fornecimento de abastecimento

de água às Unidades Básicas de Saúde, para o período de Janeiro à Dezembro de 2018.
BASE LEGAL: Artigo 25, *caput* da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:51F5464B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 000029/2018

Processo nº 335/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: **Solicita Empenho Estima para Pagamento de Taxas DETRAN**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RIO GRANDE DO NORTE**
OBJETO: Emissão de Nota de Empenho Estimado para pagamento de Licenciamento, IPVA e Multas, dos veículos lotados na SEMUS e Fundo Municipal de Saúde, para o ano de 2018.
BASE LEGAL: Artigo 25, *caput* da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:E96C0761

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0000030/2018

Processo nº 243/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Assunto: **Fornecimento de Energia Elétrica – COSERN**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN**
OBJETO: Emissão de Nota de Empenho Estimativo, destinado à cobertura de despesas com serviços de fornecimento de Energia Elétrica, para o período de Janeiro à Dezembro de 2018.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso XXII da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:ACFD7EC1

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 000031/2018

Processo nº 244/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Assunto: **Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto – CAERN**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN**
OBJETO: Emissão de Nota de Empenho Estimativo, destinado à cobertura de despesas com serviços de fornecimento de Água e Esgoto, para o período de Janeiro à Dezembro de 2018.
BASE LEGAL: Artigo 25, *caput* da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:CAB903A3

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 000032/2018

Processo nº 246/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Assunto: **Solicita Empenho Estimativo – CAU/RN**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN**
OBJETO: Emissão de Nota de Empenho Estimativo, destinado à cobertura de despesas com serviços de Emissão de ART's, para o período de Janeiro à Dezembro de 2018.
BASE LEGAL: Artigo 25, *caput* da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:7A3EC7FB

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 000033/2018

Processo nº 245/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Assunto: **Solicita Empenho Estimativo – CREA/RN**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN**
OBJETO: Emissão de Nota de Empenho Estimativo, destinado à cobertura de despesas com serviços de Emissão de RRT's, para o período de Janeiro à Dezembro de 2018.
BASE LEGAL: Artigo 25, *caput* da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:EC0065E3

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 000034/2018

Processo nº 240/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Assunto: Empenho Estimado – Caixa Econômica Federal – CEF

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF**
OBJETO: Emissão de Nota de Empenho Estimativo, destinado à cobertura de despesas como pagamento de taxas de prorrogação relativo aos contratos de repasse com diversos Ministérios, para o período de Janeiro à Dezembro de 2018.
BASE LEGAL: Artigo 25, *caput* da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:D6B71885

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2018 - GP

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os fins que especifica e da outras providencia.

O prefeito do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal nº 748/2016, bem como solicitação constante no Processo de nº 326/2018, da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a Dotação Especificada no Anexo I, deste Decreto.
Art. 2º - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor das Dotações Orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, no seu Artigo 43 §1º, inciso III.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
CRÉDITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
04.001.08.244.0125.2172	Garantia de Documentos Civis às Famílias de Baixa Renda	3390-32	4.000,00
TOTAL			4.000,00

ANEXO II
DÉBITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
04.001.08.244.0125.2171	Serviço de Proteção Social Especial	3390-06	2.000,00
04.001.08.244.0125.2171	Serviço de Proteção Social Especial	3390-30	2.000,00
TOTAL			4.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

VALÉRIA DE SOUZA PEGADO
Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:CA6219AB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 004/2018 - GP

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os fins que especifica e da outras providencias.

O prefeito do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal nº 748/2016, bem como solicitação constante no Processo de nº 330/2018, da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a Dotação Especificada no Anexo I, deste Decreto.
Art. 2º - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor das Dotações Orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, no seu Artigo 43 §1º, inciso III.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
CRÉDITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
04.001.08.244.0125.2078	Atendimento a Benefícios Eventuais	3390-39	50.000,00
TOTAL			50.000,00

ANEXO II
DÉBITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
04.001.08.244.0125.1046	Construção e Ampliação de Unidades Assistenciais	4490.51	30.000,00
04.001.08.244.0101.2053	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	4490.52	5.000,00
04.001.08.243.0125.2119	Primeira Infância no SUAS	33.90.37	10.000,00
04.001.08.243.0125.2119	Primeira Infância no SUAS	3390.36	5.000,00
TOTAL			50.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

VALÉRIA DE SOUZA PEGADO
Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:953AB22E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de licitação da Prefeitura de Lajes/RN, torna público que fará realizar no dia **08/02/2018**, na sede da Prefeitura Municipal, às 10hs00min., o recebimento e abertura dos envelopes de "Proposta e Habilitação", através do Convite N° 001/2018, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA SALA DE CONTROLE E DE PERMANÊNCIA DA EQUIPE DE SEGURANÇA DO POLICIA MILITAR E DO VÍDEO MONITORAMENTO DA ÁREA URBANA CENTRAL DE LAJES/RN - Informa ainda, O Convite poderá ser consultado por qualquer interessado pelo http://www.lajes.rn.gov.br/editais-e-licitacoes ou Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Lajes, na Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Lajes/RN, no expediente normal, das 08 horas às 13 horas, até 24 horas antes do horário marcado para início do certame.

Lajes/RN, 29 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO TAVARES
Presidente da CPL

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:F5A98FCE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
JUSTIFICATIVA 004

GABINETE CIVIL
ADMISSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
JUSTIFICATIVA 004/2018

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI FEDERAL N° 8.666/93;

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade da Cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, Licitação, Compras e Contratos, Diárias e Passagens Aéreas, Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Portal da Transparência, dotando a administração de ferramentas tecnológicas que agilizam os trâmites burocráticos da Gestão Pública municipal, possibilitando o pleno cumprimento das normas legais no tocante às prestações de contas;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços da empresa especializada em Sistemas de Gestão Pública, TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 40.998.734/0001-26, referente ao empenho nº. 122004/2018, datado em 22/01/2018, Nota Fiscal nº. 5462 datada de 30/11/2017, no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), Liquidado em 22/01/2018.

Lajes Pintadas/RN, 29 de janeiro de 2018.

MARCOS ANTONIO DANTAS GOMES
Secretaria de Administração e Serviços Municipal

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:197FCDB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
JUSTIFICATIVA 005

GABINETE CIVIL
ADMISSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
JUSTIFICATIVA 005/2018

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI FEDERAL N° 8.666/93;

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade dos Serviços de Análise físico-química e microbiológica de água potável, utilizada pelo exército na Operação Pipa, para abastecimento da zona rural do município.

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis, para não interromper o abastecimento de água potável nas comunidades abrangidas pelo programa Operação Pipa, serviço esse essencial para sobrevivência desses munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços da empresa especializada em Análise físico-química e microbiológica, AQUANALOUS LABORATORIO LTDA, CNPJ: 09.604.264/0001-29, referente ao empenho nº. 122003/2018, datado em 22/01/2018, Nota Fiscal nº. 2809 datada de 18/12/2017, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), Liquidado em 22/01/2018.

Lajes Pintadas/RN, 29 de janeiro de 2018

JOSÉ ANDRIER GOMES
Secretário Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:0353A6C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2017
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/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,	0,00	0,00

Financeira e Patrimonial		
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	13.449.895,14	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	2.151.983,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.936.784,90	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	941.492,66	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:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:C66B9526

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	10.154.226,13	12.503,26
Pessoal Ativo	9.017.805,61	3.099,66
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.136.420,52	9.403,60
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)	523.180,58	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	406.057,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	117.122,93	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.631.045,55	12.503,26
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	13.332.772,21	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	72,33	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	7.199.696,99	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	6.799.713,83	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	6.479.727,29	

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:28C899C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Exercício: 2017
Período de Referência: JUL a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		13.332.772,21
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.643.548,81	72,33
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.199.696,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	6.799.713,83	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Liquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.480.312,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.204.723,97	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	2.151.983,22	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	941.492,66	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	58.999,06	1.404.535,70
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (117.122,93)		

1	2	3
PAULO TAVARES DE FRANCA	***ZENIRA DE LIMA FERREIRA***	***ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO***
Contador	Controlador	Prefeita Municipal
CRC/RN 5669		

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:02A58E9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.812.598,00
Previsão Atualizada	21.872.598,00
Receitas Realizadas	14.525.669,56
Déficit Orçamentário	-48.630,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.812.598,00
Créditos Adicionais	60.000,00
Dotação Atualizada	21.872.598,00
Despesas Empenhadas	14.633.299,38
Despesas Liquidadas	14.574.300,32
Despesas Pagas	14.329.121,55
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.633.299,38
Despesas Liquidadas	14.574.300,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.332.772,21
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	548.085,34	0,00
Resultado Primário		-36.305,00	-479.348,43	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	2.730,70	103.951,19	104.323,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	80.121,54	80.121,54	0,00	0,00
Poder Legislativo	155.172,26	0,00	0,00	155.172,26
TOTAL	446.299,01	82.852,24	103.951,19	259.495,58
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		2.275.759,20	25,00	25,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.925.602,11	60,00	62,68
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		2.491.116,91	15,00	27,38
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 (117.122,93)				

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2
ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:03924AB5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO–Nº 20170221 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017

A Prefeitura Municipal de Lucrécia - CNPJ: 08.349.045/0001-88, deste município de Lucrécia/RN, neste ato representada pelo Sra. Maria da Conceição do Nascimento Duarte, Prefeita Municipal – CONTRATANTE e ANNY ALINE COSTA REZENDE CPF: 057.192.874-93, – CONTRATADO, celebram este aditivo do Pregão Presencial 016/2017; objetivando o acréscimo de 25% no objeto contratado a fim manter a regularidade dos serviços prestados, nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo aditivo.

Lucrécia/RN, 12 de janeiro de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Ordenadora de Despesa

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:9E4E7B9C

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E APOIO COMUNITÁRIO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos.

PROCESSO: 19010001/18

NOME DO CREDOR: JOC REZENDE ME

CNPJ: 03.936.626/000010004.524.339/0001-48

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E COORDENAÇÃO DO CADASTRO UNICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO NO INICIO DE 2018 NESTE MUNICIPIO

VALOR TOTAL: R$ 4.004,60

Lucrécia/RN 29 de Janeiro de 2018.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:68BCD36C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 023/2018 - PML

A Prefeita Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Conceder a Servidora **Maria Amélia Amaral**, CPF nº 599.245.191-91, Matrícula 090010-9, Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 01 (uma) diária no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), para custear despesas decorrentes sua viagem a cidade de Mossoró/RN, neste dia 29 de janeiro de 2018 (segunda-feira), com objetivo de comparecer a Receita Federal para efetuar o Parcelamento Simplificado referente a GFIP 13º/2017 do município de Lucrécia/RN.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura de Lucrécia - RN, 29 de janeiro de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
CPF. : 970.648.404-30
Prefeita

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:37973C64

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.01.08.001PP

DA HOMOLOGAÇÃO: O Prefeito Municipal de Major Sales, Thales André Fernandes, no uso de suas atribuições, considerando o relatório do pregoeiro e parecer jurídico em apenso, estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes à adjudicação resolve: HOMOLOGAR o Processo Licitatório n° 2018.01.08.001 PP, nos seguintes termos:
DO OBJETO: Constituí Objeto da Presente Licitação: A aquisição fracionada de material escolar, a fim de atender demanda específica do município de Major Sales, através da Secretaria Municipal da Educação, com recursos próprios e de convênios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual, exercício de 2018, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no Termo de Referência, consoante às disposições da legislação vigente.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente homologação é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial N° 2018.01.08.001 PP, realizada com base nas disposições da Lei n° 10.520/2000, 8.666/93 em sua atual redação e Resolução N° 011/2016 - TCE/RN.
LICITANTE VENCEDORA 01: DANIELLY DANTAS DA FONSECA - ME, sagrou-se vencedora dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 em disputa, totalizando a importância de R$ 50.783,00 (Cinquenta Mil, Setecentos e Oitenta e Três Reais), conforme demarcado no mapa de apuração.
LICITANTE VENCEDORA 02: D F DE S SILVA - ME, sagrou-se vencedora dos itens 01 e 12 em disputa, totalizando a importância de R$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais), conforme demarcado no mapa de apuração.

Gabinete do Prefeito em 26 de janeiro de 2018.

THALES ANDRÉ FERNANDES
Prefeito de Major Sales/RN

Publicado por:
Maria Aparecida f Da Silva
Código Identificador:8D53837C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2018 – PMM

O Pregoeiro do Município de Maxaranguape/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontra aberto licitação na modalidade Pregão Presencial - SRP Nº 003/2018, do tipo menor preço, objetivando **Registro de Preços para aquisição de material escolar para os alunos da Educação Básica e EJA das escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Maxaranguape/RN.** A seção pública será realizada no dia 15/02/2018 às 10h30min. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura na sala de Licitações, sito **a Rua Quinze de novembro, 45, Centro, CEP 59.580-000 – MAXARANGUAPE/RN,** de segunda a sexta feira, das 08h00min às 13h00min.

MAXARANGUAPE/RN, 26 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Rivailton Maria Santana da Paschoa
Código Identificador:BB991585

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

GERENCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO RESULTADO ADJUDICAÇÃO PP SRP Nº 004/2018

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou o item 01 valor unitário de R$ 3,15 (três reais e quinze centavos) com valor Global de R$ 24.570,00 (vinte e quarto mil, quinhentos e setenta reais); item 02 no valor de R$ 3,15 (três reais e quinze centavos), com valor Global de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais); item 03 no valor de R$ 3.15 (três reais e quinze centavos), com valor global de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais), Pregão Presencial nº 004/2018 - Objeto: Prestação de serviços de veiculo fechado, capacidade mínima de 16(dezesseis) e 05 (cinco) passageiros incluindo o motorista, visando à condução de pacientes em tratamento de Hemodiálise na cidade de Mossoró, Natal e Fortaleza - CE,

Messias Targino, 26 de janeiro de 2017

DANIEL J. ROBERTO
Pregoeiro

Publicado por:
Wigno de Begno Olimpio de Freitas
Código Identificador:73632C14

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017 RGF DEMONSTRATIVO DESP COM PESSOAL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	31.395.663,73	196.882,59
Pessoal Ativo	31.395.663,73	116.786,67
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	80.095,92
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)	1.007.438,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	161.463,12	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	25.008,21	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	820.967,38	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	30.388.225,02	196.882,59
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	44.151.661,50	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	69,27	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	23.841.897,21	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	22.517.347,37	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	21.457.707,49	

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:57F805C5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Exercício: 2017
Período de Referência: JUL a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		44.151.661,50
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP	30.585.107,61	69,27
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	23.841.897,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	22.517.347,36	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.810.854,03	-7,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.136.481,43	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.658.354,93	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	7.195.620,62	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.148.084,02	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	3.893.726,67	1.907.385,63
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (820.967,38)		

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:AFD0D21F

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	31.395.663,73	196.882,59
Pessoal Ativo	31.395.663,73	116.786,67
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	80.095,92
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)	1.007.438,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	161.463,12	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	25.008,21	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	820.967,38	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	30.388.225,02	196.882,59
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	44.151.661,50	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	69,27	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	23.841.897,21	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	22.517.347,37	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	21.457.707,49	

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:16E18161

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2017	
Período de Referência: 2º 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)	17.502.591,72	17.774.731,80	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.033.034,70	16.622.419,10	0,00	0,00
Interna	17.033.034,70	16.622.419,10	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	469.557,02	804.386,70	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	347.926,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.412.584,09	6.756.925,39	3.810.854,03	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.898.393,68	8.974.548,21	3.810.854,03	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.485.809,59	2.217.622,82	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	16.090.007,63	11.017.806,41	-3.810.854,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.775.828,96	47.969.562,67	46.174.541,56	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	37,05	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	22,96	-8,25	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	57.563.475,20	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	51.807.127,68	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)	17.502.591,72	17.091.976,12	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	17.502.591,72	17.091.976,12	0,00	0,00
De Tributos	160,29	160,29	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	16.854.994,11	16.444.378,51	0,00	0,00
Previdenciárias	16.854.994,11	16.444.378,51	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	647.437,32	647.437,32	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

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:668EB335

GABINETE DO PREFEITO
RFG 2 SEMESTRE 2017 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RELAT GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	
Período de Referência: JUL a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		44.151.661,50
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.585.107,61	69,27
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	23.841.897,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	22.517.347,36	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.810.854,03	-7,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.136.481,43	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.658.354,93	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	7.195.620,62	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.148.084,02	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	3.893.726,67	1.907.385,63
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (820.967,38)		

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:BDAAFF81

GABINETE DO PREFEITO
RFG - 2 SEMESTRE 2017 OPERAÇÕES DE CREDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2017	
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/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	44.972.628,88	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	7.195.620,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.476.058,56	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	3.148.084,02	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:C08EBB75

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE 2017 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias			Exercício: 2017	
Período de Referência: 2º 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	47.969.562,67	46.174.541,56	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 FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRIT
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:2A8973E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 5 ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 538/2014

– Pregão Presencial Nº 54/2014CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATDO(A): GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 06.004.897/0001-08. OBJETO: Aquisição de Gases Medicinais (Oxigênio Gasoso). DA RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterado pelo presente Termo Aditivo. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.Monte Alegre/RN, em, 02 de janeiro de 2018. MARIA EMILIA PEREIRA PINHEIRO FONSECA – Secretária – Contratante e FRANKLIN DOUGLAS VASCONCELOS DE AMORIM, p/Contratada.
Publicado por incorreção.

Publicado por:
Marta Gilcelli Dantas Lopes
Código Identificador:0F2DA17F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 7/2018.

Processo de Despesa nº: 46/2018.
Espécie: Dispensa de Licitação. nº 7/2018. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO. Objeto: Locação de imóvel para o funcionamento da coordenação de endemias; Preço Global: R$ 7.200,00(sete mil e duzentos reais). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade Orçamentária:	02 .004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:	2023 - Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde
Função:	10 - SAÚDE
Sub-Função:	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa:	0596 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	0100000000 - Recursos Ordinários
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 02/01/2018 por:

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito.

Publicado por:
Marta Gilcelli Dantas Lopes
Código Identificador:F93B565C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 027/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO o concurso público realizado pelo Município de Nísia Floresta/RN homologado em 28 de dezembro de 2016 para provimento efetivo de diversos cargos;
CONSIDERANDO a necessidade de substituição de mão de obra admitida temporariamente por excepcional interesse do serviço público;
CONSIDERANDO ainda que, em regra, a investidura em cargos no âmbito da administração pública deve ser precedida de aprovação em concurso público, na forma do art. 37, II, da Constituição Federal.
RESOLVE:
Artigo 1º- Nomear, ROANA CRISTINA DANTAS, Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira, código 109, classificação 57, para substituir Jéssica Rayanny de Souza, exonerada através da Portaria nº 391/2017, publicada dia 06.12.2017.

Artigo 2º - Nomear, FRANCISCA BATISTA DE MORAIS, Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira, código 109, classificação 58, para substituir Maria de Fátima Pereira da Silva, exonerada através da Portaria nº 392/2017, publicada dia 06.12.2017.

Artigo 3º - Nomear, LICILDA PINHEIRO FERNANDES, Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira, código 109, classificação 59, para substituir Bárbara Maria Alves Imperial Barbosa, exonerada através da Portaria nº 014/2018, publicada dia 08.01.2018.

Artigo 4º - Nomear, LENILDO ANTONIO DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais - Servente, código 110, classificação 116, para substituir Magno Roberto da Silva, exonerado através da Portaria nº 401/2017, publicada dia 28.12.2017.

Artigo 5º -Exonerar a pedido, ROSIMERE MARIA DA SILVA ARAÚJO, Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira, código 109, classificação 33.

Artigo 6º- Nomear, ERIKA CIBELE GADELHA DO NASCIMENTO, Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira, código 109, classificação 60º.
Artigo 7 º - Os nomeados acima descrito deverão comparecerem, no prazo de 30 (trinta) dias, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, Centro, Nísia Floresta, no horário das 07h00 às 13h00 horas, para apresentação dos documentos indicados adiante e, preenchidos os requisitos legais, tomar posse e entrar em exercício no cargo, de acordo com a conveniência da administração.
Originais:
a) Declaração de Acumulação de Cargos;
b) Declaração de Bens e Valores;
c) Exame de Saúde Admissional Ocupacional realizado por profissional ou Clínica competente;
d) Uma fotografia 3x4;
e) Número da conta corrente;
f) Preenchimento de Ficha Cadastral da Prefeitura Municipal.

Fotocópia de Documentos (juntamente com os originais) ou Cópia autenticada:

a) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
b) Número de PIS/PASEP devidamente registrado;
c) Cédula de Identidade;
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
e) Certidão de Nascimento de filhos e dependentes;
f) Comprovante de quitação com as obrigações militares (se homem);
g) Comprovante de Habilitação Profissional/Escolaridade;
h) Título Eleitoral juntamente com comprovante de quitação eleitoral;
i) Carteira de Trabalho (folhas de Número);
j) Comprovante de Residência (boleto de Água, Luz, Telefone, etc.);
k) Registro no Conselho Competente, para os cargos exigidos no Edital de Abertura do Concurso, com anuidade atualizada.

Artigo 8º - Os nomeados desta Portaria se não tomarem posse em até 30 dias a contar da publicação desta Portaria, estarão renunciando a vaga para a qual foram nomeados, tornando-se sem efeito o respectivo ato de provimento.
Artigo 9 º - Fica ainda facultado aos nomeados que não desejarem tomarem posse no cargo para o qual foi aprovado a comparecer à sede do Poder Executivo Municipal e formalizar sua desistência mediante o preenchimento de termo próprio.

Artigo 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Nísia Floresta/RN, 19 de janeiro de 2018.

DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:15156F91

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - ANEXO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.843.428,20
Previsão Atualizada	29.843.428,20
Receitas Realizadas	13.803.839,05
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.563.428,20
Créditos Adicionais	110.000,00
Dotação Atualizada	28.673.428,20
Despesas Empenhadas	16.383.160,56
Despesas Liquidadas	13.132.555,64
Despesas Pagas	12.461.792,34
Superávit Orçamentário	671.283,41
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	16.383.160,56
Despesas Liquidadas	13.132.555,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	12.796.541,89
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	394.603,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	706.426,41
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-311.823,14

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	699.113,48	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	618.980,65	0,00	351.802,09	267.178,56
Poder Executivo	618.980,65	0,00	351.802,09	267.178,56
Poder Legislativo	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
TOTAL	618.980,65	0,00	351.802,09	267.178,56
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 em MDE		4.302.390,21	25,00	43,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.442.317,40	60,00	78,58
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo Não Realizado**
Receitas de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			3.704.377,80	9.679.296,23
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**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 (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**	**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**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.787.556,38	15,00	19,39
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1914-8661-103). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 17:05.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			
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:
José Gilberto Dias
Código Identificador:1F13E646

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Contratada: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN
Processo nº 8/2018 - Inexigibilidade nº 1/2018 - CPL
Objeto: Despesa com fornecimento de água.
VALOR: R$ 69.720,00 (sessenta e nove mil, setecentos e vinte reais).
Unidade Orçamentária:03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO; Ação: 2004 - Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Administração e Planejamento; Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO; Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Ação: 2012 - Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFATIL; Programa: 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Ação: 2010 - Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 40%; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL; Programa: 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Transferências do FUNDEB 40%; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Ação: 2009 - Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E

VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Ação: 2021 - Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; Função: 10 – SAÚDE; Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0004 - SAÚDE PARA TODOS; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2030 - Manutenção da Proteção Social Básica a Família e ao Idoso – PAIF; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Região: 0001 - Ouro Branco Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2048 - Funcionamento das Atividades do Programa Bolsa Família - IGD-SUAS; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2028 - Funcionamento do Centro de Referência Especializado – CREAS; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE; Programa: 0023 - ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE RISCO SOCIAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2050 - Funcionamento do Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2049 - Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.021 - SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO; Ação: 2032 - Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE; Programa: 0023 - ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE RISCO SOCIAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:10.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES; Ação: 2008 - Funcionamento das Atividades da Sec. Munic. de Obras, Infraestrutura e Transportes; Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO; Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0009 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:11.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS; Ação: 2038 - Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Agric. Meio Ambiente e Rec. Naturais; Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL; Sub-Função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL; Programa: 0018 - IM. E MELHORIA DAS AÇÕES DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER; Ação: 2052 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Função: 27 - DESPORTO E LAZER; Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO; Programa: 0027 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, Unidade Orçamentária:09.001 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO; Ação: 2037 - Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Cultura e Turismo; Função: 13 – CULTURA, Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL; Programa: 0012 - VALORIZAÇÃO CULTURAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Região: 0001 - Ouro Branco,

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO; em Ouro Branco, 02 de Janeiro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita
Contratante

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN
Contrata

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:EBE15DB6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE INEXIBIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018
PROCESSO Nº 009/2018

Objeto: Despesa com Serviços de Telefonia Fixa.
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**, com sede Rua Manoel Correia, 219, Centro, Ouro Branco/RN, CEP:59347000**,** CNPJ/MF: **08.095.473/0001-21**.
CONTRATADA: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**, com sede AV. PRUDENTE DE MORAIS, 757, TIROL, NATAL/RN, CEP:59020400, CNPJ/MF: **33.000.118/0016-55.**
VALOR: R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária:03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO; Ação: 2004 - Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Administração e Planejamento; Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO; Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Ação: 2009 - Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Ação: 2012 - Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFATIL; Programa: 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Ação: 2010 - Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 40%;

Função: 12 – EDUCAÇÃO; Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL; Programa: 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Transferências do FUNDEB 40%; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Ação: 2021 - Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; Função: 10 – SAÚDE; Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0004 - SAÚDE PARA TODOS; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2048 - Funcionamento das Atividades do Programa Bolsa Família - IGD-SUAS; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2028 - Funcionamento do Centro de Referência Especializado – CREAS; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE; Programa: 0023 - ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE RISCO SOCIAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.021 - SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO; Ação: 2032 - Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE; Programa: 0023 - ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE RISCO SOCIAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; **BASE LEGAL**: Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93;

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita
Contratante

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Contrata

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:008689DF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE INEXIBIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2018
PROCESSO Nº 010/2018

Objeto: Despesas com correspondências postais junto aos Correios.
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**, com sede Rua Manoel Correia, 219, Centro, Ouro Branco/RN, CEP:59347000**,** CNPJ/MF: **08.095.473/0001-21**.
CONTRATADA: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**, com sede RUA MENGENTHALER, 592, VILA LEOPODINA, SÃO PAULO/RN, CEP:05311900, CNPJ/MF: **34.028.316/0025-80.**
VALOR: R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária:03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO; Ação: 2004 - Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Administração e Planejamento; Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; **BASE LEGAL**: Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93,

Ouro Branco/RN, 04 de janeiro de 2018

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita
Contratante

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Contrata

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:EDA1F47E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE INEXIBIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2018
PROCESSO Nº 013/2018

Objeto: Despesa com Fornecimento de água.
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**, com sede Rua Manoel Correia, 219, Centro, Ouro Branco/RN, CEP:59347000**,** CNPJ/MF: **08.095.473/0001-21**.
CONTRATADA: **COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN**, com sede AV SENADOR SALGADO FILHO, 1555, TIROL, NATAL/RN, CEP:59056000, CNPJ/MF: **08.334.385/0001-35.**

VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária:14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER; Ação: 2052 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Função: 27 - DESPORTO E LAZER; Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO; Programa: 0027 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; ; **BASE LEGAL**: Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93,

Ouro Branco/RN, 04 de janeiro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita
Contratante

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN
Contrata

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:22E87F26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Contratada: COMP. ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
Processo nº 11/2018 - Dispensa nº 3/2018
Objeto: Despesa com Fornecimento de Energia Elétrica.
VALOR: R$ 179.160,00 (cento e setenta e nove mil, cento e sessenta reais).

Unidade Orçamentária:03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO; Ação: 2004 - Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Administração e Planejamento; Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO; Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Ação: 2021 - Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; Função: 10 – SAÚDE; Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0004 - SAÚDE PARA TODOS; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Ação: 2012 - Funcionamento das

Atividades do Ensino Infantil; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFATIL; Programa: 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Ação: 2010 - Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 40%; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL; Programa: 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURALNatureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Transferências do FUNDEB 40%; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Ação: 2009 - Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação; Função: 12 – EDUCAÇÃO; Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2050 - Funcionamento do Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, Fonte de Recurso: 00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2049 - Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2030 - Manutenção da Proteção Social Básica a Família e ao Idoso – PAIF; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2028 - Funcionamento do Centro de Referência Especializado – CREAS; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE; Programa: 0023 - ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE RISCO SOCIAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAFonte de Recurso: 00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2048 - Funcionamento das Atividades do Programa Bolsa Família - IGD-SUAS; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:08.021 - SEC. MUN. ASSIT. SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO; Ação: 2032 - Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE; Programa: 0023 - ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE RISCO SOCIAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:09.001 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO; Ação: 2037 - Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Cultura e Turismo; Função: 13 – CULTURA; Sub-Função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL; Programa: 0012 - VALORIZAÇÃO CULTURAL; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:10.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES; Ação: 2008 - Funcionamento das Atividades da Sec. Munic. de Obras, Infraestrutura e Transportes; Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO; Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0009 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:11.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS; Ação: 2038 - Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Agric. Meio Ambiente e Rec. Naturais; Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL; Sub-Função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL; Programa: 0018 - IM. E MELHORIA DAS AÇÕES DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco; Unidade Orçamentária:14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER; Ação: 2052 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Função: 27 - DESPORTO E LAZER; Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO; Programa: 0027 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS; Natureza: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Ouro Branco –

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO / RN; em Ouro Branco, 02 de Janeiro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA - PREFEITA
Contratante

COMP. ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
Contrata

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:EB3761AE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO/MOB/RN Nº 001/2018 – PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 001/2018

PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTES CONTRATADAS: **SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP**- CNPJ: 02.620.622/0001-48 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 21, 22, 23, 24 ; totalizando o valor de **R$ 195.836,00 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais)**; **H & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME**- CNPJ: 11.689.133/0001-33 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31 ; totalizando o valor de **R$ 227.462,00 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais)**; **TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP**- CNPJ: 23.303.897/0001-28 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 29 ; totalizando o valor de **R$ 15.900,00 (quinze mil, novecentos reais)**, conforme mapa de apuração juntado aos autos. OBJETO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços de pneus e acessórios pneumáticos para atender a demanda da frota de veículos da Prefeitura de Ouro Branco/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

Ouro Branco/RN, 24 de Janeiro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:F287A856

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO/MOB/RN Nº 001/2018– PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 001/2018

ASSUNTO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços de pneus e acessórios pneumáticos para atender a demanda da frota de veículos da Prefeitura de Ouro Branco/RN.

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: SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP- CNPJ: 02.620.622/0001-48 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 21, 22, 23, 24 ; totalizando o valor de R$ 195.836,00 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais); H & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME- CNPJ: 11.689.133/0001-33 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31 ; totalizando o valor de R$ 227.462,00 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais); TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP- CNPJ: 23.303.897/0001-28 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 29 ; totalizando o valor de R$ 15.900,00 (quinze mil, novecentos reais), conforme mapa de apuração juntado aos autos. Maria de Fátima Araújo da Silva – Pela Proponente Contratante e SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA –EPP,); H & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME e TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP – Pelas Proponentes Contratadas.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:6B43AC55

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO/MOB/RN Nº 0031/2018 – PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 003/2018

PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTE CONTRATADA: **NERY E CIA LTDA**- CNPJ: 08.385.213/0008-67, saiu vencedor(a) no(s) item: 01; totalizando o valor de **R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**, conforme mapa de apuração juntado aos autos. OBJETO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços de Botijões de gás GLP 13kg para atender a demanda do Município de Ouro Branco/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

Ouro Branco/RN, 23 de Janeiro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:D1D6C604

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO/MOB/RN Nº 003/2018– PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 003/2018

ASSUNTO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços de Botijões de gás GLP 13kg para atender a demanda do Município de Ouro Branco/RN.

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: NERY & CIA LTDA, CNPJ N° 08.385.213/0008-67, com endereço à Rua Valentim Lopes, 026, Centro, Ouro Branco/RN, saiu vencedora do item 01; totalizando o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), conforme mapa de apuração juntado aos autos. Maria de Fátima Araújo da Silva – Pela Proponente Contratante e NERY & CIA LTDA – Pela Proponente Contratada.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:9C616002

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO/MOB/RN Nº 004/2018– PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 004/2018

ASSUNTO: Registro de Preços para Contratação de empresa(s) para execução dos serviços de **manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares, incluindo filtro, graxa e óleo lubrificante** que atendam às recomendações dos fabricantes para os veículos das linhas leve, pesada e ainda máquinas e implementos, que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, locados e conveniados (atuais e futuros) do Município de Ouro Branco/RN.

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: TOP PEÇAS LTDA EPP, CNPJ: 01.184.984/0001-70, vencedora do item 01 com o maior percentual ofertado de 12% (Doze por cento), e SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP, CNPJ: 02.620.622/0001-48, que ofertou maior desconto percentual de 17% (Dezessete por cento) para os itens 02(dois) e 03(três), conforme mapa de apuração juntado aos autos. Maria de Fátima Araújo da Silva – Pela Proponente Contratante e SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA –EPP e TOP PEÇAS LTDA EPP – Pelas Proponentes Contratadas.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:F862EE43

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO/MOB/RN Nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 004/2018

PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTES CONTRATADAS: TOP PEÇAS LTDA EPP, CNPJ: 01.184.984/0001-70, vencedora do item 01 com o maior percentual ofertado de 12% (Doze por cento), e SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP, CNPJ: 02.620.622/0001-48, que ofertou maior desconto percentual de 17% (Dezessete por cento) para os itens 02(dois) e 03(três), conforme mapa de apuração juntado

aos autos. OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa(s) para execução dos serviços de **manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares, incluindo filtro, graxa e óleo lubrificante** que atendam às recomendações dos fabricantes para os veículos das linhas leve, pesada e ainda máquinas e implementos, que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, locados e conveniados (atuais e futuros) do Município de Ouro Branco/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

Ouro Branco/RN, 25 de Janeiro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:FF0A83C0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO MOB/RN N° 087/2017 *REPUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Município de Ouro Branco/RN - Prefeitura Municipal, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21.
CONTRATADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, CNPJ (MF) n° 12.671.814/0001-37. OBJETO: Visando à alteração do valor contratual inicial, motivada pelo excedente de inscrições, conforme documentação anexa, o valor do contrato foi acrescido, conforme documentação emitida pela empresa e conforme dispositivos contratuais e legais, acrescentando o valor de **R$ 31.590,00** (trinta e um mil, quinhentos e noventa reais), alterando o preço inicial que era de **R$ 128.064,26** (cento e vinte e oito mil, sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) para **R$ 159.654,26** (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), perfazendo uma majoração de aproximadamente **24,67%** (vinte e quatro vírgula sessenta e sete por cento). SIGNATÁRIOS: MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA – pela contratante, e Flavio Romero Guimarães - contratado.

Ouro Branco/RN, 10 de novembro de 2017.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:9FDCA29D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO/MOB/RN Nº 005/2018– PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 006/2018

ASSUNTO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços para Futura Locação de horas de máquinas pesadas com operador e reboque, para realização de serviços no Município de Ouro Branco/RN.

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: SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP- CNPJ: 02.620.622/0001-48, saiu vencedora no item: 06; totalizando o valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil, oitocentos reais); CONSTRUTORA MORVA LTDA EPP- CNPJ: 70.035.670/0001-29, saiu vencedora nos itens: 01, 02, 04, 05 e 07; totalizando o valor de R$ 95.680,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta reais) e CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA – ME - CNPJ: 10.402.186/0001-69, saiu vencedora nos itens: 03 e 8 ; totalizando o valor de R$ 82.600,00 (oitenta e dois mil, seiscentos reais), conforme mapa de apuração juntado aos autos. Maria de Fátima Araújo da Silva – Pela Proponente Contratante e SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA –EPP,); CONSTRUTORA MORVA LTDA EPP e CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME – Pelas Proponentes Contratadas.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:F1B2010D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO/MOB/RN Nº 006/2018 – PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 005/2018

PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTES CONTRATADAS: SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP- CNPJ: 02.620.622/0001-48, saiu vencedora no item: 06; totalizando o valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil, oitocentos reais); CONSTRUTORA MORVA LTDA EPP- CNPJ: 70.035.670/0001-29, saiu vencedora nos itens: 01, 02, 04, 05 e 07; totalizando o valor de R$ 95.680,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta reais) e CML - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME- CNPJ: 10.402.186/0001-69, saiu vencedora nos itens: 03 e 8 ; totalizando o valor de R$ 82.600,00 (oitenta e dois mil, seiscentos reais), conforme mapa de apuração juntado aos autos. OBJETO: Contratação de empresa(s) para Registro de Preços para Futura Locação de horas de máquinas pesadas com operador e reboque, para realização de serviços no Município de Ouro Branco/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

Ouro Branco/RN, 29 de Janeiro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:330696A6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO MOB/RN Nº016/2018 - PREGÃO RESENCIAL N° 008/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

O Município de Ouro Branco/RN torna público para conhecimentodos interessados, que no dia 09 de Fevereiro de 2018, às 08h:00mim, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Registro de preços para futuras e eventuais pinturas dos prédios públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ouro Branco/RN. Os interessados em adquirir os respectivos Edital e anexos dirigirem-se a sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Manoel Correia, Centro, Ouro Branco/RN, no horário de expediente e/ou informações pelo Telefone: (0xx84) 3744-0053 e ainda pelo endereço eletrônico: www.ourobranco.rn.gov.br.

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:9CD1C3F3

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 20/2018

Nomeia Controladora Municipal, e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL do Município de Ouro Branco, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais estabelecidas no inciso VI do art. 57 da Lei Orgânica do Município;

Considerando a Lei Municipal nº 600, de 24 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Ouro Branco/RN;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Srª Elizangela Silva de Lucena, CPF nº 083.801.074-11, para o cargo de provimento em comissão de Controladora do Município de Ouro Branco/RN.

Parágrafo Único. A posse no cargo dar-se-á pela entrega, pela nomeada, da declaração de todos os cargos que exerça em quaisquer entidades de qualquer esfera administrativa, bem como da declaração atualizada de bens.

Art. 2º. Para a posse, a nomeada deverá optar pelo vencimento do cargo em comissão ou por seus vencimentos em outros cargos que exerça, bem como quanto ao regime previdenciário, nos termos da Lei.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.

Gabinete da Prefeita, Palácio Prefeito José Isaias de Lucena, Ouro Branco – RN, 29 de janeiro de 2018, 112º da Fundação e 64º da Emancipação.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Isabelle Medeiros de Araújo
Código Identificador:0F1AB62D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 029/2018-GP

Concede Afastamento à Título de Desincompatibilização, e dá outras providências.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Paraú, estado do Rio Grande do Norte, no exercício da titularidade por decisão judicial, no uso de suas atribuições legalmente constitucionais,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 13, § 1º da Resolução nº 15/TRE-RN, de 14 de novembro de 2017, que fixa data e aprova as instruções para realização de Novas Eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de Paraú/RN;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua Benedito Peixoto, nº 20, Centro, Paraú/RN, portadora do RG nº 666.575-SSP/RN e CPF nº 523.581.004-04, titular do cargo de Coordenadora Pedagógica, inscrita na matrícula nº 000117;
CONSIDERANDO que a eleição suplementar será no dia 04/03/2018, e é preciso estar desincompatibilizado oficialmente no prazo exato, sob pena de indeferimento do pedido de registro de candidatura, etc.;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a servidora MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO, titular do cargo de Coordenadora Pedagógica, lotada na Secretaria Municipal de Educação, afastamento a título de desincompatibilização, para concorrer ao cargo eletivo de Prefeito neste Município.
Art. 2º - Tornar ciente da obrigatoriedade de entregar o Registro de Candidatura, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral, ao Órgão/Setorial de Recursos Humanos, no prazo previsto, bem como informar eventual impugnação da candidatura.
Art. 3º - Determinar que a Secretaria Municipal de Administração, tome as providências relativas à publicação e assentamento das medidas de praxe.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DA PREFEITA, em 29 de janeiro de 2018.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeita em exercício

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:919382E8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 030/2018-GP

Concede Afastamento à Título de Desincompatibilização, e dá outras providências.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Paraú, estado do Rio Grande do Norte, no exercício da titularidade por decisão judicial, no uso de suas atribuições legalmente constitucionais,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 13, § 1º da Resolução nº 15/TRE-RN, de 14 de novembro de 2017, que fixa data e aprova as instruções para realização de Novas Eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de Paraú/RN;
CONSIDERANDO o requerimento do servidor FLÁVIO NUNES TERTULINO, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Trav. João Galdino, Centro, Paraú/RN, CEP 59.660-000, portador do RG nº 2.134.461-SSP/RN e CPF nº 011.310.984-98, titular do cargo de Auxiliar de Laboratório, inscrito na matrícula nº 100179;
CONSIDERANDO que a eleição suplementar será no dia 04/03/2018, e é preciso estar desincompatibilizado oficialmente no prazo exato, sob pena de indeferimento do pedido de registro de candidatura, etc.;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor FLÁVIO NUNES TERTULINO, titular do cargo de Auxiliar de Laboratório, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, afastamento a título de desincompatibilização, para concorrer ao cargo eletivo de Prefeito neste Município.
Art. 2º - Tornar ciente da obrigatoriedade de entregar o Registro de Candidatura, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral, ao Órgão/Setorial de Recursos Humanos, no prazo previsto, bem como informar eventual impugnação da candidatura.
Art. 3º - Determinar que a Secretaria Municipal de Administração, tome as providências relativas à publicação e assentamento das medidas de praxe.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DA PREFEITA, em 29 de janeiro de 2018.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeita em exercício

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:C691B084

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 020103/2018.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: **020103/2018.**
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 24, INCISOS II, DA LEI 8.666/93.
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE

REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA ATENDER A PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN.
CONTRATADA: OTAVIO LUIS EUFRASIO AQUINO DA CUNHA 11401947476 **- CNPJ N.º** 26.552.312/0001-00**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNID: 03.003– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PROJETO ATIVIDADE: 2005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.
VALOR DO OBJETO DA DISPENSA: R$ **7.500,00** (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS).
CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

PARAU/RN 03 DE JANEIRO DE 2018.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Paraú/RN,
No Exercicio da Titularidade.

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:64211D21

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 150102/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: Nº 150102/2018
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 24, INCISOS II, DA LEI 8.666/93.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SER UTILIZADO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN.
CONTRATADA: A.HIGINO SOBRINHO-ME.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNID: 07.007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.
PROJETO ATIVIDADE: 2024- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30- MATERIAL DE CONSUMO
VALOR DO OBJETO DA DISPENSA: R$: 7.450,00 (SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).
CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE PARAÚ/RN, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

PARAU/RN 17 DE JANEIRO DE 2018.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Paraú/RN, no Exercicio da Titularidade.

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:76261238

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 – AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A CPL – Comissão Permanente de Licitações do Município de Parazinho/RN torna público a quem interessar, que a empresa IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA impetrou Recurso Administrativo contra o resultado da "fase de habilitação" da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017. Desta feita, ficam desta já intimadas as demais licitantes para, querendo, impugnar o referido recurso no prazo legal, conforme o art. 109, §3o, da Lei 8.666/93. Os documentos pertinentes ao evidenciado processo encontram-se franqueados aos interessados.

Parazinho/RN, em 29 de janeiro de 2018.

CLECIO VALDEVINO MOREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:FB9C849A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADENDO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-SRP

Tendo em vista a necessidade de reformulação em itens do Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-SRP, vimos, mediante este expediente, promover alterações no "Termo de Referência" do referido instrumento, conforme abaixo descrito:

No subitem "8. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS", as especificações dos "itens 60 e 61" passam a ter a seguinte redação:

Item 60: PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO EM FOLHA DUPLA COM APROXIMADAMENTE 30X10 CM, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EVITANDO O ESFACELAMENTO QUANTO A IMPERMEABILIDADE, GRAMATURA MÍNIMA DE 26G/M2, PACOTE COM 04 UNIDADES.

Item 61: PAPEL TOALHA, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO EM FOLHA DUPLA COM APROXIMADAMENTE 22X20 CM, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EVITANDO O ESFACELAMENTO QUANTO A IMPERMEABILIDADE, GRAMATURA MÍNIMA DE 38G/M2, ALVURA, PACOTE COM 02 UNIDADES.

Desta feita, considerando que as alterações empreendidas implicam na formulação das propostas a serem apresentadas, vimos REAPRAZAR a sessão de recebimento dos envelopes de "Proposta" e "Habilitação" da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-SRP para o próximo dia 15 de fevereiro de 2018, às 10h00min, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Parazinho. Os documentos pertinentes ao evidenciado processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados. O Edital permanece disponível, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta- feiras, à Rua Senador João Câmara, nº 20, Centro, Parazinho/RN.

Parazinho/RN, em 29 de janeiro de 2018.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:5EE32F48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 16 - DEMONST DÍVIDA CONS LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2017	
Período de Referência: 2º 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)	12.968.986,28	12.751.403,84	12.708.766,58	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.943.166,58	12.725.584,14	12.708.766,58	0,00
Interna	12.943.166,58	12.725.584,14	12.708.766,58	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	25.819,70	25.819,70	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	105.496,95	1.134.567,85	857.168,57	0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta	795.697,33	1.220.613,25	1.111.315,10	0,00
Demais Haveres Financeiros	400,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	690.600,38	86.045,40	254.146,53	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	12.863.489,33	11.616.835,99	11.851.598,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.863.489,33	20.834.741,56	20.566.622,25	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	61,20	61,79	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	55,75	57,62	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	25.001.689,87	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	22.501.520,88	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)	12.943.166,58	12.725.584,14	12.708.766,58	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.943.166,58	12.725.584,14	12.708.766,58	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	12.943.166,58	12.725.584,14	12.708.766,58	0,00
Previdenciárias	12.927.927,34	12.715.426,85	12.708.766,58	0,00
Demais Contribuições Sociais	15.239,24	10.157,29	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	107.282,61	86.045,40	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

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
Prefeita

MARIA DA SALETE BARACHO
Contadora

MARIVANDA ALVES DA COSTA
Controladora

Publicado por:
Aurelice Paulino de Morais
Código Identificador:DDB8E430

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO 31053721/2017
PREGÃO PRESENCIAL 35/2017

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ADITIVO E FLUÍDO SINTÉTICO.
ADJUDICAMOS pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais,a licitação Pregão Presencial nº 35/2017 realizada em 25 de janeiro de 2018 (quinta-feira), nos termos da Lei 10.520/2002 e alterações, no valor total de R$120.628,00, sendo vencedorasa(s) empresa(s) relacionadas a seguir:
TOP PECAS LTDA- CNPJ: 01.184.984/0001-70, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; totalizando o valor de R$ 120.628,00 (cento e vinte mil, seiscentos e vinte e oito reais).

PARELHAS/RN, 29 de janeiro de 2018.

FLABER RICARDO ALVES SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Arivanete Bezerra da Luz
Código Identificador:16632AAD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 31053721/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ADITIVO E FLUÍDO SINTÉTICO.
HOMOLOGO pelo presente Termo,para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 35/2017realizada em 25 de janeiro de 2018 (quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, no valor total de R$120.628,00 (cento e vinte mil, seiscentos e vinte e oito reais), em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:
TOP PECAS LTDA-CNPJ: 01.184.984/0001-70, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; totalizando o valor de R$ 120.628,00 (cento e vinte mil, seiscentos e vinte e oito reais).
A(s) empresa(s) acima citada(s) está(ão) convocada(s), através de seu representante legal, para assinatura da ata de registro de preços, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do presente termo de homologação.

PARELHAS/RN, 29 de janeiro de 2018.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Arivanete Bezerra da Luz
Código Identificador:42FF57F3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 1/2018

Processo 48/2017
Pregão Presencial 1/2018
O Município de Parelhas/RN, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público que às 08:30 horas do dia 15/02/2018 realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 1/2018, tendo como objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE USO ESCOLAR, conforme especificações e estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada no prédio sede da Prefeitura Municipal, situada a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, no horário de expediente das 07:00 hs. às 13:00 hs, como também no site oficial www.parelhas.rn.gov.br. Contato: (84) 3471-2522/Ramal 203. E-mail cplparelhas@hotmail.com.

FLABER RICARDO ALVES SANTOS
Setor de Licitação

Publicado por:
Flaber Ricardo Alves Santos
Código Identificador:DB3C68B6

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 073/2018

O PREFEITO DO MUNICIPIO 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): Keila Lidiana de Souza			
MATRÍCULA: 100203-1			
RG: 2.193.082			
CARGO: Secretária Municipal de Educação			
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação			
OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.			
DESTINO: Natal-RN			
PERÍODO DE AFASTAMENTO: 31/01/2018.			
QTDE	**TIPO**	**Vr. Unit. (R$)**	**Vr. Total (R$)**
01	Sem pernoite	150,00	150,00
Total			**150,00**

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

Publique-se; e cumpra-se.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas/RN, 29 de janeiro de 2018.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:F2D8D3E3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 011/2018

Portaria nº 011/2018 – GP/PMPG

Nomeia os Membros do Conselho Municipal de Educação do Município de Pedra Grande/RN nos termos da legislação vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e a Lei nº 205/99, de 17 de julho de 1999 e suas alterações.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os Membros que constituirão o Conselho Municipal de Educação do Município de Pedra Grande/RN na forma a seguir:

Nome dos Membros	**Instituição que Representa**	**CPF**
Mércia Franciram de Souza Belchior (Presidente)	Secretaria Municipal de Educação	828.641.954-53
Márcia Fábia de Souza (Suplente)	Secretaria Municipal de Educação	792.354.254-68
Francisca Lucicleide Nascimento de Araújo (Titular)	Professores da Educação Básica	067.067.424-90
Francisca de Paula Ferreira da Silva (Suplente)	Professores da Educação Básica	761.180.454-53
Gilmara Rosy Vieira da Silva (Titular)	Pais de alunos da Educação Básica Pública	107.128.294-82
Maria Francilene Araújo da Silva (Suplente)	Pais de alunos da Educação Básica Publica	054.707.924-98
Letícia Sena da Silva (Titular)	Alunos da Educação Básica Pública	707.853.384-46
Raíssa Ellen Vital Borges (Suplente)	Alunos da Educação Básica Pública	706.488.864-50
João Batista da Costa Oliveira (Titular)	Sociedade Civil Organizada	786.130.514-72
Edna Maria da Cruz (Suplente)	Sociedade Civil Organizada	938.248.904-53
Gildete Araújo da Silva (vice Presidente)	Gestores Escolares da Educação Básica Pública	874.500.114-68
Rosane Costa Vital Borges (Suplente)	Gestores Escolares da Educação Básica Pública	672.291.404-63
Miguel Valdivan Souza de Oliveira (Titular)	Conselho Tutelar	066.491.454-32
Fernanda Bandeira da Silva (Suplente)	Conselho Tutelar	070.556.834-24
Denise Ignez (Titular)	Servidores Municipais da Educação Básica	030.292.584-83
Jayra da Silva Meira (Suplente)	Servidores Municipais da Educação Básica	012.418.024-83

Art. 2º - O Mandato de cada Conselheiro terá a duração de 02(dois) anos, prorrogável uma única vez por igual período.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se;
Publique-se; e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal
Pedra Grande/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

VALDEMIR VALETIM SOARES BELCHIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:CFD71E66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo do Resultado Nominal			Exercício:2017 Data: 25/01/2018
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.186.845,26	4.558.738,69	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.129.755,14	-285.122,14	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.743.739,13	2.425.862,27	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.873.494,27	2.710.984,41	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.316.600,40	4.843.860,83	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)	6.316.600,40	4.843.860,83	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-4.843.860,83	-6.316.600,40
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 31/10/2017	Em 31/12/2017
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:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:840704E8

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017	
Mês: DEZEMBRO/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)	10.276.752,72	1.926.422,36
Pessoal Ativo	10.276.752,72	1.926.422,36
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)	306.350,96	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	175.555,29	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	130.795,67	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.970.401,76	1.926.422,36
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	16.424.480,87	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	72,43	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	8.869.219,67	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	8.376.485,24	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	7.982.297,70	

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:50D817B6

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017	
Mês: DEZEMBRO/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)	10.276.752,72	1.926.422,36
Pessoal Ativo	10.276.752,72	1.926.422,36
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)	306.350,96	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	175.555,29	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	130.795,67	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	9.970.401,76	1.926.422,36
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	16.424.480,87	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	72,43	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	8.869.219,67	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	8.376.485,24	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	7.982.297,70	

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:AF826CC4

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2017	
Período de Referência: 2º 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)	6.898.395,75	13.085.200,61	4.641.241,05	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.898.395,75	13.085.200,61	4.641.241,05	0,00
Interna	6.898.395,75	13.085.200,61	4.641.241,05	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)	380.177,43	7.505.326,13	2.525.660,42	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.743.739,13	8.868.887,83	2.525.660,42	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.363.561,70	1.363.561,70	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.518.218,32	5.579.874,48	2.115.580,63	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.390.458,94	17.195.424,73	16.555.276,54	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	76,09	28,03	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	32,44	12,77	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	20.634.509,68	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	18.571.058,71	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	4.233.171,48	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	1.787.008,73	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.963.991,91	5.717.269,11	1.787.008,73	0,00
Previdenciárias	1.963.991,91	5.717.269,11	1.787.008,73	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	2.446.162,75	0,00
Interna	2.814.783,78	5.301.657,43	2.446.162,75	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
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:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:C2471518

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
Período de Referência: JUL a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		16.424.480,87
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.896.824,12	72,43
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	8.869.219,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.376.485,24	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.045.564,25	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.858.353,45	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	2.648.844,25	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.158.869,36	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	2.309.636,99	2.035.693,20
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (130.795,67)		

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:93F98FF9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5- PEDRO VELHO

Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2017		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (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 31/10/2017	Em 31/12/2017
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

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:255B9C57

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18- PEDRO VELHO

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/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	30.013.814,82	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	4.802.210,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.321.989,33	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	2.100.967,04	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE	0,00	0,00

NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:FA8ED4F3

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF- PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal		Exercício: 2017
Período de Referência: SET a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		29.527.101,58
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.559.655,71	66,24
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	15.944.634,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	15.058.821,81	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.556.637,84	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.885.383,60	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	4.802.210,37	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.100.967,04	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	5.112.137,54	5.734.669,25
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (486.713,24)		

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:535B1E74

GABINETE DO PREFEITO
RREO- PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.011.758,00
Previsão Atualizada	38.011.758,00
Receitas Realizadas	30.192.134,82
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.011.758,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	38.011.758,00
Despesas Empenhadas	30.800.149,17
Despesas Liquidadas	25.688.011,63
Despesas Pagas	23.211.139,78
Superávit Orçamentário	4.504.123,19
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.800.149,17
Despesas Liquidadas	25.688.011,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.527.101,58
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		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	5.321.220,08	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	208.536,85	0,00	55.939,51	152.597,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	208.536,85	0,00	55.939,51	152.597,34

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	2.288.430,81	25,00	14,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.372.619,27	60,00	62,97

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	2.677.864,21	15,00	16,46

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 (486.713,24)	

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. De Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:9B4E8819

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM PESSOAL- PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	16.039.555,32	4.070.119,51
Pessoal Ativo	16.039.555,32	4.070.119,51
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)	63.305,88	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	63.305,88	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)	15.976.249,44	4.070.119,51
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	30.013.814,82	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	66,79	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	16.207.460,00	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	15.307.045,56	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	14.586.714,00	

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:D0C9040D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 16- PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2017	
Período de Referência: 2º 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	31.026.503,81	30.013.814,82	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 - <%>	120,00	37.231.804,57	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	33.508.624,11	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

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:50979CA2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17- PEDRO VELHO

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 2º 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	31.026.503,81	30.013.814,82	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:				

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:6EF162EE

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF- PEDRO VELHO

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
Período de Referência: SET a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		29.527.101,58
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.559.655,71	66,24
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	15.944.634,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	15.058.821,81	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.556.637,84	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.885.383,60	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	4.802.210,37	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.100.967,04	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	5.112.137,54	5.734.669,25
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (486.713,24)		

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:05742CB7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2017
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Objeto: Contratação dos Serviços como Pregoeiro e Assessoria em Licitações para o Município de Pilões/RN.
Objeto do Termo aditivo: prorrogar por 11 (onze) meses o prazo original do Contrato nº 00007/2017-CPl, passando a vigorar até 30/11/2018.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/RN – Contratante e GEORGE MATIAS DEFREITAS EIRELI - ME - Contratado.

Pilões - RN, 30 de dezembro de 2017.

CÍCERO SABINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:0E4A9B7D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2017
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Objeto: Contratação de Empresa para prestar os Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica, Orçamentária, Financeira e Patrimonial para o Município de Pilões/RN.
Objeto do Termo aditivo: prorrogar por 09 (nove) meses o prazo original do Contrato nº 00018/2017-CPl, passando a vigorar até 30/09/2018.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/RN – Contratante e FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - EPP - Contratado.

Pilões - RN, 30 de dezembro de 2017.

CÍCERO SABINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:E4482C38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2018, que objetiva: Seleção de empresa para o fornecimento de recargas de 13 kg de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), para o Município de Pilões/RN; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J LACERDA DE FREITAS - ME - R$ 31.990,00.

Pilões - RN, 25 de Janeiro de 2018

CÍCERO SABINO NETO
Prefeito

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:2990EDEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Seleção de empresa para o fornecimento de recargas de 13 kg de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), para o Município de Pilões/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2018. DOTAÇÃO: 12.361.011.2034 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.011.2036 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40 12.365.012.2039 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.366.013.2040 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.302.015.2047 MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE UBS 10.302.015.2118 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.241.019.2069 APOIO AOS IDOSOS 08.244.019.2114 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM 08.244.019.2115 MANUTENÇÃO DO CRAS 08.244.019.2116 MANUTENÇÃO DO PETI 08.244.019.2117 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.022.2063 MANUTENÇÃO DE CRECHE 08.244.019.2120 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.302.016.2119 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Elemento de despesa: 33.90.30 Fonte: Recursos de Repasses e Próprios do Município de Pilões. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00006/2018 - 26.01.18 - J LACERDA DE FREITAS - ME - R$ 31.990,00

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:919F1D17

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - 6 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

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 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.319.944,78	0,00	9.511.295,62
DEDUÇÕES (II)	3.816.251,71	0,00	1.892.951,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.242.943,93	0,00	1.892.951,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	426.692,22	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.503.693,07	0,00	7.618.343,73
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)	6.503.693,07	0,00	7.618.343,73
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		7.618.343,73	1.114.650,66
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-621.310,32
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/10/2017	Em 31/12/2017
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:9FC290F0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - 20 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
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	25.579.438,27
Déficit Orçamentário	-3.306.374,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.857.366,60
Créditos Adicionais	-500,00
Dotação Atualizada	35.856.866,60
Despesas Empenhadas	29.631.697,03
Despesas Liquidadas	28.885.813,15
Despesas Pagas	27.278.858,98
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.631.697,03
Despesas Liquidadas	28.885.813,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.765.698,96
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 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	-6.503.693,07	0,00
Resultado Primário		0,00	-2.632.231,52	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	426.692,22	0,00	426.692,22	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.142.292,20	1.099.305,98	37.496,51	5.489,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.568.984,42	1.099.305,98	464.188,73	5.489,71

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	5.311.667,10	25,00	32,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.641.855,32	60,00	92,03

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	6.342.449,04	15,00	38,34

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 (485.404,46)	

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:DBDAF6E5

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2017 - 15 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	18.327.975,12	0,00
Pessoal Ativo	18.327.975,12	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)	523.598,01	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
IRRF	485.404,46	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	17.804.377,11	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	24.765.698,96	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	71,89	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	13.373.477,44	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	12.630.506,47	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	12.036.129,69	

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:19167EE5

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2017 - 16 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2017	
Período de Referência: 2º 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)	10.319.944,78	9.919.859,74	19.276.510,65	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.264.315,68	9.902.866,20	19.276.510,65	0,00
Interna	10.264.315,68	9.902.866,20	19.276.510,65	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	5.743.358,93	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.242.943,93	5.375.756,24	5.743.358,93	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	13.533.151,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.777.827,51	27.695.836,38	25.251.103,42	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	35,81	76,33	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	16,40	53,59	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	33.235.003,66	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	29.911.503,29	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:C70AB697

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	
Período de Referência: JUL a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		24.765.698,96
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.804.377,11	71,89
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	13.373.477,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	12.630.506,47	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.618.343,73	27,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.827.066,76	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.018.295,57	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	4.040.176,55	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.767.577,24	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	745.883,88	248.888,67
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (485.404,46)		

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:A0F67F5D

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2017 - 15 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	18.327.975,12	0,00
Pessoal Ativo	18.327.975,12	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)	523.598,01	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
IRRF	485.404,46	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	17.804.377,11	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	24.765.698,96	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	71,89	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	13.373.477,44	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	12.630.506,47	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	12.036.129,69	

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:4FDF8CAD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000004/18

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05(CINCO) PESSOAS, INCLUINDO O MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ENFERMOS, NOS TRAJETOS: 1- COMUNIDADES RURAIS DE PORTALEGRE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO; 2- COMUNIDADES RURAIS DE PORTALEGRE PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS; PARA CONSULTAS, EXAMES, URGÊNCIAS E/OU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL; POR UM PERÍDIO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados o resultado da licitação acima descrita. Participantes: **SABRINA GERMANO DA SILVA OLIVEIRA**, com endereço na SÍTIO BAIXA GRANDE, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 342.964.498-42, a mesma teve sua proposta desclassificada por descumprir os itens 4.1, alínea "e", e 4.3 do Edital; **RAIMUNDO EDVALSON TORRES**, com endereço no Sítio pedro Rodrigues, , PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 474.611.794-20, o mesmo teve sua proposta desclassificada por descumprir os itens 4.1, alínea "e", e 4.3 do Edital; **MARIA CLEONICE CARDOSO DA SILVA**, com endereço no SÍTIO ESTRONDO, SN, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 103.603.844-04, o mesmo ficou inabilitado neste certame por descumprir o item 5.1.2 do Edital; **EDNEUSA TURIBIO DA SILVA FRANÇA**, com endereço no SÍTIO BOM SUCESSO, SN, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 346.608.598-51, a mesma ficou inabilitada neste certame por descumprir o item 5.1.4 - REGULARIDADE FISCAL, alínea "e" do Edital; **Afonso Bessa de Freitas**, com endereço no Sitio Pega, SN, Portalegre/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 023.516.074-14, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais)**; **FRANCISCA CELIDA PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA**, com endereço na RUA QUINTINO BOCAIUVA, 17, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 943.136.604-53, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais); FRANCISCO CEZIMAR PINTO FILHO 10146184440**, com endereço no SIT SITIO LAJES, S/N, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 28.650.007/0001-78, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais); FRANCISCO JAILSON CARVALHO FERNANDES 83877533434**, com endereço na R SITIO BAIXA GRANDE, S/N, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 28.648.549/0001-06, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 36.320,00 (trinta e seis mil, trezentos e vinte reais); LEDSON DELFINO DIAS**, com endereço no SÍTIO MATA, SN, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 021.087.484-82, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais); e VAGNERIANO LUIZ PEREIRA**, com endereço no SÍTIO GENIPAPEIRO, , PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 019.387.414-80, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 7.880,00 (sete mil, oitocentos e oitenta reais).** Os ítens 7- Rota 4, 8-Rota 4.1, 13- Rota 7 e 14- Rota 7.1 do Termo de Referencia do edital foram fracassados. O processo encontra-se na sala de Licitação, a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 29 de janeiro de 2018.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:90F8B165

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000004/18

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05(CINCO) PESSOAS, INCLUINDO O MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ENFERMOS, NOS TRAJETOS: 1- COMUNIDADES RURAIS DE PORTALEGRE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO; 2- COMUNIDADES RURAIS DE PORTALEGRE PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS; PARA CONSULTAS, EXAMES, URGÊNCIAS E/OU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL; POR UM PERÍDIO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados a Adjudicação da licitação acima descrita, aos licitantes

vencedores: **Afonso Bessa de Freitas**, com endereço no Sitio Pega, SN, Portalegre/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 023.516.074-14, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais)**; **FRANCISCA CELIDA PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA**, com endereço na RUA QUINTINO BOCAIUVA, 17, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 943.136.604-53, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais); FRANCISCO CEZIMAR PINTO FILHO 10146184440**, com endereço no SIT SITIO LAJES, S/N, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 28.650.007/0001-78, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais); FRANCISCO JAILSON CARVALHO FERNANDES 83877533434**, com endereço na R SITIO BAIXA GRANDE, S/N, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 28.648.549/0001-06, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 36.320,00 (trinta e seis mil, trezentos e vinte reais); LEDSON DELFINO DIAS**, com endereço no SÍTIO MATA, SN, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 021.087.484-82, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais); e VAGNERIANO LUIZ PEREIRA**, com endereço no SÍTIO GENIPAPEIRO, , PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 019.387.414-80, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 7.880,00 (sete mil, oitocentos e oitenta reais).** O processo encontra-se na sala de Licitação, a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 29 de janeiro de 2018.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:9F2CE355

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000005/18

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU PESSOA FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 E 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA INCLUSO, PARA REGISTRO DE PREÇOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS SAINDO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, COM DESTINO AS CIDADES DE PAU DOS FERROS/RN, MOSSORÓ/RN, NATAL/RN, ALMINO AFONSO/RN, UMARIZAL/RN, CARAÚBAS/RN E ALEXANDRIA/RN E VICE VERSA, PARA SE SUBMETEREM A CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA. REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍDIO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA ATA. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados o resultado da licitação acima descrita. Participantes: ANTONIO MARCOS BERNARDO DA SILVA, com endereço na RUA ANTONIO RIBEIRO DE BESSA, 177, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 048.725.624-70, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de R$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais); ELAINE FREIRE SOARES ROCHA, com endereço no SÍTIO MATA, , PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 058.698.604-90, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais); e FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA 07191556498, com endereço na R JOAQUIM ANTONIO DA ROCHA, 30, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 28.913.772/0001-33, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de R$ 101.990,00 (cento e um mil, novecentos e noventa reais). Os ítens 10 e 12 do termo de referencia do Edital ficaram desertos; já os itens 04, 06, 07, 08, e 09 foram inabilitados para o Licitante FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA 07191556498, por descumprir o item5.1.1.2 do Edital. O processo encontra-se na sala de Licitação, a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 29 de janeiro de 2018.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:0BAB22A4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 056/2018

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria n° 056/2018

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 ao servidor **Marcio Marcolino Pinto**, CPF: **513.384.244-91,** matrícula nº**177,** ocupante do cargo de **Motorista**, **1,0 (uma)** diária(s), ao preço unitário de **R$ 100,00 (cem reais)** perfazendo a quantia de **R$ 100,00 (cem reais),** nos dia(s) **26.01** a **27.01** do corrente ano, **objetivando conduzir como motorista, paciente para submeter-se a radioterapia no CRIO – Centro Regional Integrado de Oncologia e Quimioterapia no Hospital Antonio Prudente em Maracanaú - CE,** 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, **26 de janeiro de 2018**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:35D05BF2

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000005/18

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU PESSOA FÍSICA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 E 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA INCLUSO, PARA REGISTRO DE PREÇOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS SAINDO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, COM DESTINO AS CIDADES DE PAU DOS FERROS/RN, MOSSORÓ/RN, NATAL/RN, ALMINO AFONSO/RN, UMARIZAL/RN, CARAÚBAS/RN E ALEXANDRIA/RN E VICE VERSA, PARA SE SUBMETEREM A CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA. REGISTRO DE PREÇO POR UM PERÍDIO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA ATA. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados a Adjudicação da licitação acima descrita, aos licitantes vencedores: ANTONIO MARCOS BERNARDO DA SILVA, com endereço na RUA ANTONIO RIBEIRO DE BESSA, 177, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 048.725.624-70, que sagrou-se

vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de R$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais); ELAINE FREIRE SOARES ROCHA, com endereço no SÍTIO MATA, , PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CPF sob o n.º 058.698.604-90, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais); e FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA 07191556498, com endereço na R JOAQUIM ANTONIO DA ROCHA, 30, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 28.913.772/0001-33, que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor global de R$ 101.990,00 (cento e um mil, novecentos e noventa reais). O processo encontra-se na sala de Licitação, a vista dos interessados na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo - 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as 16h00min.

PORTALEGRE/RN, 29 de janeiro de 2018.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:5512D1AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO-PORTARIA Nº 011-2018

Em matéria veiculada neste mesmo meio de comunicação, edição do dia 11 de Janeiro de 2018, na página 101. **ONDE SE LÊ-SE**: Art. 1º. Fica **nomeada** para o cargo comissionado "Vice-Diretora da Escola Municipal Jarbas Passarinho" neste município de Pureza/RN, a Senhora **VALTECIA MARQUES DA SILVA**, portadora do CPF: 024.630.684-00**. LEIA-SE**, Art. 1º. Fica **nomeada** para o cargo comissionado "Vice-Diretora da Escola Municipal Jarbas Passarinho" neste município de Pureza/RN, a Senhora **VALTECIA MARQUES DO NASCIMENTO**, portadora do CPF: 024.630.684-00.

Publique-se E Cumpra-se

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:A6FDB569

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 019/2018-GP

Pureza/RN, 29 de janeiro de 2018.

O Prefeito Municipal de Pureza/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. Informar que a Srª **MARIA DE FÁTIMA DE LIMA AMORIM**, funcionária publica, exerce a função de Auxiliar de Cozinha/Merendeira, matricula 252-6, neste município de Pureza/RN, desde 01 de março de 1999, sendo publicado em mural a partir desta data.

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.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:721DED67

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NR. 2017020901

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2017020901
O Município de PUREZA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.924.499/0001-40, com sede na RUA 07 DE SETEMBRO, 3200, representado por ROSE MARY MAGNA GOMES FONSECA MOURA, Secretária de Saúde, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP, inscrito(a) no CNPJ 27.320.140/0001-01, com sede na AV. ANTONIO BASÍLIO, 2351, LOJA A, LAGOA NOVA, Natal-RN, CEP 59054-380, representada por MARIA ELAINE BEZERRA DE LIMA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 28 de Fevereiro de 2018, nos termo do NÃO APLICÁVEL, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2017 Atividade 0802.103050001.2.057 Manutenção do Prog.de Vigilancia Epidemi ologica e Controle de Doenças., Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PUREZA - RN, 28 de Dezembro de 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 11.924.499/0001-40
Contratante

RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP
CNPJ 27.320.140/0001-01
Contratado(a)

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:523740E1

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO RGF 3O. QUADRIMESTRE

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA
Praça 5 de Abril, nº 180 – Centro – CEP 59.582-000

CNPJ/MF nº 08.290.223/0001-42

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

Ente: Poder Executivo do Município de Pureza/RN
Período de Apuração: 3º Quadrimestre de 2017

1.APRESENTAÇÃO.

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao 3º Quadrimestre 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 LRF. 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 setores 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 apontapela superação dos limites prudencial e legal, estabelecidos pela LRF.
Do exame do Relatório acima se pode concluir que nos últimos 12 meses, a despesa com pessoal – valor absoluto –teve a manutenção de percentual acima do limite legal definido pela LRF, refletindo a necessidade de iniciativas e efeitos das medidas administrativas visando a redução desse gasto, que serão:
a) Implementação de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral e análise dos pontos e frequência de servidores registrados (saúde);
b)Avaliação das situações de acúmulo indevido de cargos, a insalubridade e a periculosidade concedida aos servidores municipais, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores;
c)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;

d)Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de novos contratos temporários ou a concessão de benefícios a servidores; e o desenvolvimento de controles na concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção; e
e)O impacto de parcelamento e/ou pagamento da dívida de precatórios do ente público municipal, no total da despesa com pessoal e encargos, cujo montante deve ser subtraído do cômputo de gasto com pessoal, conforme a legislação em vigor.

Considerando-se que em 18.09.2017, o TCE RN emitiu alerta ao município, dando conta da extrapolação do gasto com pessoal – 2º bimestre de 2017, vimos, definindo como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal, a data desse alerta, que fora publicada no Diário Eletrônico do TCE RN, em 28.09.2017, e considerando-se, frente ao baixo crescimento do PIB nacional, a determinação contida no art. 66 da LRF, que a Prefeitura Municipal deverá ter dois períodos consecutivos, multiplicado pelo dobro, para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, quando tais dispêndios deverão estar reduzidos ao percentual previsto no art. 20, inciso III, alínea "b" da LRF.
Neste caso, em face das normas atinentes à matéria e pelo fato de se tratar de um ente público de até 50.000 habitantes, cuja geração e publicidade do RGF se dá semestralmente, mas em virtude do percentual está acima do prudencial, fazemos essa apuração do RGF quadrimestralmente, teremos dois quadrimestres para que fique clara a tomada de decisões visando a redução, pelo menos de 1/3 do excesso relativo à despesa líquida com pessoal, visando atingir 51,30% da RCL, vimos que esse período máximo será até 30 de abril de 2018 – 1º quadrimestre de 2018.
O direito adquirido no que se refere a ganhos salários, aliado à imposição de leis federais que tratam de reajustes e revisões de salários de servidores municipais, principalmente nas categorias do magistério municipal e daqueles que percebem salário mínimo igual ao nacional, geram impactos relevantes ao controle fiscal municipal, quando a receita corrente liquida apurada no período, não compensa essa elevação, pois ora apresenta avanço irrisório, ora apresenta decréscimo, o que afeta diretamente ao resultado líquido da despesa com pessoal e à situação fiscal municipal.
Assim, é oportuno esclarecer que a administração teria, após o alerta do TCE RN, 01 (um) quadrimestre mais outro (mais 4 meses – isso em virtude do índice econômico nacional ser desfavorável), enfim 8 meses, para que ponha em prática as metas relatadas acima, visando a redução do gasto com pessoal, pelo menos em 1/3 do excesso, permitindo o cumprimento do limite legal definido pela LRF, no tocante ao gasto com pessoal.
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. CONCLUSÃO.

O ente público municipal, visando cumprir a norma legal, iniciará desde já, a adoção das medidas acima, 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.

Em, 25 de Janeiro de 2018.

FRANCISCO KAYRIM MEDEIROS DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:669B5D0A

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018-SRP

O Pregoeiro do Município de Pureza/RN – Prefeitura Municipal, torna público a quem interessar que realizará no dia 08 de Fevereiro de 2018 às 10:00 horas (horário local), a Licitação na modalidade Pregão em sua forma Presencial, do tipo menor preço unitário da proposta mais vantajosa, cujo o objeto é o Registro de Preços visando à AQUISIÇÃO GRADUAL DOS COMBUSTÍVEIS listados no Termo de Referência (Anexo I), com a finalidade de assegurar o abastecimento, da frota de veículos pertencente e/ou incorporado à Prefeitura Municipal, tudo em conformidade com a legislação vigente.
O Edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Pureza, no horário das 08:00h às 12:00h.

Pureza/RN, 29 de Janeiro de 2018.

Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:0FC0C2A5

GABINETE DO PREFEITO
3 ° QUADRIMESTRE - DESPESA COM PESSOAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)	
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)	13.672.402,66	1,00
Pessoal ativo	13.672.402,66	1,00
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	637.703,17	0,00

da LRF) (II)		
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	637.703,17	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	13.034.699,49	1,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	19.940.886,34	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	19.940.886,34	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	13.034.700,49	65,37 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	10.768.078,62	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.229.674,69	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	9.691.270,76	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:53:18		
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		

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:60929E82

GABINETE DO PREFEITO
3 ° QUADRIMESTRE - DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')				R$ 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	35.000,00	1.209.967,81	895.422,01	731.299,92
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	35.000,00	1.209.967,81	895.422,01	731.299,92
Empréstimos	35.000,00	35.000,00	29.499,83	27.112,79
Internos	35.000,00	35.000,00	29.499,83	27.112,79
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	1.174.967,81	865.922,18	704.187,13
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)	1.448.059,63	2.415.959,70	917.087,02	554.952,95
Disponibilidade de caixa	1.448.059,63	2.247.869,89	709.155,03	303.968,97
Disponibilidade de caixa bruta	1.448.059,63	2.527.921,83	1.320.683,25	967.940,10
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	280.051,94	611.528,22	663.971,13
Demais haveres financeiros	0,00	168.089,81	207.931,99	250.983,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	176.346,97
Receita corrente líquida - RCL	0,00	6.384.525,01	13.492.394,61	19.940.886,34
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	18,95%	6,64%	3,67%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	0,00	7.661.430,01	16.190.873,53	23.929.063,61
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	0,00	6.895.287,01	14.571.786,18	21.536.157,25
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	377.485,37	882.274,09	1.724.603,10
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:28				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

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:0F69744E

GABINETE DO PREFEITO
3 ° QUADRIMESTRE - DEMONS. DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)			
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. 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				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	6.384.525,01	13.492.394,61	19.940.886,34
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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 DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:55:16				
Medidas corretivas:				
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

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:32B11A4C

GABINETE DO PREFEITO
3 ° QUADRIMESTRE - DEMONS. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)	
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	1.400.000,00
Interna	0,00	1.400.000,00
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	1.400.000,00
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	1.400.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente liquida - RCL	19.940.886,34	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	1.400.000,00	7,02 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.190.541,81	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	2.871.487,63	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	1.395.862,04	7,00 %
OUTRAS OPERAÇOES QUE INTEGRAMA DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE 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 Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:30		
Nota :		

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:4302BB6D

GABINETE DO PREFEITO
3 ° QUADRIMESTRE - RGF SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		19.940.886,34
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.034.700,49	65,37%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.768.078,62	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.229.674,69	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	176.346,97	0,88%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.929.063,61	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.386.994,99	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.400.000,00	7,02%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.190.541,81	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.395.862,04	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	515.044,32	-837.227,87

JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal

BRENO CABRAL BEZERRA
Secretario Municipal de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Praça 5 de Abril, nº 180 – Centro – CEP 59.582-000
CNPJ/MF nº 08.290.223/0001-42

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

Ente: Poder Executivo do Município de Pureza/RN
Período de Apuração: 3º Quadrimestre de 2017

1.APRESENTAÇÃO.

O Relatório de Gestão Fiscal /RGF, relativo ao 3º Quadrimestre 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 final idade do RGF é verificar o cumprimento ou não, de diversos limites gerais fiscais, estabelecidos nos art . 54 e 55 da LRF. 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 setores 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 , aprovei ta -se o ensejo da publicação do RGF, relativo a esse período, para apresentar os comentários devidos, conforme explanação a segui r.

2.DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

O elevado comprometimento da Receita Cor rente Líquida com a despesa líquida de pessoal e encargos pode ser observado no RGF, ora

publicado, que aponta pela superação dos limites prudencial e legal , estabelecidos pela LRF.
Do exame do Relatório acima se pode conclui r que nos últimos 12 meses, a despesa com pessoal – valor absoluto – teve a manutenção de percentual acima do limite legal definido pela LRF, refletindo a necessidade de iniciativas e efeitos das medidas administrativas visando a redução desse gasto, que serão:
a) Implementação de procedimento de cont role e acompanhamento de frequência laboral e análise dos pontos e frequência de servidores registrados (saúde);
b) Avaliação das situações de acúmulo indevido de cargos, a insalubridade e a periculosidade concedida aos servidores municipais, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores;
c) 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 ;
d) Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de novos contratos temporários ou a concessão de benefícios a servidores; e o desenvolvimento de controles na concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção; e
e) O impacto de parcelamento e/ou pagamento da dívida de precatórios do ente público municipal , no total da despesa com pessoal e encargos, cujo montante deve ser subtraído do cômputo de gasto com pessoal , conforme a legislação em vigor.
Considerando-se que em 18.09.2017, o TCE RN emitiu alerta ao município, dando conta da extrapolação do gasto com pessoal – 2º bimestre de 2017, vimos, definindo como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal, a data desse alerta, que fora publicada no Diário Eletrônico do TCE RN, em 28.09.2017, e considerando-se, frente ao baixo crescimento do PIB nacional, a determinação contida no art. 66 da LRF, que a Prefeitura Municipal deverá ter dois períodos consecutivos, multiplicado pelo dobro, para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, quando tais dispêndios deverão estar reduzidos ao percentual previsto no art. 20, inciso III, alínea “b” da LRF.
Neste caso, em face das normas atinentes à matéria e pelo fato de se tratar de um ente público de até 50.000 habitantes, cuja geração e publicidade do RGF se dá semestralmente, mas em virtude do percentual está acima do prudencial, fazemos essa apuração do RGF quadrimestralmente, teremos dois quadrimestres para que fique clara a tomada de decisões visando a redução, pelo menos de 1/3 do excesso relativo à despesa líquida com pessoal, visando atingir 51,30% da RCL, vimos que esse período máximo será até 30 de abril de 2018 – 1º quadrimestre de 2018.
O direito adquirido no que se refere a ganhos salários, aliado à imposição de leis federais que tratam de reajustes e revisões de salários de servidores municipais, principalmente nas categorias do magistério municipal e daqueles que percebem salário mínimo igual ao nacional, geram impactos relevantes ao controle fiscal municipal, quando a receita corrente liquida apurada no período, não compensa essa elevação, pois ora apresenta avanço irrisório, ora apresenta decréscimo, o que afeta diretamente ao resultado líquido da despesa com pessoal e à situação fiscal municipal.
Assim, é oportuno esclarecer que a administração teria, após o alerta do TCE RN, 01 (um) quadrimestre mais out ro (mais 4 meses – isso em virtude do índice econômico nacional ser desfavorável) , enfim 8 meses, para que ponha em prática as metas relatadas acima, visando a redução do gasto com pessoal , pelo menos em 1/3 do excesso, permitindo o cumprimento do limite legal definido pela LRF, no tocante ao gasto com pessoal .
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. CONCLUSÃO.

O ente público municipal , visando cumprir a norma legal , iniciará desde já, a adoção das medidas acima, 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.

Em, 25 de Janeiro de 2018.

FRANCISCO KAYRIM MEDEIROS DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controlador a Geral

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:738670C0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 - RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM SET/17 a OUT/17 (b)	EM NOV/17 a DEZ/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	35.000,00	814.058,91	731.299,92
DEDUÇÕES (II)	1.448.059,63	537.728,96	554.952,95
Disponibilidade de caixa	1.448.059,63	306.239,43	303.968,97
Disponibilidade de caixa bruta	1.448.059,63	1.043.935,92	967.940,10
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	737.696,49	663.971,13
Demais haveres financeiros	0,00	231.489,53	250.983,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	276.329,95	176.346,97
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	276.329,95	176.346,97
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-99.982,98	176.346,97
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: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:22			
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:E4C1FC86

GABINETE DO PREFEITO
RREO SIMPLIFICADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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	19.984.427,92
Deficit Orçamentário	2.559.802,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.448.059,63
DESPESAS	
Dotação inicial	22.444.208,00
Créditos Adicionais	2.488.242,01
Dotação Atualizada	24.932.450,01
Despesas Empenhadas	22.544.229,94
Despesas Liquidadas	21.932.801,67
Despesas Pagas	21.268.830,54
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.544.229,94
Despesas Liquidadas	21.932.801,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.940.886,34
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	176.346,97	227,88 %
Resultado Primário	565.028,43	-1.890.489,05	-334,58 %

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	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	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.878.892,03	25%	53,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.649.263,21	60%	88,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.261.354,79	60%	19,66
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	1.949.490,20	286.210,91

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	2.371.146,77	15,00 %	22,45 %

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 RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:24	

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:8FA4B8AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PORTARIA N° 003/2018-CMRC

PORTARIA N° 003/2018-CMRC

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDOa necessidade imperiosa de se admitir de forma legal, transparente e idônea, pessoal aprovado no Concurso Público nº. 001/2017, para ingressar no quadro de servidores público da Câmara Municipal de Riacho da Cruz;

CONSIDERANDOo preenchimento dos requisitos insertos no Edital de Convocação nº. 001/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Fica**NOMEADO**para o Cargo de**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**o Senhor**ANTÔNIO JAIR DE FRANÇA GOMES**, RG nº 2.528.149 – SSP/RN, CPF: 071.668.534-50, para estágio probatório, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanal, em virtude de aprovação em Concurso Público nº. 001/2017, homologado em 30 de novembro de 2017.

§1º. O servidor nomeado de que trata o caput do presente artigo terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, para comparecer a sede da Câmara Municipal de Vereadores de Riacho da Cruz, para ser empossado no referido cargo.

§2º. O não comparecimento do Servidor nomeado implica automaticamente em nulidade de sua aprovação e nomeação, com perda dos direitos decorrentes.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Riacho da Cruz (RN), 26 de janeiro de 2018.

CLAUDIO UBERLANE DE SÁ
Vereador - Presidente

Publicado por:
Claudio Uberlane de Sa
Código Identificador:1BF710A0

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PORTARIA N° 004/2018-CMRC

PORTARIA N° 004/2018-CMRC

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDOa necessidade imperiosa de se admitir de forma legal, transparente e idônea, pessoal aprovado no Concurso Público nº.

001/2017, para ingressar no quadro de servidores público da Câmara Municipal de Riacho da Cruz;

CONSIDERANDOo preenchimento dos requisitos insertos no Edital de Convocação nº. 001/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Fica**NOMEADO**para o Cargo de**ADVOGADO**o Senhor**MANOEL CLÁUDIO DA ROCHA**, RG nº 1.985.800 – SSP/RN, CPF: 851.580.624-04, para estágio probatório, com carga horária de 20 (vinte) horas/semanal, em virtude de aprovação em Concurso Público nº. 001/2017, homologado em 30 de novembro de 2017.

§1º. O servidor nomeado de que trata o caput do presente artigo terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, para comparecer a sede da Câmara Municipal de Vereadores de Riacho da Cruz, para ser empossado no referido cargo.

§2º. O não comparecimento do Servidor nomeado implica automaticamente em nulidade de sua aprovação e nomeação, com perda dos direitos decorrentes.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Riacho da Cruz (RN), 26 de janeiro de 2018.

CLAUDIO UBERLANE DE SÁ
Vereador - Presidente

Publicado por:
Claudio Uberlane de Sa
Código Identificador:1D83DD30

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PORTARIA N° 017/2018-GP (PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

PORTARIA N° 017/2018-GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, em especial o que dispõe o art. 85, II, alínea "a" e,
CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de se admitir de forma legal, transparente e idônea, pessoal aprovado no Concurso Público nº. 001/2017, para ingressar no quadro de servidores público do Município de Riacho da Cruz;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos insertos no Edital de Convocação nº. 001/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Fica **NOMEADA** para o Cargo de **TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL** a Senhora **MAYARA RAYSSA DE OLIVEIRA**, RG nº 2.717.665 – SSP/RN, CPF: 075.657.484-63, para estágio probatório, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanal, em virtude de aprovação em Concurso Público nº. 001/2017, homologado em 30 de novembro de 2017.

§1º. O servidor nomeado de que trata o caput do presente artigo terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, para comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, para ser empossado no referido cargo.

§2º. O não comparecimento do Servidor nomeado implica automaticamente em nulidade de sua aprovação e nomeação, com perda dos direitos decorrentes.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Riacho da Cruz (RN), 26 de janeiro de 2018.

MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:F92CBD91

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 09010004/2018

EXTRATO DE CONTRATO
(PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)
CONTRATO Nº.....: 09010004/2018.
ORIGEM.....: Dispensa por Justificativa n.º 015/2018 - DISP/PMRC.
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN.
CONTRATADA(O).....: RAIMUNDO NONATO DA SILVA, CNPJ N.º 072.337.544-54.
OBJETO.....: Prestação de serviços como ajudante de tratorista no atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o ano de 2018.
VALOR TOTAL.....: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 72 - 2 . 5001 . 4 . 122 . 5 . 2.27 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA.....: 15/01/2018 a 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA.....: 15/01/2018.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:EB9D3502

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 09010005/2018

EXTRATO DE CONTRATO
(PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)
CONTRATO Nº.....: 09010005/2018.
ORIGEM.....: Dispensa por Justificativa n.º 016/2018 - DISP/PMRC.
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN.
CONTRATADA(O).....: VALDIR REGO LEITE NETO, CNPJ N.º 078.485.024-06.
OBJETO.....: Serviços realizados como ajudante do motorista do caminhão pipa na distribuição de água nas comunidades rurais do município e irrigação do bosque, coqueiros e praças, durante o ano de 2018.
VALOR TOTAL.....: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 72 - 2 . 5001 . 4 . 122 . 5 . 2.27 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA.....: 15/01/2018 a 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA.....: 15/01/2018.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:C673AF9E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 04/2018 EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 04/2018

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando a homologação do resultado do Concurso Público nº 001/2017, para provimento efetivo nos cargos de níveis fundamental, médio e superior, destinado ao preenchimento de vagas dos quadros de carreiras dos servidores público da Prefeitura Municipal de

RIACHO DA CRUZ/RN,**CONVOCA**os candidatos habilitados, relacionados no Anexo I deste Edital, com vistas à nomeação para os cargos efetivos, observadas a seguintes condições:

I-DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA:

1. Os candidatos relacionados no Anexo I, do presente Edital deverão comparecer a Secretaria Municipal de Administração do Município de Riacho da Cruz (RN), sito na Av. Camila de Léllis, 285, Centro, Riacho da Cruz, no período de**30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018,**no horário de 08:00h às 13:00h, para entrega dos documentos relacionados no**Anexo II deste Edital**e para assinatura do Termo de Interesse no Cargo.

por ordem de chegada dos candidatos, serão distribuídas senhas limitadas à capacidade de atendimento no período.
Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante no Anexo II, acarretará o não cumprimento da exigência do item 1.
O não comparecimento nos termos do item 1. do presente edital implicará na perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.

II-DA AVALIAÇÃO MÉDICA:

2.1. A avaliação da junta médica oficial dar-se-á, em momento anterior à posse, da seguinte forma:
Quanto à avaliação médica, para atestar a aptidão do candidato para o exercício do serviço público, deverá comparecer à Junta Médica indicada pela Administração Municipal, com data e horário a ser informado quando da entrega dos documentos, para apresentação dos exames constantes no**Anexo III**deste Edital e submissão à referida avaliação;
A não realização da avaliação médica ou não apresentação dos exames exigidos impedirá o exercício do cargo.

III-DOS ATOS DE NOMEAÇÃO:

3.1.A publicação do ato de nomeação (portaria) dar-se-á por meio diário eletrônico do Município de Riacho da Cruz (RN), após a análise da documentação exigida pelo presente edital e demais critérios legais, em especial, os exigidos pela Lei Complementar nº. 001 de 03 de março de 1999, bem como os constante do Item XII do Edital do Concurso, por parte de uma comissão especial instituída para esse fim.

IV-DA POSSE:

4.1.Cumpridas as exigências constantes neste Edital, será dada a posse ao candidato, observado o prazo disposto no item "3" deste edital, da Lei Complementar de nº 001/1999.
4.2.Nomeado, o candidato terá o prazo de**30 (trinta) dias**para apresentar-se no seu local de trabalho ou Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Riacho da Cruz (RN), na forma do art. 13, §3º da Lei complementar nº 001/1999.

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

Riacho da Cruz (RN), 29 de janeiro de 2018.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita

ANEXO I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2018
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

RELAÇÃO DE CANDIDATOS

I-NÍVEL MÉDIO:

CARGO: AUXILIAR DE APOIO AO ENSINO - MÉDIO

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
0904006	DEBORAH KAROLLIONE TURIBIO DA SILVA	1
0906016	RONALDO HALISSON DA SILVA	2
0904023	GILDEKATIA DE OLIVEIRA FREITAS	3
0906020	TAMARA MIRANDA DE MOURA	4

ANEXO II

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2018
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017

RELAÇAO DE DOCUMENTOS

1.1. 02(duas) Fotos 3x4;
1.2.Cópia da Carteira de Trabalho – CTPS (frente e verso);
1.3. Cópia do PIS/PASEP;

1.4. Apresentação do original e cópia legível dos seguintes documentos:
1.4.1 - CPF;
1.4.2 - Cédula de Identidade (RG) e/ou de Órgão de Classe Profissional no caso de carreira regulamentada;
1.4.3 - Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;
1.4.4 – Atestado de Antecedentes Criminais;
1.4.5 - Certidão de casamento ou nascimento se for solteiro;
1.4.6 - Certidão de nascimento de filhos com até 21 (vinte) anos;
1.4.7 - Certificado de reservista para o gênero masculino;
1.4.8 - Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
1.4.9 - Comprovante de residência atual;
1.4.10 - Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação em órgão profissional;

1.5. Declaração/Relação de Bens assinada (anexo II.1), podendo ser substituída pela declaração de imposto de renda;
Declaração assinada de que o candidato não exerce outro cargo na administração Pública (anexo II.2);
1.7.Termo de Interesse no Cargo preenchido e assinado pelo candidato (anexo II.3);
1.7.1-Termo de Desistência.(anexo II.3.1)
1.8. Dados para contato: número de telefone e endereço eletrônico;
Declaração assinada de que o candidato não sofreu penalidades no exercício na Administração Pública (anexo II.4);
Comprovante de conta corrente (Bradesco, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), cópias.

ANEXO II.1

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu, _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____,Declaro, nos termos de Lei, nesta data, possuo os seguintes bens:
( )**Não possuo bens a declarar;**
( )**Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:**

Casa, Apartamento ou Terreno			
Endereço	Data de aquisição	Valor de aquisição	Valor de venda atual

Veículos				
Tipo	Ano	Data de aquisição	Valor de aquisição	Valor de venda atual
Outros				

Cargo:_____

Riacho Da Cruz(RN) xx, de xx de 201x.

_____
Assinatura

ANEXO II.2

DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE OUTRO CARGO NA ADMINISTRAÇÃO

Eu, _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, declaro para os devidos fins de provimento de cargo público que não exerço cargo, emprego ou função público em qualquer das esferas (federal, estadual ou municipal), não comprometendo, desta forma, minha nomeação para o cargo de _____ deste poder.

Ressalvados os casos previsto na Constituição Federal de 1988, em especial o disposto no art. 37, XVI.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Riacho Da Cruz(RN) ___, de _____ de 201_.

_____
Assinatura do Candidato

ANEXO II.3

TERMO DE INTERESSE NO CARGO

Eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, frente à aprovação no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz(RN), confirmo o interesse de tomar posse no cargo de _____, nos termos da legislação municipal em vigor.

Riacho Da Cruz(RN) ___, de _____ de 201_.

_____
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO II.3.1

TERMO DE DESISTÊNCIA DE CARGO EM CONCURSO PÚBLICO

Eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, frente à aprovação no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz(RN), Declara para os devidos fins, que convocado pela Secretaria de_____, do Município de Riacho da Cruz(RN), a tomar posse do cargo de_____, sob classificação nº _____ da listagem _____ do Concurso Público nº01/2017, vem, de forma **irrevogável**, manifestar de livre e espontânea vontade a **desistência** de assumir o cargo o qual fui aprovado, renunciando a qualquer direito inerente ao concurso prestado, pelo que firmo a presente declaração para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Riacho Da Cruz(RN) ___, de _____ de 201_.

_____
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO II.4

DECLARAÇÃO QUE NÃO SOFREU PENALIDADES DISCIPLINARES

Eu, _____, portador (a) da carteira de identidade nº _____, inscrito (a) no CPF sob o nº _____, declaro para os devidos que no exercício de cargo ou função pública, não sofri penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Riacho Da Cruz(RN) ___, de _____ de 201_.

_____
Assinatura do Candidato

ANEXO III

RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS

1. EXAMES DE EXIGÊNCIA BÁSICA DE CARÁTER GERAL PARA TODOS OS CARGOS.

1.1.EXAMES LABORATORIAIS: (Original e cópia).
1.1.1.Eletrocardiograma com Laudo;
1.1.2.Hemograma Completo;
1.1.3.Glicemia de Jejum;
1.1.4.Colesterol Total;
1.1.5.Colesterol HDL;
1.1.6Colesterol LDL;
1.1.7.Colesterol VLDL;
1.1.8Triglicerídeos;
1.1.9.Urina Rotina/EAS

2. EXAMES LABORATORIAIS PARA OS CARGOS DA AREA DA SAÚDE.

2.1.Raio X de Tórax PA com Laudo
2.2.ALT ou TGP: Alanina Aminotransferase;
2.3.AST ou TGO: Aspartato Aminotransferase;
2.4.Fosfatase Alcalina;
2.5.Gama GT;

3. ATESTADOS

3.1. Atestado de sanidade mental.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:8973CBA6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 018/2018

DECLARAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 018/2018 - DISP/PMRC

A Comissão de Licitação do Município de Riacho da Cruz/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 018/2018 - DISP/PMRC, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Palestra de Abertura da Semana Pedagógica 2018, pelo valor de R$ 1.216,67 (um mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), em favor de PAULO COSTA JÚNIOR (429.673.094-00), conforme abaixo descrito:

1362 - PAULO COSTA JÚNIOR (429.673.094-00)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total (R$)
1	10746 - REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2018	PAL	1	1.000,00	1.000,00
Total					1.000,00

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exma. Sra. Prefeita Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Riacho da Cruz/RN, 29/01/2018.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Presidente da CPL

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:3AB70E08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 018/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 018/2018 - DISP/PMRC

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de PAULO COSTA JÚNIOR (429.673.094-00), referente à Palestra de Abertura da Semana Pedagógica 2018, conforme preços abaixo discriminados:

1362 - PAULO COSTA JÚNIOR (429.673.094-00)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	10746 - REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2018	PAL	1	1.000,00	1.000,00
Total					1.000,00

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sra. FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Riacho da Cruz/RN, 29/01/2018

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:82284958

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 008/2018

Portaria de Diária Nº 008/2018
Riachuelo/RN 29 de Janeiro 2018

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:	24/01/2018				
DATA DE RETORNO:	24/01/2018				
Nº DE DIÁRIAS:	1/2	Valor Unit.	R$ 300,00	Valor Total	R$ 150,00
DESCRIÇÃO DO DESLOCAMENTO	Reunião administrativa com a Equipe de engenharia para discursão de projetos de infraestrutura do Município.				

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

Publique-se e cumpra-se.

Riachuelo/RN 29 de Janeiro 2018

AÍLTON DE FREITAS MACEDO
CPF/MF 024.279.694-00
Sec. Municipal de Administração

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:388696A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 009/2018

Portaria de Diária Nº 009/2018 Riachuelo/RN 29 de Janeiro 2018
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:	29/01/2018				
DATA DE RETORNO:	29/01/2018				
Nº DE DIÁRIAS:	1/2	Valor Unit.	R$ 300,00	Valor Total	R$ 150,00
DESCRIÇÃO DO DESLOCAMENTO	Reunião com Equipe técnica de engenheirospara discursão de projetos de pavimentação do município.				

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

Publique-se e cumpra-se.

Riachuelo/RN 29 de Janeiro 2018

AÍLTON DE FREITAS MACEDO
CPF/MF 024.279.694-00
Sec. Municipal de Administração

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:18593EF7

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/RN,
CNPJ: 14.809.570/0001-31,
Contratado: Joana Darc Domingos da Silveira- **CPF**: 379.075.574-53;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na rua Júlio Lopes, 83, centro- Rio do Fogo/RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento das atividades do programa Bolsa Família do Município de Rio do Fogo/RN / RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 500,00 (quinhentos reais);
Valor global: R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pela contratante: Shirllene Maia de Freitas Paiva Fagundes – CPF: 027.049.594-04(Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/RN);
Pela contratada: Joana Darc Domingos da Silveira- **CPF**: 379.075.574-53.

Rio do Fogo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:5980638A

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/RN,
CNPJ: 14.809.570/0001-31,
Contratado: Joana Darc Domingos da Silveira- **CPF**: 379.075.574-53;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na rua Júlio Lopes, 83, centro- Rio do Fogo/RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento das atividades do programa Bolsa Família do Município de Rio do Fogo/RN / RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 500,00 (quinhentos reais);
Valor global: R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pela contratante: Shirllene Maia de Freitas Paiva Fagundes – CPF: 027.049.594-04(Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/RN);
Pela contratada: Joana Darc Domingos da Silveira- **CPF**: 379.075.574-53.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:2C298293

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/ RN-
CNPJ: 14.809.570/0001-31
Contratado: Noêmia Siríaco Régis- **CPF**: 878.570.224- 20;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na praça dos pescadores (Rua Júlio Lopes), 229, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento das atividades do serviço de proteção social básica (CRAS), do Município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais);
Valor global: R$ 11.244,00 (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pela contratante: Shirllene Maia de Freitas Paiva Fagundes – **CPF**: 027.049.594-04(Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo- RN);
Pela Contratada: Noêmia Siríaco Régis- **CPF**: 878.570.224- 20;

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:2EEF60FE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DO FOGO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/ RN-
CNPJ: 14.809.570/0001-31
Contratado: Noêmia Siríaco Régis- **CPF**: 878.570.224- 20;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na praça dos pescadores (Rua Júlio Lopes), 229, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento das atividades do serviço de proteção social básica (CRAS), do Município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais);
Valor global: R$ 11.244,00 (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pela contratante: Shirllene Maia de Freitas Paiva Fagundes – **CPF**: 027.049.594-04(Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo- RN);
Pela Contratada: Noêmia Siríaco Régis- **CPF**: 878.570.224- 20;

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:FCC30892

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.125/0001-77.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 11.419.125/0001- 77;
Contratado: Ofranio Alves da Silva- **CPF**: 077.370.194-05;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua dezessete de setembro, 552 - Centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- Destinado para Funcionamento do Almoxarifado da Saúde, deste município de Rio do Fogo/RN.
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 1.000,00 (mil reais);
Valor global: R$ 12.000,00 (doze mil reais);
Fundamentação: inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pela contratante: Saint Clair Cassiano Alves- **CPF**: 030.552.074-16 (Gestor do Fundo M. de Saúde de Rio do Fogo/ RN);
Pelo contratado: Ofranio Alves da Silva- **CPF**: 077.370.194-05.

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:ED207F0A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.125/0001-77.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 11.419.125/0001- 77;
Contratado: Ofranio Alves da Silva- **CPF**: 077.370.194-05;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua dezessete de setembro, 552 - Centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- Destinado para Funcionamento do Almoxarifado da Saúde, deste município de Rio do Fogo/RN.
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 1.000,00 (mil reais);
Valor global: R$ 12.000,00 (doze mil reais);
Fundamentação: inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pela contratante: Saint Clair Cassiano Alves- **CPF**: 030.552.074-16 (Gestor do Fundo M. de Saúde de Rio do Fogo/ RN);
Pelo contratado: Ofranio Alves da Silva- **CPF**: 077.370.194-05.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:ED8BA2F9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.125/0001-77.
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 11.419.125/0001- 77;
Contratado: Luciene Jeronimo da Silva- CPF: 465.413.734-34;
Objeto do contrato: contratação de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Felipe Neri, 19- Punaú - Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- Destinado para funcionamento do PA (Ponto de Apoio) dos agentes de saúde de Punaú, Distrito de Rio do Fogo/RN.
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018;
Valor mensal: R$ 400,00 (quatrocentos reais);
Valor global: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pela contratante: Saint Clair Cassiano Alves- **CPF**: 030.552.074-16 (Gestor do Fundo M. de Saúde de Rio do Fogo/ RN);
Pelo contratado: Luciene Jeronimo da Silva- **CPF**: 465.413.734-34.

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:D1D749A0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.125/0001-77.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 11.419.125/0001- 77;
Contratado: Luciene Jeronimo da Silva- CPF: 465.413.734-34;
Objeto do contrato: contratação de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Felipe Neri, 19- Punaú - Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- Destinado para funcionamento do PA (Ponto de Apoio) dos agentes de saúde de Punaú, Distrito de Rio do Fogo/RN.
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018;
Valor mensal: R$ 400,00 (quatrocentos reais);
Valor global: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pela Contratante:
SAINT CLAIR CASSIANO ALVES-
CPF: 030.552.074-16
Gestor do Fundo M. de Saúde de Rio do Fogo/ RN);

Pelo Contratado:
LUCIENE JERONIMO DA SILVA-
CPF: 465.413.734-34.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:0CECD0BC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.125/0001-77.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 11.419.125/0001-77,
Contratado: Alexsandro dos Santos Alves- **CPF:** 970.005.234-68;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Governador Dinarte Mariz, s/n - centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- Destinado para funcionamento da sede da secretaria municipal de Saúde de Rio do Fogo/RN.
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 800,00 (oitocentos reais);
Valor global: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pela contratante: Saint Clair Cassiano Alves- **CPF**: 030.552.074-16 (Gestor do Fundo M. de Saúde de Rio do Fogo/ RN);

Pelo contratado: Alexsandro dos Santos Alves- **CPF**: 970.005.234-68.

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:E8D2A7D8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.125/0001-77.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 11.419.125/0001-77,
Contratado: Alexsandro dos Santos Alves- **CPF:** 970.005.234-68;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Governador Dinarte Mariz, s/n - centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- Destinado para funcionamento da sede da secretaria municipal de Saúde de Rio do Fogo/RN.
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 800,00 (oitocentos reais);
Valor global: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pela contratante: Saint Clair Cassiano Alves- **CPF**: 030.552.074-16 (Gestor do Fundo M. de Saúde de Rio do Fogo/ RN);
Pelo contratado: Alexsandro dos Santos Alves- **CPF**: 970.005.234-68.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:983F88A5

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 46/2018

Dispõe sobre a regulamentação dos plantões dos Servidores Municipais e seus respectivos valores, e dá outras providências.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES, Prefeito Municipal de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - As atividades dos servidores no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a necessidade e interesse do serviço, poderão ser realizadas no Sistema de Plantão, nos termos estabelecidos por esta Lei Complementar.

§ 1º - O Sistema de plantão que trata esta Lei Complementar caracteriza-se pela prestação de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas de trabalho pelos integrantes das classes a que se refere o ANEXO I, em atribuições cujas às necessidades sejam justificadas.

§ 2º - O plantão poderá ser exercido no período de 12 (doze) horas ininterruptas, neste caso o servidor receberá a remuneração equivalente à metade do valor correspondente no ANEXO I.

Art. 2º - Para participar do Sistema de Plantão, o servidor necessitará de autorização do Secretário Municipal de Saúde.

§ 1º - O Plantão será cumprido, independentemente da jornada de trabalho a que estiver sujeito o servidor, abrangendo os contratados por tempo determinado.

§ 2º - O servidor é responsável pelo plantão a que estiver escalado mensalmente, na impossibilidade de não poder cumprir o plantão determinado, a substituição só poderá ocorrer por profissionais de categoria equivalente e mediante a anuência prévia da secretaria a que estiverem subordinados.

§ 3º - O servidor poderá desistir do Plantão, devendo, para tanto, encaminhar comunicação prévia por escrito ao Secretário a que esteja subordinado, com antecedência de 10 (dez) dias da designação.

Art. 3º - A partir da vigência dessa Lei, fica vedada a realização de horas-extras no âmbito das Secretarias Municipais, exceto por necessidade devidamente justificada pelo Secretário Municipal de Saúde.

Art. 4º - No cumprimento do plantão, haverá intervalo de 02 (duas) horas para descanso/alimentação nos plantões de 24 (vinte e quatro) horas, ou um intervalo de 01:00 (uma) hora para descanso/alimentação nos plantões de 12:00 (doze) horas, que deverá ser realizado na própria Unidade em esquema de revezamento com outros profissionais.

Art. 5º - Fica criada a remuneração por Plantões nos valores e para categorias constantes no Anexo I.

Parágrafo Único - O reajuste remuneratório dos plantões previstos no Anexo I, do que trata o caput do Art. 5º será reajustado mediante aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CDE ou mesmo pode ser do Conselho Municipal de Saúde - CMS, através de Decreto emanado do Prefeito Municipal.

Art. 6º - A remuneração por Plantão, não se incorporará aos vencimentos a qualquer título ou pretexto.

Art. 7º - A remuneração por Plantão, já está incluso Adicional Noturno e Insalubridade.

Art. 8º - As despesas decorrentes da execução da presente lei decorrerão de dotações próprias constantes do orçamento de cada Secretaria Municipal.

Art. 9º - Autoriza-se o Executivo Municipal remanejar ou abrir crédito orçamentário para executar a presente Lei.

Art. 10° - Esta lei entra e vigor a partir de 2 de janeiro deste ano, revogadas as disposições em contrário.

Rio do Fogo/RN, em 23 de janeiro de 2018.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

ANEXO I
Relação dos valores a serem pagos por cada plantão de 24 (vinte e quatro) horas

CARGO	VALOR (R$)
MOTORISTA	180,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	150,00
RECEPCIONISTA	150,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	200,00
TÉCNICO DE LABORATÓRIO	200,00
ASSISTENTE SOCIAL	250,00
FONOAUDIÓLOGO	250,00
FISIOTERAPEUTA	250,00
BIOQUÍMICO	300,00
NUTRICIONISTA	250,00
MÉDICO	2.000,00
DENTISTA	375,00
ENFERMEIRO	400,00

Rio do Fogo/RN, em 23 de janeiro de 2018.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:A13C97DF

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 136/2018

Dispõe sobre a regulamentação do incentivo do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade dos Serviços de Atenção Básica (PMAQ-AB), Revogação da Lei Ordinária nº 103/2014 e, dá outras providências.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES, Prefeito Municipal de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), através dos repasses dos recursos financeiros instituídos pela Portaria Ministerial nº 1.645, de 2 de outubro de 2015 e referente ao incentivo financeiro mediante nota de certificação do ciclo do PMAQ vigente.

Parágrafo Único - O incentivo do PMAQ-AB somente perdurará enquanto existir na esfera federal, programa de repasse dos recursos para os municípios que atendam especificamente ao Programa Nacional do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), aplicados as equipes que compõem a tenção básica.

Art. 2° - Mediante certificação das equipes, o montante do recurso do incentivo PMAQ -AB repassado para o Fundo Municipal de Saúde deste município será distribuído da seguinte forma: 30% para os servidores e 70% para manutenção e benfeitorias das Unidades da Estratégia Saúde da Família de acordo com a Portaria nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017.

I - Farão jus ao incentivo destinados aos servidores: médico da estratégia da Saúde da família, enfermeiro da estratégia da Saúde da família, técnico/auxiliar de enfermagem da estratégia da Saúde da família, odontólogo da estratégia da Saúde da família, auxiliar/técnico de saúde bucal da estratégia da Saúde da família, agentes comunitários

de saúde, diretores/gerentes das unidades básicas de saúde e apoiadores.

II- Os Profissionais que compõe a equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) poderão fazer jus ao recebimento do incentivo desde que a equipe obtenha a certificação no ciclo vigente.

III - O valor do incentivo destinados aos servidores, o qual trata o art. 2º inciso I será dividido, igualmente, sem distinção de cargo/função ou escolaridade.

IV – O valor do incentivo PMAQ-AB, destinado aos servidores será implantado na folha de pagamento, discriminado como incentivo na competência referente ao repasse do Ministério da Saúde, não podendo ser incorporado ao salário do servidor beneficiário em hipótese alguma.

IV – Perderão o direito a receber o incentivo PMAQ-AB:
- Os servidores que nos meses forem identificados descumprindo seus deveres, conforme estabelecido em Portarias ministeriais e Legislação Municipal;
– Os servidores afastados por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, exceto no período do gozo das férias;
– Os servidores que não entregarem suas produções nos prazos estipulados.

Art. 3° - Esta Lei entra e vigor a partir de 2 de janeiro deste ano, revogadas as disposições em contrário.

Rio do Fogo/RN, em 23 de janeiro de 2018.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:521D1A4F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06 BIM_ANEXO IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS ATUALIZADA	PREVISÃO (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	1.683.066,66	1.114.234,01	1.048.994,01	65.240,00	568.832,65
(-) 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)	1.683.066,66	1.114.234,01	1.048.994,01	65.240,00	568.832,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.683.066,66 <(a-d)>	-1.114.234,01 <(b-e)>	-	-	-568.832,65 <(c-f)>
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:22045956

GABINETE DO PREFEITO
RGF_03 QUAD_ANEXO VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

LRF, art. 48 – Anexo 6	R$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		29.383.107,27
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.068.658,16	75,11
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	17.629.864,36	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.748.371,14	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	19.256.660,87	65,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.259.728,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.464.283,60	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	4.701.297,16	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.056.817,51	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	0,00	0,00

Controlador

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:5EF4C3D9

GABINETE DO PREFEITO
RGF_03 QUAD_ANEXO IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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	29.383.107,27	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	4.701.297,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.231.167,45	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	2.056.817,51	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	692.021,70	1.926,34
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	692.021,70	1.926,34
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:B0B994F0

GABINETE DO PREFEITO
RGF_03 QUAD_ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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 QUADRIM	ATÉ O 2º QUADRIM	ATÉ O 3º QUADRIM
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações 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 Operações 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)	29.106.704,67	29.788.201,68	30.593.875,41	29.383.107,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		ATÉ O 1º QUADRIM	ATÉ O 2º QUADRIM	ATÉ O 3º QUADRIM
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações 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 Operações 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 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:62DA28AE

GABINETE DO PREFEITO
RGF_03 QUAD_ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.044.895,30	20.868.667,61	20.285.355,60	19.985.094,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.978.798,01	19.863.556,31	19.387.450,08	19.191.190,67
Empréstimos	9.989.480,21	9.858.197,65	9.693.480,01	9.594.713,37
Internos	9.989.480,21	9.858.197,65	9.693.480,01	9.594.713,37
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	9.989.317,80	10.005.358,66	9.693.970,07	9.596.477,30
De Tributos	0,0-0	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.989.317,80	10.005.358,66	9.693.970,07	9.596.477,30
De 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
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-60.985,99	-168.191,77	-272.193,77
Outras Dívidas	1.066.097,29	1.066.097,29	1.066.097,29	1.066.097,29
DEDUÇÕES (II)	1.987.682,94	3.071.059,80	2.531.262,74	728.433,32
Disponibilidade de Caixa	789.362,48	2.010.139,34	1.619.942,28	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.645.534,61	2.509.571,67	1.732.593,91	858.679,97
(-) Restos a Pagar Processados	856.172,13	499.432,33	112.651,63	2.887.742,32
Demais Haveres Financeiros	1.198.320,46	1.060.920,46	911.320,46	728.433,32
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	19.057.212,36	17.797.607,81	17.754.092,86	19.256.660,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.106.704,67	29.788.201,68	30.593.875,41	29.383.107,27
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	72,30	70,06	66,31	68,02
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	65,47	59,75	58,03	65,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	34.928.045,60	35.745.842,02	36.712.650,49	35.259.728,72
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	31.435.241,04	32.171.257,81	33.041.385,44	31.733.755,85
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	2.029.062,35
Depósitos	5.594.332,68	7.479.936,41	7.591.183,38	7.757.437,35
RP Não-Processados de exercícios anteriores	466.286,25	334.128,00	334.128,00	935.252,96
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:8766663F

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001- 57,
Contratado: Genalra Galdino Miranda- **CPF:** 875.008.764- 91;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na rua Ayrton Senna, 08- térreo centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento do anexo da prefeitura do Município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais);
Valor global: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF:** 022.831.484-48.
Pela contratada: Genalra Galdino Miranda- **CPF:** 875.008.764- 91.

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:9D76BBAA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001- 57,
Contratado: Genalra Galdino Miranda- **CPF:** 875.008.764- 91;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na rua Ayrton Senna, 08- térreo centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento do anexo da prefeitura do Município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais);
Valor global: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF:** 022.831.484-48.
Pela contratada: Genalra Galdino Miranda- **CPF:** 875.008.764- 91.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:E7A31379

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
Contratado: Lidiane Ribeiro da Silva- **CPF**: 065.192.734-06;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na praça dos pescadores (Rua: Júlio Lopes), 210, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento do Centro Administrativo do município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018,
Valor mensal: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);
Valor global: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48 (Prefeito municipal).
Pela contratada: Lidiane Ribeiro da Silva- **CPF**: 065.192.734-06;

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:6D5A4B65

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
Contratado: Lidiane Ribeiro da Silva- **CPF**: 065.192.734-06;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na praça dos pescadores (Rua: Júlio Lopes), 210, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento do Centro Administrativo do município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018,
Valor mensal: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);
Valor global: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48 (Prefeito municipal).
Pela contratada: lidiane Ribeiro da Silva- **CPF**: 065.192.734-06;

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:07C5E0E8

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
Contratado: Lidiane Ribeiro da Silva- **CPF**: 065.192.734-06;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Av. dezessete de setembro, 11, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento da extensão do Centro Administrativo do Município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);
Valor global: R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48 (Prefeito municipal).
Pela contratada: Lidiane Ribeiro da Silva- **CPF**: 065.192.734-06;

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:62481BF5

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
Contratado: Lidiane Ribeiro da Silva- **CPF**: 065.192.734-06;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Av. dezessete de setembro, 11, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento da extensão do Centro Administrativo do Município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);
Valor global: R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48 (Prefeito municipal).
Pela contratada: Lidiane Ribeiro da Silva- **CPF**: 065.192.734-06;

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:04108A50

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
Contratado: Francisco Udilson Pereira de Araújo- **CPF:** 913.868.454-34;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Rua: Tomazia Alves, 13- centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento dos conselhos municipais:
· **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**

· **CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **NUCA (NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES).**
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);
Valor global: R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais);
Fundamentação: inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- CPF: 022.831.484-48 (Prefeito municipal).
Pelo contratado: Francisco Udilson Pereira de Araújo- CPF: 913.868.454-34;

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:3501DE11

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
Contratado: Francisco Udilson Pereira de Araújo- **CPF:** 913.868.454-34;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Rua: Tomazia Alves, 13- centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento dos conselhos municipais:
· **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/ RN;**
· **NUCA (NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES).**
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);
Valor global: R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais);
Fundamentação: inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- CPF: 022.831.484-48 (Prefeito municipal).
Pelo contratado: Francisco Udilson Pereira de Araújo- CPF: 913.868.454-34;

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:3709E258

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
Contratado: Selma Martins dos Santos- **CPF**: 898.160.724-91;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na rua José Porto Filho, 187, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- Destinado para funcionamento do depósito de merenda escolar municipal de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 700,00 (setecentos reais);
Valor global: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
Fundamentação: Inciso x, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48.
Pela contratada: Selma Martins dos Santos- **CPF**: 898.160.724- 91;

Rio do fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:3D9B68C4

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
Contratado: Selma Martins dos Santos- **CPF**: 898.160.724-91;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Rua José Porto Filho, 187, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- Destinado para funcionamento do depósito de merenda escolar municipal de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 700,00 (setecentos reais);
Valor global: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
Fundamentação: Inciso x, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48.
Pela contratada: Selma Martins dos Santos- **CPF**: 898.160.724- 91;
Rio do fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:7EB96872

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
Contratado: Antonione Marcelino da Cruz- **CPF**: 048.785.594-97;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Av. dezessete de setembro, 96- AP 01, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento da secretaria municipal de tributação do Município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais);
Valor global: R$ 8.688,00 (oito mil seiscentos e oitenta e oito reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pela contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48 (Prefeito municipal).
Pelo contratado: Antonione Marcelino da Cruz- **CPF**: 048.785.594-97;

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:CBB92108

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
Contratado: Antonione Marcelino da Cruz- **CPF**: 048.785.594-97;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Av. dezessete de setembro, 96- AP 01, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento da secretaria municipal de tributação do Município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais);
Valor global: R$ 8.688,00 (oito mil seiscentos e oitenta e oito reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pela contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48 (Prefeito municipal).
Pelo contratado: Antonione Marcelino da Cruz- **CPF**: 048.785.594-97;

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:892B5A0A

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001- 57;
Contratado: Lécia Alves Marques- **CPF**: 898.186.604- 04;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Avenida 17 de setembro, 288, centro- Rio do Fogo/RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento da biblioteca municipal de rio do fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais);
Valor global: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais);
Fundamentação: inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48- (Prefeito municipal)
Pela contratada: Lécia Alves Marques- **CPF:** 898.186.604- 04;
Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:3C85A135

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001- 57;
Contratado: Lécia Alves Marques- **CPF**: 898.186.604- 04;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Avenida 17 de setembro, 288, centro- Rio do Fogo/RN – CEP: 59.578- 000- destinado para funcionamento da biblioteca municipal de rio do fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais);
Valor global: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais);
Fundamentação: inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48- (Prefeito municipal)
Pela contratada: Lécia Alves Marques- **CPF:** 898.186.604- 04;

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:071FD4BB

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612393/0001- 57;
Contratado: Karina Karla Barbosa de Souza- **CPF**: 053.756.724-05;
Objeto do contrato: contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Av. 17 de setembro, 575- centro- Rio do Fogo/RN– CEP: 59.578- 000- Destinado para funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Transporte, Almoxarifado municipal e Garagem municipal de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais);
Valor global: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Pelo Contratante:
LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
CPF: 022.831.484- 48
Prefeito Municipal.

Pela Contratada:
KARINA KARLA BARBOSA DE SOUZA
CPF: 053.756.724-05.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:E2B287C3

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612393/0001- 57;
Contratado: Karina Karla Barbosa de Souza- **CPF**: 053.756.724-05;
Objeto do contrato: contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Av. 17 de setembro, 575- centro- Rio do Fogo/RN– CEP: 59.578- 000- Destinado para funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Transporte, Almoxarifado municipal e Garagem municipal de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais);
Valor global: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Pelo Contratante:
LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
CPF: 022.831.484- 48
Prefeito Municipal.

Pela Contratada:
KARINA KARLA BARBOSA DE SOUZA
CPF: 053.756.724-05.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:D95D788F

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612393/0001- 57
Contratado: Luciene Jerônimo da Silva- **CPF**: 465.413.734- 34;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Otto Guerra, 56- A, Punaú- Rio do Fogo/ RN– CEP: 59.578- 000- Destinado para Funcionamento da Compra Direta do município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 500,00 (quinhentos reais);
Valor global: R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48.
Pela contratada: Luciene Jerônimo da Silva- **CPF**: 465.413.734- 34.

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:4DFAB267

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO
CNPJ: 01.612.393/0001- 57

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612393/0001- 57
Contratado: Luciene Jerônimo da Silva- **CPF**: 465.413.734- 34;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Otto Guerra, 56- A, Punaú- Rio do Fogo/ RN– CEP: 59.578- 000- Destinado para Funcionamento da Compra Direta do município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 500,00 (quinhentos reais);
Valor global: R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48.
Pela contratada: Luciene Jerônimo da Silva- **CPF**: 465.413.734- 34.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:D240415F

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
CONTRATADO: João Henrique da Silva Sobrinho- **CPF**: 020.334.674-22;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Josafá Ribeiro, 396, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- Destinado para funcionamento do Arquivo Morto do Município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 600,00 (seiscentos reais);
Valor global: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48 (Prefeito municipal).
Pela contratada: João Henrique da Silva Sobrinho- **CPF**: 020.334.674-22

Rio do Fogo- RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:C329969C

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ**: 01.612.393/0001-57,
CONTRATADO: João Henrique da Silva Sobrinho- **CPF**: 020.334.674-22;
Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Josafá Ribeiro, 396, centro- Rio do Fogo- RN – CEP: 59.578- 000- Destinado para funcionamento do Arquivo Morto do Município de Rio do Fogo/ RN;
Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Valor mensal: R$ 600,00 (seiscentos reais);
Valor global: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais);
Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas:
Pelo contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- **CPF**: 022.831.484-48 (Prefeito municipal).
Pela contratada: João Henrique da Silva Sobrinho- **CPF**: 020.334.674-22

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:87518749

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO
CNPJ: 01.612.393/0001-57

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2018

CONTRATANTE: O Município de Rio do Fogo/RN- CNPJ: 01.612.393/0001-57;

CONTRATADA: Gestão Ativa Consultoria e Treinamento LTDA-ME - CNPJ: 18.062.460/0001-00,

OBJETO: Contratação de assessoria jurídica para prestação de serviço de administrativo- tributária, destinada a identificar as carências, propor soluções e acompanhar o desenvolvimento da política tributária do município de Rio do Fogo/RN, visando a otimização dos processos de gestão de lançamento, arrecadação, cobrança, fiscalização e recuperação de créditos tributários próprios.
VALOR MENSAL: R$: 3.000,00 (três mil reais);
VALOR GLOBAL: 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
VIGÊNCIA: 02.01.2018 A 31.12.2018;
FUNDAMENTAÇÃO: INCISO II, do Art. 25 da LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
ASSINATURAS:
PELA CONTRATANTE: Laerte Ney de Paiva Fagundes- CPF: 022.831.484-48 (PREFEITO MUNICIPAL)
PELA CONTRATADA: Dirceu Alves da Mota Júnior- CPF: 045.177.574-04-.

Rio do Fogo/ RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:FF3A3C39

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/ 2018

CNPJ: 01.612.393/0001-57

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/ 2018

CONTRATANTE: O Município de Rio do Fogo/RN- **CNPJ:** 01.612.393/0001-57;

CONTRATADA: Gestão Ativa Consultoria e Treinamento LTDA-ME
CNPJ: 18.062.460/0001-00,

OBJETO: Contratação de assessoria jurídica para prestação de serviço de administrativo- tributária, destinada a identificar as carências, propor soluções e acompanhar o desenvolvimento da política tributária do município de Rio do Fogo/RN, visando a otimização dos processos de gestão de lançamento, arrecadação, cobrança, fiscalização e recuperação de créditos tributários próprios.

VALOR MENSAL: R$: 3.000,00 (três mil reais);
VALOR GLOBAL: 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
VIGÊNCIA: 02.01.2018 A 31.12.2018;
FUNDAMENTAÇÃO: INCISO II, do Art. 25 da LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
ASSINATURAS:
PELA CONTRATANTE: Laerte Ney de Paiva Fagundes- CPF: 022.831.484-48 (PREFEITO MUNICIPAL)
PELA CONTRATADA: Dirceu Alves da Mota Júnior- CPF: 045.177.574-04-.

Rio do Fogo/ RN, 02 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:FC9DD1A6

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/ 2018

CNPJ: 01.612.393/0001-57

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/ 2018

CONTRATANTE: O Município de Rio do Fogo/RN- CNPJ: 01.612.393/0001-57;

CONTRATADA: Gestão Ativa Consultoria e Treinamento LTDA-ME
CNPJ: 18.062.460/0001-00,
ASSUNTO: PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE,
OBJETO: Contratação de assessoria jurídica para prestação de serviço de administrativo- tributária, destinada a identificar as carências, propor soluções e acompanhar o desenvolvimento da política tributária do município de Rio do Fogo/RN, visando a otimização dos processos de gestão de lançamento, arrecadação, cobrança, fiscalização e recuperação de créditos tributários próprios.
DESPACHO
Reconheço a inexigibilidade para a Contratação de assessoria jurídica para prestação de serviço de administrativo- tributária, destinada a identificar as carências, propor soluções e acompanhar o desenvolvimento da política tributária do município de Rio do Fogo/RN, visando a otimização dos processos de gestão de lançamento, arrecadação, cobrança, fiscalização e recuperação de créditos tributários próprios.
A quantia a ser desembolsada pelos serviços prestados será no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); totalizando o valor global R$: 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
VIGÊNCIA: 02.01.2018 A 31.12.2018;
FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II, do Art. 25 da LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Rio do Fogo/RN, 02 de janeiro de 2018.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:2BA4AE7F

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 010/2018, no dia 15 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, **objetivando**: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**. O Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link **http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao,** Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 29 de janeiro de 2018.

KIVIA LORENA CORDEIRO CAMPOS
Pregoeira

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:D8016937

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 011/2018, no dia 15 de fevereiro de 2018, às 13:00 horas, **objetivando**: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**. O Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link **http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao,** Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 29 de janeiro de 2018.

KIVIA LORENA CORDEIRO CAMPOS
Pregoeira

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:14C70B58

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22010001/18-EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de RUY BARBOSA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) FRANCISCO FELIPE DA SILVA, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: contratação dos serviços médico especializado para realização de exame de colonoscopia com sedação e biopsia, destinados a doação à senhora LUZIA FABRICIO DOS SANTOS, paciente carente do município de Ruy Barbosa.

Favorecido.....: LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER

Valor.....: R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)

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) FRANCISCO FELIPE DA SILVA, Prefeito Municipal.

RUY BARBOSA - RN, 29 de Janeiro de 2018.

DANILO RODRIGUES BARRETO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:219BAB77

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22010001/18-PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação do Município de Ruy Barbosa/RN, nomeada através da PORT. 01/2018, de 03 de Janeiro de 2018, consoante autorização do(a) Sr(a). FRANCISCO FELIPE DA SILVA, Prefeito Municipal, vem abrir o presente processo administrativo para contratação dos serviços médico especializado para realização de exame de colonoscopia com sedação e biopsia, destinados a doação à senhora LUZIA FABRICIO DOS SANTOS, paciente carente do município de Ruy Barbosa.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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, que permitem tal procedimento, tendo em vista que o valor da compra não ultrapassa os 10% do limite previsto no inciso II, 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".

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do Município de RUY BARBOSA, atendendo à demanda da(o) Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER, no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

RUY BARBOSA - RN, 26 de Janeiro de 2018.

DANILO RODRIGUES BARRETO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:629F87AC

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22010001/18--TERMO DE RATIFICAÇÃO

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) Empresa LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER, referente à contratação dos serviços médico especializado para realização de exame de colonoscopia com sedação e biopsia, destinados a doação à senhora LUZIA FABRICIO DOS SANTOS, paciente carente do município de Ruy Barbosa , pelo valor total de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). DANILO RODRIGUES BARRETO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RUY BARBOSA - RN, 29 de Janeiro de 2018.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:B932D643

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR

"Dispõe Sobre a Convocação de Servidor Afastado por se encontrar de Licença Sem Remuneração".

A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais.

RESOLVE:

1º. Convocar para retorno ao trabalho a Srª. **ARACELLY ANDREZZA OLIVEIRA NEVES DE ANDRADE**, Servidora Pública Municipal, lotada na Unidade Básica de Saúde do Centro, vinculada a Secretaria Municipal Saúde, na função de Auxiliar de Saúde Bucal, afastado por ter requerido Licença Sem Remuneração,

pelo período de 02 (dois) anos consecutivos, compreendidos de **16 *de novembro de 2015 a 16 de novembro de 2017, com retorno previsto para dia 16/11/2017, conforme Portaria nº 612/2015, de 15 de dezembro 2015***.

2º . Considerando que o prazo estabelecido para o retorno ao trabalho encontra- se vencido, fica convocado o retorno da servidora ao trabalho no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação deste e o não comparecimento da servidora resultará em abandono de emprego e desistência do cargo público.

3º. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 29 de janeiro de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:DE0B86A3

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 029/2018 – 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$ 40,00 (quarenta reais)** ao Servidor **FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE PONTES**, **Matrícula: 2012-5**, Agente Administrativo, vinculado à Secretaria Municipal de Administração deste Município, para cobrir suas despesas durante o dia **30 do corrente mês e ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, o qual irá a sede do 16º Batalhão de Infantaria Militarizada, localizada na cidade de Natal/RN, prestar constas dos alistamentos do mês de janeiro/2018, conforme Solicitação **nº 37**.

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, 29 de janeiro de 2018.

FERNANDA COSTA BEZERRA
Prefeita

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:772F6FDE

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo do Resultado Nominal		Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (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			400.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/10/2017	Em 31/12/2017
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:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:544DAD9C

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: 2017	
Bimestre: 6/2017				
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				75.204.367,76
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				91.200.000,00
Créditos Adicionais				63.000,00
Dotação Atualizada				91.263.000,00
Despesas Empenhadas				74.343.914,77
Despesas Liquidadas				71.193.539,05
Despesas Pagas				69.209.745,49
Superávit Orçamentário				4.010.828,71
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				74.343.914,77
Despesas Liquidadas				71.193.539,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				68.162.119,43
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	4.072.591,73	13,57
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	338.575,37	0,00	226.139,39	112.435,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.707.172,44	93.091,39	1.560.396,11	53.684,94
Poder Legislativo	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00
TOTAL	2.058.427,81	93.091,39	1.786.535,50	178.800,92
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		8.926.187,89	25,00	25,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		9.763.004,92	60,00	83,35

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	8.671.151,89	15,00	24,73

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

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:18173783

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	39.113.147,21	142.970,30
Pessoal Ativo	39.088.785,21	142.970,30
Pessoal Inativo e Pensionistas	24.362,00	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)	878.108,06	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	878.108,06	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)	38.235.039,15	142.970,30
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	68.162.119,43	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	56,30	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	36.807.544,49	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	34.762.680,91	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	33.126.790,04	

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:F860CB38

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: 3º Quadrimestre			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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	69.850.453,18	70.002.171,80	68.162.119,43
% 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 - <%>	120,00	83.820.543,82	84.002.606,16	81.794.543,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	75.438.489,44	0,00	61.345.907,49
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 Quadrimestre	Até o 2ºQuadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:46EBC1D3

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias			Exercício: 2017	
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	69.850.453,18	70.002.171,80	68.162.119,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	15.367.099,70	15.400.477,80	14.995.666,27
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:6277D419

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2017	
Período: MARÇO - DEZEMBRO/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	68.162.119,43	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	10.905.939,11	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.815.345,20	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	4.771.348,36	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:5DBB5375

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
Período de Referência: SET a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		68.162.119,43
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.378.009,45	56,30
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	36.807.544,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	34.762.680,91	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	83.820.543,82	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.367.099,70	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	10.905.939,11	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.771.348,36	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	3.150.375,72	7.876.101,27

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:1AC3C95D

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 (PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E EQUIPARADOS

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 09 de fevereiro de 2018, às 10h30min, na sede da Prefeitura Municipal, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 para registro de preços, objetivando eventuais contratações de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de locação de equipamentos de sistema de som para atendimento às diversas Secretarias, Órgãos e setores produtivos da Administração Municipal. O Edital encontra-se 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 e no site www.santacruz.rn.gov.br – Portal de Transparência – Licitações.

Santa Cruz/RN, em 29 de janeiro de 2018.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:93F1C29F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 34/2018-GP (CANCELADA)

Torna-se sem efeito a publicação da PORTARIA DE DIÁRIA N.º 34/2018-GP, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 12/01/2018. Edição 1682. Motivo: Viagem não realizada.

Santana do Matos/RN, 26 de janeiro de 2018.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:93260846

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 053/2018

PORTARIA Nº 053/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora **MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DUARTE** Matricula nº 130113-6, portadora do CPF nº 875.198.284-68, ocupante do cargo de ASG, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social**,** licença para o gozo de Férias no período de 05/02/2018 à 06/03/2018, referente ao período aquisitivo de 2017.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó-RN, em 29 de janeiro de 2018.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:51361184

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 054/2018

PORTARIA Nº 054/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018

"Dispõe sobre a Concessão de 1/3 (um terço) de férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder à servidora efetiva **Maria de Fátima Oliveira Duarte**, pertencente ao Quadro dos Servidores Públicos Municipal, Matrícula nº 130113-6, ocupante do cargo de ASG, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social**,** 1/3 (um terço) de férias, referente ao período aquisitivo 2017**.**

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

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó-RN, em 29 de Janeiro de 2018.

Publique-se e Cumpra-se.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:BE40488B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 055/2018

PORTARIA Nº 055/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao Servidor efetivo **ANTONIO JULIO DE FARIAS** Matricula nº 130121-7, portador do CPF nº 261.331.644-68, ocupante do cargo de Gari, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura**,** licença para o gozo de Férias no período de 01/02/2018 à 02/03/2018, referente ao período aquisitivo de 2017.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó-RN, em 29 de janeiro de 2018.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:8A1484E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 056/2018

PORTARIA Nº 056/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018

"Dispõe sobre a Concessão de 1/3 (um terço) de férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao servidor efetivo **Antonio Julio de Farias**, pertencente ao Quadro dos Servidores Públicos Municipal, Matrícula nº 130121-7, ocupante do cargo de Gari, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura**,** 1/3 (um terço) de férias, referente ao período aquisitivo 2017**.**

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

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó-RN, em 29 de Janeiro de 2018.

Publique-se e Cumpra-se.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:CD5C609E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 057/2018

PORTARIA Nº 057/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

"Dispõe sobre a Concessão de Licença por Assiduidade a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda os Arts. 99, V, e 108 da Lei Complementar nº 001/94 (Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora efetiva **KAHJTA CILENE DE AZEVEDO**, pertencente ao Quadro dos Servidores Efetivos Municipal, Matrícula nº 130016-4, ocupante do cargo de professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**, Licença Prêmio Por Assiduidade** no período de **05/02/2018 à 05/05/2018**, referente ao período aquisitivo 1990/1994.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:CA17740D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 058/2018

PORTARIA Nº 058/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

"Dispõe sobre a Concessão de Licença por Assiduidade a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda os Arts. 99, V, e 108 da Lei Complementar nº 001/94 (Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora efetiva **ANA MARIA BEZERRA DE MACEDO ROQUE**, pertencente ao Quadro dos Servidores Efetivos Municipal, Matrícula nº 130045-8, ocupante do cargo de professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**, Licença Prêmio Por Assiduidade** no período de **15/02/2018 à 15/05/2018**, referente ao período aquisitivo 1990/1994.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:11DA7FE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 059/2018

PORTARIA Nº 059/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

"Dispõe sobre a Concessão de Licença por Assiduidade a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda os Arts. 99, V, e 108 da Lei Complementar nº 001/94 (Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora efetiva **ESPEDITA PEREIRA DOS SANTOS NÓBREGA**, pertencente ao Quadro dos Servidores Efetivos Municipal, Matrícula nº 130110-1, ocupante do cargo de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**, Licença Prêmio Por Assiduidade** no período de **29/01/2018 à 28/04/2018**, referente ao período aquisitivo 1999/2003.

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

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:825CEE57

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 060/2018

PORTARIA Nº 060/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

Considerando os princípios constitucionais de transparência, publicidade, legalidade e impessoalidade;

RESOLVE:

Art. 1º – Publicar: Concessão de Férias no mês de dezembro à servidora efetiva **SUELI ALVES DOS SANTOS GREGÓRIO**, Matrícula nº 130117-9, ocupante do cargo de ASG, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** gozo de Férias no período de 26/12/2017 à 24/01/2018, referente ao exercício de 2017.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 26/12/2017.

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 29 de janeiro de 2018.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:37EEDB61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 061/2018

PORTARIA Nº 061/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

Considerando os princípios constitucionais de transparência, publicidade, legalidade e impessoalidade;

RESOLVE:

Art. 1º – Publicar: Concessão de férias no mês de dezembro à servidora efetiva **ITÂNIA MARIA BEZERRA BARRETO**, matrícula nº 130106-3, ocupante do cargo de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** gozo de Férias no período de 26/12/2017 à 24/01/2018, referente ao exercício de 2017.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 26/12/2017.

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 29 de janeiro de 2018.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:FD5E1699

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 062/2018

PORTARIA Nº 062/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

Considerando os princípios constitucionais de transparência, publicidade, legalidade e impessoalidade;

RESOLVE:

Art. 1º – Publicar: Concessão de férias no mês de dezembro ao servidor efetivo **ORLANDO JOSÉ BEZERRA**, matrícula nº 130115-2, ocupante do cargo de Aux. Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** gozo de Férias no período de 26/12/2017 à 24/01/2018, referente ao exercício de 2017.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 26/12/2017.

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 29 de janeiro de 2018.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:25839F09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 063/2018

PORTARIA Nº 063/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

Considerando os princípios constitucionais de transparência, publicidade, legalidade e impessoalidade;

RESOLVE:

Art. 1º – Publicar: Concessão de férias no mês de dezembro ao servidor efetivo **RANGEL CLAUDIANO AZEVEDO**, matrícula nº 130209-2, ocupante do cargo de motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** gozo de Férias no período de 26/12/2017 à 24/01/2018, referente ao exercício de 2017.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 26/12/2017.

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 29 de janeiro de 2018.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:8A424FF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 064/2018

PORTARIA Nº 064/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

Considerando os princípios constitucionais de transparência, publicidade, legalidade e impessoalidade;

RESOLVE:

Art. 1º – Publicar: Concessão de férias no mês de dezembro à servidora efetiva **MARLENE PEREIRA DE AZEVEDO MACEDO**, matrícula nº 130046-6, ocupante do cargo de ASG, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** gozo de Férias no período de 18/12/2017 à 16/01/2018, referente ao exercício de 2017.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 18/12/2017.

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 29 de janeiro de 2018.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:F5E1A634

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 065/2018

PORTARIA Nº 065/2018 DE 29 DE JANEIRO DE 2018

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

Considerando os princípios constitucionais de transparência, publicidade, legalidade e impessoalidade;

RESOLVE:

Art. 1º – Publicar: Concessão de férias no mês de dezembro à servidora efetiva **LUCINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS VALENTIM**, matrícula nº 130047-4, ocupante do cargo de ASG, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** gozo de Férias no período de 18/12/2017 à 16/01/2018, referente ao exercício de 2017.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 18/12/2017.

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 29 de janeiro de 2018.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:92628BC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 002/2018/PMSS/CD/ADM

PORTARIA N. º 002/2017/PMSS/CD/ADM de 19 de Janeiro de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, Eliane Cabral da Silva, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Decreto Municipal nº 931 de 04 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Sr. **HUDSON PEREIRA DE BRITO,** ocupante do cargo de **PREFEITO MUNICIPAL** para realizar viagem a Capital do Estado, Natal – RN, no dia 22 de janeiro de 2018, para tratar de assuntos de interesse deste município junto à SAPE – Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, à CERNE – Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, à SEEC – Secretaria de Estado da Educação e da Cultura e CACEX – Centro de Ação Comunitária de Entidades Organizacionais, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 002/2018/PMSS/CD/ADM de 19 de Janeiro de 2018**.

Art. 2º - Pelo deslocamento à localidade acima referida, será concedido o pagamento de ½ (meia) diária na forma de que trata o Art. 1º do Decreto Municipal acima citado.

Publique-se e cumpra-se

ELIANE CABRAL DA SILVA
Sec. Municipal de Administração

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:28F22C8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 003/2018/PMSS/CD/ADM

PORTARIA N. º 003/2017/PMSS/CD/ADM de 19 de Janeiro de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, Eliane Cabral da Silva, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Decreto Municipal nº 931 de 04 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Sr. **HUDSON PEREIRA DE BRITO,** ocupante do cargo de **PREFEITO MUNICIPAL** para realizar viagem a Capital do Estado, Natal – RN, no dia 23 de janeiro de 2018, para tratar de assuntos de interesse deste município junto à FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, à CACEX – Centro de Ação Comunitária de Entidades Organizacionais, à CEHAB – Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano e à SAPE - Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 003/2018/PMSS/CD/ADM de 19 de Janeiro de 2018**.

Art. 2º - Pelo deslocamento à localidade acima referida, será concedido o pagamento de ½ (meia) diária na forma de que trata o Art. 1º do Decreto Municipal acima citado.

Publique-se e cumpra-se

ELIANE CABRAL DA SILVA
Sec. Municipal de Administração

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:F8F90BB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA N° 012/18

PROCESSO N° 022/18 – Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. CNPJ: 08.088.247/0001-13
CONTRATADO: Nilvan Santos de Araujo 00936504420. CNPJ: 21.374.107/0001-16
OBJETO: Contratação de serviços para confecção de bolsa tira colo a serem utilizadas na semana pedagógica das escolas municipais de Santana do Seridó/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 612,00 (Seiscentos e doze reais).
BASE LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
RECONHECIMENTO: Em 29/01/2018 Patrícia de Medeiros Bezerra – CPF 047.887.684-02, Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

RATIFICAÇÃO: Em 30/01/2018

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Liliane Morais de Oliveira
Código Identificador:559434EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 02/2018 – 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 - NOMEAR a Srª. MARIA ALVES PEREIRA, portadora do RG nº 003.632.735-ITEP/RN, inscrita no CPF nº 124.667.334-71, para exercer o cargo comissionado de livre nomeação de

COORDENADORA GERAL DE CULTURA, do Município de Santo Antônio/RN.

Art. 2º - NOMEAR o Sr. CLAUDIANOR DANTAS BENTO, portador do RG nº 1.003.763-ITEP/RN, inscrito no CPF nº 595.281.334-87, para exercer o cargo comissionado de livre nomeação de **CHEFE DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA,** do Município de Santo Antônio/RN.

Art. 3º - NOMEAR o Sr. JOÃO PAULO MASCENA DE OLIVEIRA, portador do RG nº 1890135-SSP/RN, inscrito no CPF nº 012.359.794-31, para exercer o cargo comissionado de livre nomeação de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS** do Município de Santo Antônio/RN.

Art. 4º - NOMEAR o Sr. ODILON NETO DE LIMA, portador do RG nº 001.635.023-SSP/RN, inscrito no CPF nº 903.786.604-20, para exercer o cargo comissionado de livre nomeação de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,** do Município de Santo Antônio/RN.

Art. 5º - 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, 08 de Janeiro de 2018.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:6DEC7405

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 016/2018 – GP/PMSA

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais, com fulcro nos artigos 29 e 30 da CF/88, e atribuições legais no § 2º do art. 106º da Lei Municipal nº 999/01 e combinando com o inciso II do art. 5º da Lei Orgânica do Município vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Renovar a cessão ao Poder Judiciário do Estado do RN – Comarca de Santo Antônio/RN, do servidor público efetivo municipal, o Sr. **JEFFERSON LUIZ FAUSTINO DA SILVA**, matrícula nº 71089, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, pertencente ao Poder Executivo Municipal, com o objetivo institucional de auxiliar os serviços administrativos da Secretaria Judiciária do Fórum Local.

Art. 2º - A Cessão do referido servidor realiza-se mediante publicação do ato na imprensa oficial, que terá vigência pelo prazo de 02 (dois) anos, **a partir de 01/04/2018 à 31/03/2020**, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 3º - A rescisão do Termo de Cessão do Servidor poderá ocorrer por decisão unilateral dos chefes de qualquer um dos poderes, mediante as disponibilidades e/ou necessidades das unidades administrativas, onde cabe à Secretaria Municipal de Administração formalizar o Termo de Cessão do Servidor.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se a **Portaria nº 016/2016-GP/PMSA.**

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

Santo Antonio/RN, 12 de Janeiro de 2018.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:466B4E2E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 017/2018 – GP/PMSA

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais, com fulcro nos artigos 29 e 30 da CF/88, e atribuições legais no § 2º do art. 106º da Lei Municipal nº 999/01 e combinando com o inciso II do art. 5º da Lei Orgânica do Município vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Renovar a cessão ao Poder Judiciário do Estado do RN – Comarca de Santo Antônio/RN, do servidor público efetivo municipal, o Sr. **IVANILSON BEZERRA DE LIMA**, matrícula nº 81039, ocupante do cargo de Agente Administrativo, pertencente ao Poder Executivo Municipal, com o objetivo institucional de auxiliar os serviços administrativos da Secretaria Judiciária do Fórum Local.

Art. 2º - A Cessão do referido servidor realiza-se mediante publicação do ato na imprensa oficial, que terá vigência pelo prazo de 02 (dois) anos, **a partir de 01/04/2018 à 31/03/2020**, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 3º - A rescisão do Termo de Cessão do Servidor poderá ocorrer por decisão unilateral dos chefes de qualquer um dos poderes, mediante as disponibilidades e/ou necessidades das unidades administrativas, onde cabe à Secretaria Municipal de Administração formalizar o Termo de Cessão do Servidor.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se a **Portaria nº 015/2016-GP/PMSA.**

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

Santo Antonio/RN, 12 de Janeiro de 2018.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:2FCA0234

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 018/2018 – GP/PMSA

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais, com fulcro nos artigos 29 e 30 da CF/88, e atribuições legais no § 2º do art. 106º da Lei Municipal nº 999/01 e combinando com o inciso II do art. 5º da Lei Orgânica do Município vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Renovar a cessão ao Poder Judiciário do Estado do RN – Comarca de Santo Antônio/RN, da servidora pública efetiva municipal, a Srª. **ELOA COCENTINO DE OLIVEIRA**, matrícula nº 95005, ocupante do cargo de Agente Administrativo, pertencente ao Poder Executivo Municipal, com o objetivo institucional de auxiliar os serviços administrativos da Secretaria Judiciária do Fórum Local.

Art. 2º - A Cessão da referida servidora realiza-se mediante publicação do ato na imprensa oficial, que terá vigência pelo prazo de 02 (dois) anos, **a partir de 01/04/2018 à 31/03/2020**, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 3º - A rescisão do Termo de Cessão da Servidora poderá ocorrer por decisão unilateral dos chefes de qualquer um dos poderes, mediante as disponibilidades e/ou necessidades das unidades administrativas, onde cabe à Secretaria Municipal de Administração formalizar o Termo de Cessão do Servidor.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se a **Portaria nº 014/2016-GP/PMSA.**

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

Santo Antonio/RN, 12 de Janeiro de 2018.

JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:7F7B1D7C

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN**, inscrito no CNPJ nº 08.144.800/0001-98, com sede à Rua Padre Cerveira, nº 505, Bairro Centro, Santo Antônio/RN, CEP: 59.255-000, neste ato legalmente representado pelo **Sr. Josimar Custódio Ferreira**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade de nº 1.254.938, inscrito no CPF sob o nº 791.572.034-15, residente e domiciliado à Rua Marechal Floriano, nº 85, Bairro Centro, Santo Antônio/RN, aqui denominado **CEDENTE,** e do outro lado o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO/RN**, com sede na Praça Sete de Setembro, s/n, Cidade Alta, Natal/RN, CEP: 59025-300, neste ato legalmente representado pelo Desembargador Sr. Expedito Ferreira de Souza, portador da cédula de identidade nº_____, inscrito no CNPF de nº _____, denominado **CESSIONÁRIO,** que firma o presente Termo de Cessão, visando a cessão do servidor público municipal para prestar seus serviços administrativos junto a este Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, **CESSIONÁRIO,** o que fazem sob as seguintes condições:

Art. 1º - Esse Termo de Cessão tem como objetivo, a cessão do servidor **JEFFERSON LUIZ FAUSTINO DA SILVA**, para prestar serviços administrativos junto ao Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN;

Art. 2º - A Cessão do Servidor terá validade pelo **prazo de 02 (dois) anos**, tendo início a partir de **01/04/2018 à 31/03/2020**, podendo ser rescindido de acordo com interesse e conveniência de uma ou das duas partes;

Art. 3º - O Servidor será colocado à disposição deste Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, através da expedição de Portaria do Poder Executivo Municipal, que será cedido sem ônus para o órgão **CESSIONÁRIO**, sendo que qualquer benefício ou vantagem pessoal será concedida pelo **CESSIONÁRIO**;

Art. 4º - O Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, **CESSIONÁRIO**, informará mensalmente ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, a frequência do servidor cedido para o controle e anotações referentes ao seu tempo de serviço;

Art. 5º - Em caso de necessidade e urgência, devido à falta de pessoal no Quadro Geral do Município, mediante solicitação do Chefe do Poder Executivo Municipal, o servidor deverá voltar a exercer as suas funções administrativas no Órgão de origem, antes do término da vigência desse Termo de Cessão, comunicando a este Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, **CESSIONÁRIO,** num prazo mínimo de 30 (trinta) dias, o referido pedido de devolução do mencionado servidor;

Art. 6º - Este instrumento de cessão de servidor terá seu extrato publicado no Diário Oficial da FEMURN, Estado ou da União, em cumprimento ao princípio constitucional da publicidade e da legalidade dos atos administrativos e que será providenciado pelo **CEDENTE,** como condição de eficácia e vigência do devido ato administrativo**;**
E por estarem assim acordados, assinam o presente Termo de Cessão de Servidor, o **CEDENTE e o CESSIONÁRIO**, em 03 (três) vias de igual teor, visto que foram atendidas as formalidades constitucionais e legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal.

Município de Santo Antônio/RN
JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Tribunal de Justiça do RN / Poder Judiciário do RN
DESEMBARGADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
Presidente

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:1ACEFA2E

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN**, inscrito no CNPJ nº 08.144.800/0001-98, com sede à Rua Padre Cerveira, nº 505, Bairro Centro, Santo Antônio/RN, CEP: 59.255-000, neste ato legalmente representado pelo **Sr. Josimar Custódio Ferreira**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade de nº 1.254.938, inscrito no CPF sob o nº 791.572.034-15, residente e domiciliado à Rua Marechal Floriano, nº 85, Bairro Centro, Santo Antônio/RN, aqui denominado **CEDENTE,** e do outro lado o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO/RN**, com sede na Praça Sete de Setembro, s/n, Cidade Alta, Natal/RN, CEP: 59025-300, neste ato legalmente representado pelo Desembargador Sr. Expedito Ferreira de Souza, portador da cédula de identidade nº_____, inscrito no CNPF de nº _____, denominado **CESSIONÁRIO,** que firma o presente Termo de Cessão, visando a cessão da servidora pública municipal para prestar seus serviços administrativos junto a este Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, **CESSIONÁRIO,** o que fazem sob as seguintes condições:

Art. 1º - Esse Termo de Cessão tem como objetivo, a cessão da servidora **ELOÁ COCENTINO DE OLIVEIRA**, para prestar serviços administrativos junto ao Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN;

Art. 2º - A Cessão da Servidora terá validade pelo **prazo de 02 (dois) anos**, tendo início a partir de **01/04/2018 à 31/03/2020**, podendo ser rescindido de acordo com interesse e conveniência de uma ou das duas partes;

Art. 3º - A servidora será colocada à disposição deste Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, através da expedição de Portaria do Poder Executivo Municipal, que será cedido sem ônus para o órgão **CESSIONÁRIO**, sendo que qualquer benefício ou vantagem pessoal será concedida pelo **CESSIONÁRIO**;

Art. 4º - O Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, **CESSIONÁRIO**, informará mensalmente ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, a frequência da servidora cedida para o controle e anotações referentes ao seu tempo de serviço;

Art. 5º - Em caso de necessidade e urgência, devido à falta de pessoal no Quadro Geral do Município, mediante solicitação do Chefe do Poder Executivo Municipal, a servidora deverá voltar a exercer as suas funções administrativas no Órgão de origem, antes do término da vigência desse Termo de Cessão, comunicando a este Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, **CESSIONÁRIO,** num prazo mínimo de 30 (trinta) dias, o referido pedido de devolução da mencionada servidora;

Art. 6º - Este instrumento de cessão de servidor terá seu extrato publicado no Diário Oficial da FEMURN, Estado ou da União, em cumprimento ao princípio constitucional da publicidade e da legalidade dos atos administrativos e que será providenciado pelo **CEDENTE,** como condição de eficácia e vigência do devido ato administrativo**;**
E por estarem assim acordados, assinam o presente Termo de Cessão de Servidor, o **CEDENTE e o CESSIONÁRIO**, em 03 (três) vias de igual teor, visto que foram atendidas as formalidades constitucionais e legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal.

Município de Santo Antônio/RN
JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Tribunal de Justiça do RN / Poder Judiciário do RN
DESEMBARGADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
Presidente

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:D3631E69

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN**, inscrito no CNPJ nº 08.144.800/0001-98, com sede à Rua Padre Cerveira, nº 505, Bairro Centro, Santo Antônio/RN, CEP: 59.255-000, neste ato legalmente representado pelo **Sr. Josimar Custódio Ferreira**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade de nº 1.254.938, inscrito no CPF sob o nº 791.572.034-15, residente e domiciliado à Rua Marechal Floriano, nº 85, Bairro Centro, Santo Antônio/RN, aqui denominado **CEDENTE,** e do outro lado o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO/RN**, com sede na Praça Sete de Setembro, s/n, Cidade Alta, Natal/RN, CEP: 59025-300, neste ato legalmente representado pelo Desembargador Sr. Expedito Ferreira de Souza, portador da cédula de identidade nº_____, inscrito no CNPF de nº _____, denominado **CESSIONÁRIO,** que firma o presente Termo de Cessão, visando a cessão do servidor público municipal para prestar seus serviços administrativos junto a este Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, **CESSIONÁRIO,** o que fazem sob as seguintes condições:
Art. 1º - Esse Termo de Cessão tem como objetivo, a cessão do servidor **IVANILSON BEZERRA DE LIMA**, para prestar serviços administrativos junto ao Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN;
Art. 2º - A Cessão do Servidor terá validade pelo **prazo de 02 (dois) anos**, tendo início a partir de **01/04/2018 à 31/03/2020**, podendo ser rescindido de acordo com interesse e conveniência de uma ou das duas partes;
Art. 3º - O Servidor será colocado à disposição deste Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, através da expedição de Portaria do Poder Executivo Municipal, que será cedido sem ônus para o órgão **CESSIONÁRIO**, sendo que qualquer benefício ou vantagem pessoal será concedida pelo **CESSIONÁRIO**;

Art. 4º - O Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, **CESSIONÁRIO**, informará mensalmente ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, a frequência do servidor cedido para o controle e anotações referentes ao seu tempo de serviço;

Art. 5º - Em caso de necessidade e urgência, devido à falta de pessoal no Quadro Geral do Município, mediante solicitação do Chefe do Poder Executivo Municipal, o servidor deverá voltar a exercer as suas funções administrativas no Órgão de origem, antes do término da vigência desse Termo de Cessão, comunicando a este Poder Judiciário – Comarca de Santo Antônio/RN, **CESSIONÁRIO,** num prazo mínimo de 30 (trinta) dias, o referido pedido de devolução do mencionado servidor;

Art. 6º - Este instrumento de cessão de servidor terá seu extrato publicado no Diário Oficial da FEMURN, Estado ou da União, em cumprimento ao princípio constitucional da publicidade e da legalidade dos atos administrativos e que será providenciado pelo **CEDENTE,** como condição de eficácia e vigência do devido ato administrativo**;**
E por estarem assim acordados, assinam o presente Termo de Cessão de Servidor, o **CEDENTE e o CESSIONÁRIO**, em 03 (três) vias de igual teor, visto que foram atendidas as formalidades constitucionais e legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal.

Município de Santo Antônio/RN
JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Tribunal de Justiça do RN / Poder Judiciário do RN
DESEMBARGADOR EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
Presidente

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:A5497E95

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
RGF – ANEXO I (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)	8.634.431,93	0,00
Pessoal Ativo	8.634.431,93	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)	640.623,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	564.304,53	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	76.319,31	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.993.808,09	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	19.176.229,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	19.176.229,72	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.993.808,09	41,69
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%	10.355.164,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.837.405,85	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.319.647,65	48,60
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimest re de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior cont inuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Contador

CLAUDIA CRISTHINA PADILHA PEREIRA
Sec Financas

CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:B8DE7B2F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 008/2018.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 008/2018.
PROCESSO Nº 031101/2018
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 15 de Janeiro de 2018,**RATIFICO E AUTORIZO**a dispensa de licitação para contratação da empresa: **MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**, **CNPJ: 40.782.468/0001-08**,cujo processo CONSISTIRÁ na Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos do tipo Psicotrópicos para atender ás necessidades do município de São Bento do Trairi/RN**,** no importe Global de **R$ 7.279,40 (sete mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).**

São Bento do Trairi/RN, 19 de Janeiro de 2018.

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:1272C7DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017 Data: 25/01/2018	
Período de Referência: SET a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		13.009.008,32
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.785.415,58	67,53
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.024.864,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	6.634.594,24	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.055.577,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.760.189,15	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	2.090.411,04	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	914.554,83	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	521.801,65	759.323,69
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (56.060,68)		

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:A25D19B9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 005/2018

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO- RN.**CNPJ**N°08.096.612/0001-31.**CONTRATADO(A)**: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN **CNPJ**: 08.324.196/0001-81 **OBJETO**: Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, para o município de São Fernando-RN. O serviço torna-se necessário em razão do fornecimento de energia elétrica ser essencial ao funcionamento das escolas públicas do município de São Fernando- RN. **VALOR GLOBAL DO CONTRATO DA DISPENSA:**R$35.000,00(Trinta e Cinco Mil Reais).**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 24, Inc. XXII, da Lei 8.666/93.**DATA DA ASSINATURA:** 02 de Janeiro de 2018. Vigência: 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018. **SIGNATÁRIOS:**POLION MEDEIROS MAIA - pelo contratante, e EDUARDO CAPESLASTEGUI SAIZ – pela(o) contratada(o).

São Fernando/RN, 02 de Janeiro de 2018.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geildo Bezerra Dantas
Código Identificador:CE1C0B40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

Aos Vinte e Nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de São Fernando, Estado do Rio Grande do Norte, sito a Rua Capitão João Florêncio, n.º 45, Centro, reuniram-se em sessão pública os senhores GEILDO BEZERRA DANTAS, CIRO DANTAS DE MEDEIROS, e JOSÉ ANDERSON DANTAS DE MEDEIROS, Presidente da CPL, Pregoeiro Oficial e membros da equipe de apoio nomeados por intermédio da Portaria n.º 001, de 02 de janeiro de 2018, para inferirem nesta Ata o registro de todos os acontecimentos e os preços apresentados pela(s) licitante(s) abaixo identificada(s), resultantes do Pregão Presencial n.º 004/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO UMA POSSÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA DO LIXO PRODUZIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESPECÍFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Também integram esta Ata de Registro de Preços os termos da(s) proposta(s) de preços ofertada(s) pela(s) empresa(s) licitante(s), independentemente de transcrição. Ressalte-se, por oportuno, que o prazo para assinatura do Contrato pela(s) licitante(s) vencedora(s) será de até 5 (cinco) dias, a contar da notificação de que está a sua disposição; que todas as condições referentes à contratação estão descritas no referido Contrato; que a validade desta Ata de Registro de Preços conta desta data, prolongando-se por dez meses no corrente ano; e que a recusa da aposição da assinatura por parte de qualquer licitante não a invalida.
Feitos os registros iniciais, o Pregoeiro solicitou aos presentes que, estando interessados em participar do certame aduzido, apresentassem a documentação de credenciamento: LICITANTE(S) PARTICIPANTE(S) DO CERTAME: CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídica sob o n.º 09.234.399/0001-40 e STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 01.568.077/0019-54...
Registre-se que não obstante o aviso de licitação ter sido publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do inciso I, do art. 4.º da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e o próprio Edital com seus anexos publicado no site: www.saofernando.rn.gov.br, somente a(s) empresa(s) licitante(s) acima acudiu(ram) interesse de participação. Aberta a sessão, o Pregoeiro Oficial solicitou as empresas licitantes presentes a documentação de credenciamento, além dos envelopes com a proposta de preços e a documentação habilitatória. Inicialmente analisou os documentos do credenciamento das empresas participantes do certame e constatou que as mesmas estavam de acordo com as condições editalícias. logo em seguida proferiu a abertura dos envelopes a proposta de preços e passou a analisá-la quanto à luz da aceitabilidade, tendo como parâmetros às condições editalícias o mesmo foi feita e vai anexado no mapa comparativo anexado a esta ata onde ambas as empresas estavam de acordo com as condições editalicias. dando prosseguimento ao referido processo o pregoeiro proferiu a abertura dos envelopes contando a habilitação da empresa :CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTA LTDA vencendora na fase lances do referido processo, o pregoeiro por sua vez constatou que a mesma apresentou a alínea "D" do item 1.5 da habilitação vencido ou seja se tratava da apresentação do alvará de funcionamento, e diante disso resolveu desabilita-la, logo em seguida o pregoeiro proferiu a abertura da documentação de habilitação da empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA o que foi feito de acordo com as normas do referido edital, logo em seguida o representante da empresa CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTA LTDA indagou que a empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA não apresentou o subitem 1.2 alínea "F" do item 1.0 , como também não apresentou dentro da legalidade a item 1.5 alínea "A" como também a alínea "B" como também não apresentou a alínea "C, os representantes da empresa CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTA LTDA e empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA acudiram interesse em interpelar recurso , o pregoeiro por sua vez concedeu o prazo de 03(três) dias para que os mesmos apresentem os referidos recursos, diante de tal situação o pregoeiro resolveu SUSPENDER por hora o referido certame. Na seqüência, em respeito ao disposto no inciso XVIII do art. 4.°, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Por último, não restando mais o que tratar, o Pregoeiro Oficial declarou o encerramento da sessão pública, mandando publicar a presente ata para conhecimento geral.

São Fernando/RN, 29 de janeiro de 2018. ###-###-##

GEILDO BEZERRA DANTAS
Presidente da CPL

CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

JOSÉ ANDERSON DANTAS DE MEDEIROS
Membro da Equipe de Apóio

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Licitante

CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTA LTDA
Licitante

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:07E4DEF9

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 0756, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

ALTERA O ART. 1° DA LEI MUNICIPAL Nº 730/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO - RN, no uso de suas atribuições legais:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado o subsídio mensal dos Vereadores de São Fernando/RN em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o restante da legislatura compreendida de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020, observado anualmente para fins de pagamento os limites constitucionais de 5% (cinco por cento) da receita municipal e de 70% (setenta por cento) de sua receita mensal com folha de pagamento.

Art. 2º - O numerário para fazer face às despesas oriundas desta Lei será alocado das dotações próprias e especificamente classificadas no Orçamento da Câmara Municipal constante na Lei Orçamentária do Município vigente para o exercício de 2018 e dos exercícios seguintes ao de vigência da presente Lei.

Art. 3° - Todos os demais dispositivos da Lei Municipal nº 730/2016 permanecem inalterados.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua sanção e publicação, produzindo seus efeitos legais no dia 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, São Fernando – RN 29 de janeiro de 2018.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:167FC4C7

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 0757, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

ALTERA O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 741/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO - RN, no uso de suas atribuições legais:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam alteradas as disposições do art. 3º da Lei Municipal nº 0741/2017, de 1º de junho de 2017.
Art. 2º - Alteram os valores dos vencimentos dos cargos comissionados de Secretário de Finanças, Secretário de Administração, Secretário Legislativo e Chefe de Gabinete, passando a vigorar os valores constantes na presente lei:

CARGO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	VENCIMENTOS-R$
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CC -1	1	1.000,00

CARGO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	VENCIMENTOS-R$
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	CC -1	1	1.000,00

CARGO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	VENCIMENTOS-R$
CHEFE DE GABINETE	CC -2	1	1.000,00

CARGO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	VENCIMENTOS-R$
SECRETÁRIO LEGISLATIVO	CC -1	1	1.000,00

Art. 3° - Todos os demais dispositivos da Lei Municipal nº 730/2016 permanecem inalterados.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua sanção e publicação, produzindo seus efeitos legais no dia 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,São Fernando – RN 29 de janeiro de 2018.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:0ABA9B40

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 053/2017- PMSF/RN (RETIFICADO)

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 33.582,65 (TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de SÃO FERNANDO, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal.

D E C R E T A

Art. 1°. - Fica aberto no corrente mês um crédito suplementar para reforço das dotações orçamentária, conforme anexo.

Art. 2°. - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito suplementar de que trata o artigo anterior a anulação parcial de dotação Orçamentária, conforme anexo, de conformidade com o disposto no artigo 43 da lei 4.320/64.

Art. 3°. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO FERNANDO, 30 de novembro de 2017.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

** REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO*

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:0BEAEF8D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO SUPLEMENTAÇÃO N° 049/2017 - PMSF/RN (RETIFICADO)

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 18.646,95 (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de SÃO FERNANDO, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal.

DECRETA

Art. 1°. - Fica aberto no corrente mês um crédito suplementar para reforço das dotações orçamentária, conforme anexo.

Art. 2°. - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito suplementar de que trata o artigo anterior a anulação parcial de dotação Orçamentária, conforme anexo, de conformidade com o disposto no artigo 43 da lei 4.320/64.

Art. 3°. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO FERNANDO, 22 de novembro de 2017.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

• REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:65D0B991

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 005-GPMSF/2018.

Designa servidores públicos municipais para a vigilância Sanitária..

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN, usando da atribuição que lhe é facultada pelo art. 74, inciso V da Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1.° - DESIGNAR as servidoras SANDRA ARAÚJO DE MEDEIROS, portadora da Cédula de Identidade n.° 2.031.542-SSP/RN e do CPF n.º 012.819.324-77, MATRÍCULA Nº 0008/12 e ELISÂNGELA MAIA portadora da Cédula de Identidade n.° 2.178.178- SSP/RN e do CPF n.º 051.422.344-80, MATRÍCULA Nº 002/13, para exercer a função de Fiscal de Vigilância Sanitária no Município de São Fernando-RN, durante o exercício de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a primeiro de Janeiro do corrente ano.

Art. 3.° - Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Fernando/RN, 29 de janeiro de 2018.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF n.º 761.893.414-20

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:B957FB58

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 024/2018.

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI FEDERAL N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
LEI FEDERAL N° 12.858/13.

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de serviços de acomodação dos pacientes do município de São Fernando/RN na cidade de Natal/RN que necessitam esperar por consultas e procedimentos médico-hospitalares, e que não possuem condições de arcar com os custos relativos à estadia na capital do estado, de modo a que a acomodoção é estabelecida em imóvel apto a comportá-los com conforto e alimentação, a qual abarca as três refeições, sendo que o não pagamento em tempo hábil implicará no desfazimento do serviço de hospedagem, que é essencial para o município, visto que dá amparo aos pacientes com doenças graves e a seus acompanhantes, sendo a consequência da quebra desse serviço mais um empecilho à recuperação dessas pessoas;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE HOTELARIA EM NATAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO – RN, ESPECIALMENTE NO TOCANTE À HOSPEDAGEM EM QUARTOS INDIVIDUAIS COM CAMA, COBERTORES, VENTILADORES, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E AINDA O OFERECIMENTO DE TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), QUANDO DA ESTADIA DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, para a PESSOA FÍSICA SAYMON PHELLIPE DE MORAIS, inscrita no CPF sob o nº 077.563.784-07, com o número de nota fiscal XXX**,** no valor total de R$ 3.170,00 (Três mil, cento e setenta reais).

São Fernando/RN, 29 de janeiro de 2018.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:F237BFB9

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade de serviços de acomodação dos pacientes do município de São Fernando/RN na cidade de Natal/RN que necessitam esperar por consultas e procedimentos médico-hospitalares, e que não possuem condições de arcar com os custos relativos à estadia na capital do estado, de modo a que a acomodoção é estabelecida em imóvel apto a comportá-los com conforto e alimentação, a qual abarca as três refeições, sendo que o não pagamento em tempo hábil implicará no desfazimento do serviço de hospedagem, que é essencial para o município, visto que dá amparo aos pacientes com doenças graves e a seus acompanhantes, sendo a consequência da quebra desse serviço mais um empecilho à recuperação dessas pessoas;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE HOTELARIA EM NATAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO – RN, ESPECIALMENTE NO TOCANTE À HOSPEDAGEM EM QUARTOS INDIVIDUAIS COM CAMA, COBERTORES, VENTILADORES, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E AINDA O OFERECIMENTO DE TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), QUANDO DA ESTADIA DE PACIENTES ENCAMINHADOS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, para a PESSOA FÍSICA SAYMON PHELLIPE DE MORAIS, inscrita no CPF sob o nº 077.563.784-07, com o número de nota fiscal XXX**,** no valor total de R$ 3.170,00 (Três mil, cento e setenta reais).

São Fernando/RN, 29 de janeiro de 2018.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:F18B134F

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 025/2018.

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI FEDERAL N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
LEI FEDERAL N° 12.858/13.

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o art. 5º, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica quando presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamento, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venha a ocorrer danos à coletividade;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS SÃO FERNANDO-RN RESOLUÇÃO 001/2018

RESOLUÇÃO 001/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMASno uso das suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei Municipal Nº. 0368/2001.

CONSIDERANDO a deliberação da Plenária realizada no dia 24 de janeiro de 2018;

CONSIDERANDO as orientações referentes à aplicação e reprogramação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Social;

CONSIDERANDO as orientações contidas na Portaria nº 625 de 10 de agosto de 2010, expedida pelo Ministério do Desenvolvimento Social;

CONSIDERANDO que o órgão gestor assegurou à população, durante o exercício em questão, os serviços socioassistenciais co-financiados, correspondentes ao Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica do Fundo Municipal de Assistência Social; Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho; Benefício de Prestação Continuada – BPC na Escola; Índice de Gestão Descentralizada – IGD do Programa Bolsa Família – PBF; Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGD SUAS; BL Proteção Social Básica FNAS – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV FMAS;

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar a reprogramação de saldos de recursos do ano de 2017 para o ano de 2018, de contas oriundas do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, repassados ao Fundo Municipal de Assistência – FMAS, seguindo o detalhamento do Fundo Municipal de Assistência Social; Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho; Benefício de Prestação Continuada – BPC na Escola; Índice de Gestão Descentralizada – IGD do Programa Bolsa Família – PBF; Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGD SUAS; BL Proteção Social Básica FNAS – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV FMAS;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de janeiro de 2018.

São Fernando-RN, 24 de janeiro de 2018.

SABRINA RUSSELLE BRITO SANTOS DE OLIVEIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:33D151C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 026/2018

São Fco do Oeste/RN, 29 de janeiro de 2018.

Concede 30 (trinta) dias de férias a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo Inciso VI do Art. 65, da Lei Orgânica do Município de São Francisco do Oeste, promulgada em 03 de abril de 1990;

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias a(o) servidor(a) **SEBASTIAO EUDES DE SOUZA**, Matricula: **137383-8**, ocupante do cargo de Auxiliar de Secretaria, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, durante o período de 01.02.2018 a 02.03.2018.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio José Raimundo de Freitas, Gabinete do Prefeito de São Francisco do Oeste/RN, aos 29 de janeiro de 2018.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:A9FC957E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 029/2018

São Fco do Oeste/RN, 29 de janeiro de 2018.

Concede 30 (trinta) dias de férias a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo Inciso VI do Art. 65, da Lei Orgânica do Município de São Francisco do Oeste, promulgada em 03 de abril de 1990;

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias a(o) servidor(a) **JOSEFA LUSDETE DA SILVA MOURA**, Matricula: **137478-8**, ocupante do cargo de Gari, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Rurais, durante o período de 01.02.2018 a 02.03.2018.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio José Raimundo de Freitas, Gabinete do Prefeito de São Francisco do Oeste/RN, aos 29 de janeiro de 2018.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:F164EEB8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 027/2018

São Fco do Oeste/RN, 29 de janeiro de 2018.

Concede 30 (trinta) dias de férias a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo Inciso VI do Art. 65, da Lei Orgânica do Município de São Francisco do Oeste, promulgada em 03 de abril de 1990;

RESOLVE :

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias a(o) servidor(a) **MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA**, Matricula: **137445-1**, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, durante o período de 01.02.2018 a 02.03.2018.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio José Raimundo de Freitas, Gabinete do Prefeito de São Francisco do Oeste/RN, aos 29 de janeiro de 2018.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:5118FDFB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 028/2018

São Fco do Oeste/RN, 29 de janeiro de 2018.

Concede 30 (trinta) dias de férias a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo Inciso VI

do Art. 65, da Lei Orgânica do Município de São Francisco do Oeste, promulgada em 03 de abril de 1990;

RESOLVE :

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias a(o) servidor(a) **DOMINGOS SOARES DA COSTA**, Matricula: **137388-9**, ocupante do cargo de Vigia, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante o período de 01.02.2018 a 02.03.2018.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

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

Palácio José Raimundo de Freitas, Gabinete do Prefeito de

São Francisco do Oeste/RN, aos 29 de janeiro de 2018.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Lindemberg Lima
Código Identificador:6793FF95

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO EXECUTIVO Nº 003/2018-GP/PMSJM, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre o incentivo aos blocos carnavalescos e culturais para as festividades do Carnaval de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e considerando a previsão da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica o Município autorizado a conceder incentivo financeiro cujo valor mínimo será de R$ 300,00 (Trezentos reais) e valor máximo de R$ 3.000,00 (Três mil reais) e apoio aos blocos carnavalescos e culturais organizados e que se apresentarão no espaço restrito e reservado dos festejos de carnaval, bem como em comemorações carnavalescas deste Estado, em razão de serem manifestações culturais e de lazer.

Art. 2º. O responsável pelo bloco deverá ter feito o cadastramento junto à Secretaria Municipal de Cultura, situada à Rua 26 de Julho, 08, Centro, neste Município, até o dia 02 (dois) de fevereiro do corrente ano, para tomar conhecimento do regulamento, devendo proceder a prestação de contas no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do evento.

Art. 3º. Os critérios para a concessão dos valores de que trata o Art. 1º serão definidos através de Portaria da Secretaria Municipal de Cultura.

Art. 4º. As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria e serão custeadas com recursos próprios do Município.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

São José de Mipibu/RN, 26 de janeiro de 2018.

ARLINDO DUARTE DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:9FD0A8F4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP 002/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, através do(a) FUNDO
MUNCIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MARIA AURINEIDE ROMAOARBOES, Sec. Mun. de Saude, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Locação de imovel para funcionamento do CAPS da Secretaria Municipal de Saude, localziado na rua Agripino Freire de Santana 08, Monte Santo, São jose do Campestre-RN.

Contratado.....: JANE SOARES DE CARVALHO

Fundamento Legal...: art. 24, inciso X , 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 AURINEIDE ROMAO ARBOES,
Sec. Mun. de Saude.

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, 11 de Janeiro de 2018

MARIA AURINEIDE ROMÃO ARBOES
Sec. Mun. de Saúde

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:31A98571

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP 004/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, através do(a) FUNDO
MUNCIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MARIA AURINEIDE ROMAO ARBOES, Sec. Mun. de Saude, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Locação de imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Saúde, Localizada na Rua Claudino Coelho Nº 219,Centro,de São José Campestre-RN.

Contratado.....: MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE MATIAS

Fundamento Legal...: art. 24, inciso X , 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 AURINEIDE ROMAO ARBOES, Sec. Mun. de Saude.

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, 11 de Janeiro de 2018

MARIA AURINEIDE ROMÃO ARBOES
Sec. Mun. de Saude

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:952588E8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP 005/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, através do(a) FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MARIA AURINEIDE ROMAO ARBOES, Sec. Mun. de Saude, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Locação de imovel para funcionamento do PSF do Tanques , localizado na rua Vereador Lael Fabricio, Centro - São José do Campestre-RN.Tendo em vista aumento de salas pra melhor atender os pacientes do municipio.Exemplo: Sala de Curativo, Sala de Procedimento, Sala de Esterilização, dentre outros ambientes para funcionamento da unidade.

Contratado.....: BRUNO STEFSON CUNHA DE MEDEIROS

Fundamento Legal...: art. 24, inciso X , 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 AURINEIDE ROMAO ARBOES,
Sec. Mun. de Saude.

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, 11 de Janeiro de 2018

MARIA AURINEIDE ROMAO ARBOES
Sec. Mun. de Saude

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:FDC30937

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP 009/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, através do(a) FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MARIA AURINEIDE ROMAO ARBOES, Sec. Mun. de Saude, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Locação de imovel para ampliação do funcionamento das atividades do PSF doconjunto Frei Damião localizado na Rua Francisci Elias do Nascimento, 109 - centro- São José do Campestre-RNTendo em vista aumento de salas pra melhor atender os pacientes do municipio.Exemplo: Sala de Curativo, Sala de Procedimento, Sala de Esterilização, dentre outros ambientes para funcionamento da unidade.

Contratado.....: JOSÉ ROMILDO TEIXEIRA

Fundamento Legal...: art. 24, inciso X , 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 AURINEIDE ROMAO ARBOES,
Sec. Mun. de Saude.

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, 11 de Janeiro de 2018

MARIA AURINEIDE ROMAO ARBOES
Sec. Mun. de Saude

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:09EA64AA

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP 007/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, através do(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr (a) MARIA ALDA ROMÃO SOARES, Prefeita Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: locação de terreno para funcionamento do lixão do Municipio de São Jose do Campestre-RN, Localizado no Sitio Carrapateira, zona Rural do Municipio.

Contratado.....: FRANCISCO FLAVIO DO NASCIMENTO FERREIRA

Fundamento Legal...: art. 24, inciso X , 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 ALDA ROMÃO SOARES, Prefeita Municipal.

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, 11 de Janeiro de 2018

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:BE787387

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP 008/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr (a) MARIA ALDA ROMÃO SOARES, Prefeita Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Locação de imovel para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Agricultura do Municipio, localizado na rua Claudino Coelho 236, centro, São Jose do Campestre-RN.

Contratado.....: TEREZINHA GOMES ALVES

Fundamento Legal...: art. 24, inciso X , 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 ALDA ROMÃO SOARES, Prefeita Municipal.

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, 11 de Janeiro de 2018

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:B2B84F9B

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP 011/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr (a) MARIA ALDA ROMÃO SOARES, Prefeita Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Locação de Imovel para sede do Centro Municipal de Educação Infantil, das Creches. Localizada na Rua Severino Lourenço de Moarais Borges, nº 52 Centro São Jose do Campestre/RN.

Contratado.....: SUZENY LOURENÇO DE MORAIS BORGES

Fundamento Legal...: art. 24, inciso X , 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 ALDA ROMÃO SOARES, Prefeita Municipal.

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, 11 de Janeiro de 2018

MARIA ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:0D88526C

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP 010/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr (a) MARIA ALDA ROMÃO SOARES, Prefeita Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Locação de Imovel para sede da creche São Jose, Localizada na Rua Agripino Freire de Sanatana, nº 17 centro São Jose do Campestre/RN.

Contratado.....: CLESIA MARIA BARBOSA DE LIMA

Fundamento Legal...: art. 24, inciso X , 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 ALDA ROMÃO SOARES, Prefeita Municipal.

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, 11 de Janeiro de 2018

MARAI ALDA ROMÃO SOARES
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:1D6B5D42

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 005/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a publicação do Edital nº 001/2017 que visa a contratação de pessoal com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Municipal Nº 294/2009, de 06 de julho de 2009, **RESOLVE**:

I- **CONVOCAR** os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, Anexo I, para comparecer à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – SEAGEP, localizada na Rua Vicente Pereira, 87, Centro, impreterivelmente no período de **30 de janeiro a 16 de fevereiro de 2018**, das 8:00 às 13:00 horas, para apresentarem os originais e as cópias dos documentos e os exames médicos abaixo listados:
a) comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constantes do Edital nº 001/2017;
b) certidão de nascimento ou casamento (conforme o respectivo estado civil);
c) certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
d) comprovante de residência com bairro e CEP;
e) título de eleitor com o comprovante de votação da última eleição;
f) certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;
g) cédula de identidade;
h) carteira de trabalho – CTPS;
i) cadastro de pessoa física – CPF;
j) documento de inscrição de PIS ou PASEP, se houver;
l) uma foto 3x4 recente com fundo branco;
m) declaração de que não exerce cargo ou função pública não acumulável na administração pública federal, estadual ou municipal, conforme vedação constante das normas do artigo 37, incisos XVI e XVII, e § 10 da Constituição Federal;
n) Folhas de antecedentes criminais expedidas pelas Justiça Federal e Justiça Comum onde o candidato tenha residido nos últimos cinco anos e outros necessários ao cadastramento.

II. Com relação aos exames médicos, os candidatos deverão providenciar, às suas expensas, no prazo assinalado no presente Edital, os seguintes exames:
a) Exame Clínico **(os candidatos se submeterão a exame clínico, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2018, realizados por profissionais contratados/lotados na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD de São José do Seridó-RN)**;
b) Acuidade Visual;
c) Hemograma completo;
d) Glicemia;

II.1 – Em todos os exames, além do nome dos candidatos, deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.

II.2 – Somente serão aceitos exames emitidos em até 60 dias da realização do exame clínico.

III- Os candidatos que, por qualquer motivo, não apresentar no prazo determinado a documentação e os exames exigidos, será desclassificado em definitivo e perderá o direito a ser contratado ao cargo.

Palácio José do Carmo Dantas, São José do Seridó-RN, 29 de janeiro de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ANEXO I – LISTA DE CONVOCADOS

Cargo: Professor de História		
Nome	**Matrícula**	**Classificação**
Maria Auxiliadora Oliveira da Silva	126	1º

Cargo: Professor de Matemática		
Nome	**Matrícula**	**Classificação**
Cristiana Maria de Medeiros	40	1º

Cargo: Professor de Ciências		
Nome	**Matrícula**	**Classificação**
Mariel Wágner Holanda Lima	43	1º

Cargo: Professor Polivalente		
Nome	**Matrícula**	**Classificação**
Damiana Maria de Jesus	81	1º
Ana Maria Lima da Costa	21	2º

São José do Seridó-RN, 29 de janeiro de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Josiclea Santos da Costa
Código Identificador:8E4AB185

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 011, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, no uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital nº 01/2015 que estabelece as normas do Concurso Público para o provimento de cargos do quadro efetivo de pessoal da Prefeitura Municipal de São José do Seridó-RN, publicado no sítio eletrônico da ATECEL, no Portal da Transparência do Município de São José do Seridó e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN, em 04 de novembro de 2015, observados os termos contratuais celebrados com a ATECEL – Associação Técnica Científica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior, RESOLVE:

I. CONVOCAR os candidatos relacionados no Anexo I, habilitados no Concurso Público, Edital nº 01/2015, para comparecer à sede da Prefeitura Municipal de São José do Seridó, situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, Centro, São José do Seridó/RN, CEP: 59378-000, impreterivelmente no período de 01 a 07 de março de 2018, das 07h00min às 12h00min, para apresentar os originais e cópias autenticadas dos documentos abaixo listados:

a) Cópia de comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constante no item III do Edital 01/2015;
b) Cópia Certidão de nascimento ou casamento (conforme o respectivo estado civil);
c) Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
d) Cópia do cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos;
e) Cópia do comprovante de residência com bairro e CEP;
f) Cópia do Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo cartório eleitoral;
g) Cópia do Certificado de reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
h) Cópia da Cédula de identidade;
i) Cópia da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social(página com foto-frente e verso e todos os contratos de trabalho assinado e a seguinte em branco),
j) Declaração de Bens e Valores;
l) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
m) Cópia do documento de inscrição de PIS ou PASEP, se houver;
n) 02 (duas) fotos 3X4 recente, colorida (fundo branco);
o) Dados bancários,
p) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) completo com remunerações expedido pelo INSS;
q) Declaração de que não exerce cargo ou função pública não-acumulável na administração pública federal, estadual ou municipal, conforme vedação constante das normas do artigo 37, incisos XVI e XVII, e § 10 da Constituição Federal;
r) Folhas de antecedentes da Policia Federal e certidão de antecedentes criminais expedidas pelas Justiças Federal e Estadual onde o candidato tenha residido nos últimos cinco anos e outros necessários ao cadastramento.

II. Com relação aos exames médicos, os candidatos deverão providenciar, às suas expensas, no prazo assinalado na presente Portaria, os seguintes exames:

a) Hemograma completo;
b) ABO + RH;
c) Colesterol total e frações,
d) Bioquímica do sangue: glicose, uréia, creatinina, ácido úrico, triglicerídeos, TGO e TGP;
e) Sorologia para Lues ou VDRL;
f) Sorologia para Doença de Chagas;
g) Sorologia para hepatite “B” e “C”.
h) EAS;
i) EPF (exame parasitológico de fezes);
j) Eletrocardiograma com parecer do cardiologista;
l) Eletroencefalograma com parecer do neurologista;
m) Raio-x do tórax com parecer do radiologista;
n) Audiometria tonal com laudo;
o) Exame oftalmológico: acuidade visual sem correção, acuidade visual com correção, tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motricidade ocular e senso cromático;

II.1 – Em todos os exames, além do nome dos candidatos, deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.

II.2 – Somente serão aceitos exames emitidos em até 60 dias da realização do exame clínico.

II.3 – Além da exibição dos exames antes relacionados, os candidatos se submeterão a exames clínico e psicológico, no período de 08 a 13 de março 2018, realizados por profissionais contratados/lotados na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 29 de janeiro de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

ANEXO I

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE (EDUCAÇÃO INFANTIL		
CANDIDATOS	**INSCRIÇÃO**	**CLASSIFICAÇÃO**
GERIANE TOSCANO DE SOUZA	**19882**	**4º**
CLAUDIANA DE MENDONÇA MACEDO	**22166**	**5º**
CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE (ENSINO FUNDAMENTAL DAS SERIES INICIAIS)		
CANDIDATO	**INSCRIÇÃO**	**CLASSIFICAÇÃO**
ANA PAULA DE ARAÚJO PINHEIRO	**22844**	**5º**
HENNING MIQUELLON DUARTE SARAIVA	**22450**	**6º**

Publicado por:
Maria Josiclea Santos da Costa
Código Identificador:B492A6CF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 028/2018, 26 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **RUBINALDO ALFREDO DA COSTA**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	26 de janeiro de 2018	125,00	62,50

R$62,50

() 100%

(x)50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 28 de janeiro de 2018, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 26 de janeiro de 2018.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:5A5DB411

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 029/2018, 26 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	26 de janeiro de 2018	125,00	62,50

R$ 62,50

() 100%

(x)50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 29 de janeiro de 2018, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 26 de janeiro de 2018.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:05DFA054

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REF. PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 022/2018

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
ASSUNTO: **Contratação de serviços cartoriais referente à escrituração, desmembramento e registro**.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2018

De acordo.
Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação deste Município e do Parecer favorável emitido pela Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas deste Município, **DETERMINO** que se proceda, com **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, a **Contratação de serviços cartoriais referente à escrituração, desmembramento e registro**, inscrito no CNPJ nº 08.220.923/0001-60, a fim de atender, nos termos da SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas do Município de São José do Seridó/ RN.
Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, **RATIFICO** a presente **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, realizada com fundamento no art. 25, *caput* da supracitada lei e, em consequência, determino à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação que emita NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos da proposta constante destes autos.

São José do Seridó/ RN, 29 de janeiro de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:3F8F3B91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2018
INEXIGIBILIDADE N° 008/2018 – PROC. LIC. MSJS/ RN N° 022/2018

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN; CONTRATADA: Cartório Único de São José de Seridó/ RN, inscrito no CNPJ nº 08.220.923/0001-60; OBJETO: execução dos serviços cartoriais referente à escrituração, desmembramento e registro; VIGÊNCIA: 29 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018; VALOR TOTAL: R$ 5.575,82 (cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.04.122.0002.0114.2003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiros - PJ; FONTE: 01000, 01094; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Art. 25, *caput*; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo - Pelo Contratante e Henrique César Florêncio Bezerra - Pela Contratada.

São José do Seridó/ RN, 29 de janeiro de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:551F6058

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2017 – PROC. LICITATÓRIO MSJS/RN N° 143/2017

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: DAVID ISLEY DA SILVA DANTAS 08126851481; OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de lavagem e aspiração de veículos a serem executados na cidade de São José do Seridó/ RN; VALOR GLOBAL: R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais); VALIDADE: 29 de janeiro de 2018 a 29 de janeiro de 2019; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Promitente Contratante e David Isley da Silva Dantas - Pela Promitente Contratada.

São José do Seridó / RN, 29 de janeiro de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:77AB2D95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2017 – PROC. LICITATÓRIO MSJS/RN N° 143/2017

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: R D DOS SANTOS; OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de lavagem e aspiração de veículos a serem executados na cidade de São José do Seridó/ RN; VALOR GLOBAL: R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais); VALIDADE: 29 de janeiro de 2018 a 29 de janeiro de 2019; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Promitente Contratante e Rivadalvo Dantas dos Santos - Pela Promitente Contratada.

São José do Seridó / RN, 29 de janeiro de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:0955B051

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2017 – PROC. LICITATÓRIO MSJS/RN N° 150/2017

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; PROMITENTE CONTRATADA: EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME; OBJETO: Registro de preços para possível aquisição gradativa de frutas, in natura e em polpa, legumes e verduras; VALOR GLOBAL: R$ 203.200,00 (duzentos e três mil e duzentos reais); VALIDADE: 29 de janeiro de 2018 a 29 de janeiro de 2019; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Promitente Contratante e Edmilson Alves da Silva Filho - Pela Promitente Contratada.

São José do Seridó / RN, 29 de janeiro de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:321F5512

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 – PROC. LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 008/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; CONTRATADO: PIRAJÁ SARAIVA BEZERRA NETO; OBJETO: execução dos serviços de Médico Veterinário; VALOR GLOBAL:R$ 10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta reais), a ser paga em parcelas mensais e sucessivas de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais); Dotação Orçamentária: 06.10.301.0008.0117.2016 - Manutenção da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde; 09.20.606.0015.0120.2039-Manutenção das Atividades da secretaria de agricultura, Pesca e Recursos Hídricos; Elemento de despesa:33.90.36 – outros serviços de terceiros - PF; Fontes: 01000; 01002; 01080; 01094; VIGÊNCIA: 29 de janeiro de 2018 e termo final em 31 de dezembro de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Contratante e Pirajá Saraiva Bezerra Neto - Pela Contratada.

São José do Seridó / RN, 29 de janeiro de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:CFAF713B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018 – PROC. LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 009/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; CONTRATADA: ANANDA GURGEL DA CUNHA DE ANDRADE; OBJETO: execução dos serviços de Arquitetura e Urbanismo visando a elaboração de projetos arquitetônicos da Prefeitura Municipal de São José do Seridó/ RN;VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a ser paga em parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Dotação Orçamentária: 08.15.452.0012.0119.2037 – Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos e Defesa Social; Elemento de despesa:33.90.36 – outros serviços de terceiros - PF; Fontes: 01000; 01094; VIGÊNCIA: 29 de janeiro de 2018 e termo final em 31 de dezembro de 2018, podendo haver prorrogação por iguais e sucessivos períodos vigenciais, limitada a sessenta (60) meses (Art. 57, II da Lei nº 8.666/1993). MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Contratante e Ananda Gurgel da Cunha de Andrade - Pela Contratada.

São José do Seridó / RN, 29 de janeiro de 2018.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:7063D54A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

COMISSÃO DE PREGÃO
CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2017

Fica convocada a empresa REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MÉD. HOSPITALAR EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº. 22.007.302/0001-24, classificada em 2° lugar no **LOTE 01**, motiva pela desclassificação da empresa JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº. 26.690.173/0001-72, por descumprimento ao item 13.1.2 do edital, para nova sessão pública visando à negociação, a qual ocorrerá no dia **31 de janeiro de 2018 às 09h:00mim**, no Setor de Licitações.

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:C699AB6B

COMISSÃO DE PREGÃO
CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2017

Fica convocada a empresa O MOVELEREIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 08.773.990/0001-02, classificada em 2° lugar no **LOTE 04**, motiva pela desclassificação da empresa REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MÉD. HOSPITALAR EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº. 22.007.302/0001-24, por descumprimento ao item 13.1.2 do edital, para nova sessão pública visando à negociação, a qual ocorrerá no dia **31 de janeiro de 2018 às 11h:00mim**, no Setor de Licitações.

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:465E393F

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2018

COMUNICAMOS que está suspenso o Pregão nº 01/2018, objetivo: **contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel comum), no município de São Miguel/RN e Natal/RN, destinados ao abastecimento da frota de veículos próprios**, para análise do Termo de Referência, para uma **possível alteração da forma de julgamento**. A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão de Licitação, na Rua Padre Tertuliano Fernandes, 46, Centro, São Miguel/RN, pelo e-mail licitacao@saomiguel.rn.gov.br ou através do telefone (84) 3353-3294.

São Miguel/RN, em 29 de janeiro de 2018.

WALKEI PAULO PESSOA FREITAS
Pregoeiro

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:F7DC626F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 048/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR os membros abaixo para compor o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS:
1 – REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:
Rose Pereira Martinho Rodrigues Lopes – Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, Assistência Social e Cidadania (TITULAR);
Cremilda Antônio Domingos da Silva – Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, Assistência Social e Cidadania (SUPLENTE);
Moacir Gomes de Farias – Secretaria Municipal de Administração (TITULAR);
Gleico David de Oliveira – Secretaria Municipal de Administração l (SUPLENTE);
Wellington Celestino da Silva – Secretaria Municipal de Educação (TITULAR);
Jarmute Camilo Pereira - Secretaria Municipal de Educação (SUPLENTE);
Elisa Emanuely Bezerra Alves - Secretaria Municipal de Saúde (TITULAR);
Ana Cátia de Souza Maciel Diniz – Secretaria Municipal de Saúde (SUPLENTE)

– REPRESENTANTES SOCIEDADE CIVIL:

Alexsandra Adelaide Elias – Trabalhadora - SESC (TITULAR);
Marinalda Cassiano Souto– Trabalhadora - SESC (SUPLENTE);
Maria Gerusa de Souza Farias– Entidades de Assistência Social – Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (TITULAR);
João Maria Ribeiro– Entidades de Assistência Social – Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (SUPLENTE);
Alexsandro de Farias – Entidades de Assistência Social – Associação dos Produtores Rurais de Várzea Fria (TITULAR);
Francisco Cassimiro de Farias – Entidades de Assistência Social – Associação dos Produtores Rurais de Várzea Fria (SUPLENTE);
Maria Edinalva de Oliveira Silva - Entidades de Assistência Social – Pastoral da Criança (TITULAR);
Marlúcia Cardoso da Silva Luna - Entidades de Assistência Social – Pastoral da Criança (SUPLENTE).
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

Registre-se e publique-se.

São Paulo do Potengi/RN, 22 de janeiro de 2018.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:292CDA38

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 049/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR a senhora JUSCIMARA DE OLIVEIRA LOPES para o cargo em comissão de Diretora Administrativa Escolar, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, símbolo CC4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 02 de janeiro de 2018.

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em São Paulo do Potengi/RN, 29 de janeiro de 2018.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:FE2515D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO Nº 002/2018

Pelo presente fica convocado a comparecer a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, a aprovada (edital 002/2014) abaixo relacionada:

NOME	CARGO
SAMUEL LUCAS SILVA DE MEDEIROS	ENGENHEIRO CIVIL

São Paulo do Potengi/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

ALEXANDRE HERCULANO SOARES DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e dos Recursos Humanos
Portaria 263/2016

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:6AC2B3C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 RGF

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

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.790.223,05	238,56
Pessoal Ativo	9.790.223,05	238,56
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)	359.845,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	359.845,51	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.430.377,54	238,56
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.821.171,85	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.821.171,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	9.430.616,10	63,63
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.003.432,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	7.603.261,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	7.203.089,52	48,60
Nota:		
1 - 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, po força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000		

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:AFA2FFA9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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 Semestre	Até o 3º Quadrimestre
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
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De 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
Demais Dívidas Contratuais	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.150.494,85	15.383.213,08	14.821.171,85	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 - (120%)	18.180.593,82	18.459.855,70	17.785.406,22	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%))	16.362.534,44	16.613.870,13	16.006.865,60	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	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-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:26C9D3B5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.150.494,85	15.383.213,08	14.821.171,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	3.333.108,87	3.384.306,88	3.260.657,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da	2.999.797,98	3.045.876,19	2.934.592,03

LRF) < 19,8% >			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:F0C12264

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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	14.821.171,85	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	2.371.387,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	2.134.248,75	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	1.037.482,03	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 Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:237924B4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6		R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		14.821.171,85
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.430.616,10	63,63
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	8.003.432,80	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.603.261,16	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.785.406,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.260.657,81	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	2.371.387,50	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.037.482,03	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	297.114,96	580.839,47

CRC/RN - 8448

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:903CC9C8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 05 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	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		PERIODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A DEZ 2017 (VIc - VIa)
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

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:A483E08C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 09 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS
OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)			53.250,00	0,00	53.250,00
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	1.138.988,71	699.534,09	699.534,09	0,00	439.454,62
(-) 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)	1.138.988,71	699.534,09	699.534,09	0,00	439.454,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.085.738,71	-699.534,09			-386.204,62
	<(a-d)>	<(b-e)>	-	-	<(c-f)>
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:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:68A9EA66

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº020/2017

O Município de São Pedro/RN, comunica que foi publicado no diário oficial da FEMURN do dia 29/01/2018 – Edição 1692, **por motivo**: Erro de publicação a seguir:
Onde se lê: São Pedro/RN, 29 de dezembro de 2018.
Lei- a -se : São Pedro/RN, 29 de dezembro de 2017

São Pedro/RN, 29.01.2018

MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:320D8764

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES NOTA EXPLICATIVA Nº 001/2018 REFERENTE ATA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018

OBJETO: Contratação de serviços de locação mensal de veículos, tipo passeio, van, ambulância e trator (sem motorista e sem combustível), por quilometragem livre para atender as demandas do Gabinete da Prefeita, Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento e do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no termo de referência "Anexo I" do edital.

Aos **25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro ano de 2018 (dois mil e dezoito)**, na sede da Prefeitura Municipal foi redigida a ata de análise das propostas de preços e documentação de habilitação relativa ao Pregão Presencial Nº. 002/2018. Como bem sabemos, a Ata da Sessão em licitação é um documento oficial que visa registrar as ocorrências, deliberações, decisões e conclusões relativas ao processo.
Acontece que na ata de análise das propostas de preços e documentação de habilitação do Pregão Presencial Nº. 002/2018 houve a omissão da seguinte informação entre as linhas 115 e 116, a saber: *"Nesse momento o Sr. pregoeiro convocou a empresa H&C EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME (CNPJ: 28.733.598/0001-47) detentora da 2ª segunda melhor proposta na ordem de classificação para os itens: 01, 02, 03 e 05, buscando negociação de preços com base no principio da economicidade, momento em que a mesma não aceitou a negociação permanecendo com os preços registrados anteriormente conforme mapa de apuração das propostas (Registro das rodadas de lances). Entretanto, urge registrar que o valor para os itens em questão estão dentro do estimado pelo órgão. Sendo assim, o Sr. Pregoeiro decidiu pela aceitação do último lance realizado pela empresa H&C EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME (CNPJ: 28.733.598/0001-47). Dando prosseguimento o Sr. pregoeiro solicitou o envelope contendo a documentação de habilitação da empresa H&C EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME (CNPJ: 28.733.598/0001-47),* após a análise das documentações apresentadas, o Sr. Pregoeiro decidiu **HABILITAR** a empresa *H&C EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME (CNPJ: 28.733.598/0001-47),* nos itens: 01, 02, 03 e 05.
Sendo assim deve-se considerar o texto acima grifado para o trecho compreendido entre as linhas 115 e 116 da Ata de análise das propostas de preços e documentação de habilitação do Pregão Presencial Nº. 002/2018 permanecendo inalteradas as demais informações constantes no documento oficial.

São Vicente - RN, 26 de janeiro de 2018.

JOSÉ TALIZ DA SILVA
Pregoeiro

MARIA DA GUIA DOS SANTOS DANTAS
Membro da Equipe de Apoio

MARIA DE LOURDES ARAÚJO
Membro da Equipe de Apoio

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:FDFA3B0A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ATA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

Aos **29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito)**, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de São Vicente-RN, reuniu-se o Sr. José Taliz da Silva, Presidente da Comissão de Licitações, juntamente com Maria da Guia dos Santos Dantas e Maria de Lourdes Araújo, membros da Comissão de Licitações, previamente designados a partir da Portaria nº 353/2017, para apreciar, analisar e julgar a documentação de habilitação relativas a TOMADA DE PREÇOS nº 001/2018, cujo objeto trata da "***CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR"***. Atendendo pontualmente o horário marcado para a realização do certame, compareceram ao presente as seguintes empresas: L P COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELLI - ME (CNPJ: 18.800.902/0001-78) sendo devidamente representada pela senhora **ANA GERUZA FERNANDES BEZERRA (CPF: 009.549.614-98)**, COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA – ME (CNPJ: 23.993.742/0001-60) sendo devidamente representada pelo senhor **YELBO ALEXANDRE RANGEL LOPES (CPF: 455.440.184-72).** Cumpre mencionar que a empresa MOSSORÓ TELECOMUNICAÇÕES & TRANSPORTE LTDA – ME (CNPJ: 17.855.997/0001-40), apenas protocolou seus envelopes de HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS junto desta Comissão, não havendo representante Credenciado nos autos do processo em epigrafe. Dando início aos trabalhos, no horário previsto, o Sr. Presidente cumprimentou a todos os presentes, apresentando em

seguida os membros da CPL. Dando sequência, não constatando nenhuma irregularidade quanto aos fechos dos envelopes, o Sr. Presidente procedeu à abertura dos Envelopes nº 01 (Documentos de Habilitação) das licitantes. Os documentos foram vistos e rubricados pelos membros da CPL e pelos participantes presentes na licitação. Após a análise das documentações apresentadas, a Comissão decidiu **HABILITAR** a empresa COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA–ME (CNPJ: 23.993.742/0001-60) por entender que a mesma apresentou a documentação em total consonância com o instrumento convocatório, e **INABILITAR** as empresas LP COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELLI - ME (CNPJ: 18.800.902/0001-78) vez que a mesma apresentou apenas o Atestado de Capacidade técnica, contudo não anexou um instrumento contratual que evidenciasse uma eventual prestação dos serviços, descumprindo a exigência consignada na **CLÁUSULA NONA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, ITEM III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alínea "b",** e a empresa MOSSORÓ TELECOMUNICAÇÕES & TRANSPORTE LTDA – ME (CNPJ: 17.855.997/0001-40), por não cumprir na integra as exigências assinaladas no **CLÁUSULA NONA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, ITEM III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alínea "c"**. Colocada a palavra a disposição dos participantes quanto a fase de analise e julgamento da documentação de habilitação, foi perguntado se havia interesse por parte das licitantes em interpor recursos contra a fase da análise da documentação de habilitação e seu julgamento, a representante legal da empresa LP COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELLI - ME (CNPJ: 18.800.902/0001-78) manifestou interesse em interpor recurso contra a fase de analise da documentação e seu julgamento. Em ato contínuo, o Sr. Presidente determinou o prazo de 05 (cinco dias) úteis para apresentação dos recursos no tocante a fase de habilitação, ficando os licitantes, desde já, intimados a apresentarem suas contrarrazões. Quanto aos envelopes contendo às propostas de preços, os mesmos foram rubricados no lacre pela CPL e pelos representantes presentes, fincando em poder desta Comissão, devidamente rubricados e lacrados, até a data de sua abertura. Assim, o Sr. Presidente suspendeu o certamente pelo prazo suficiente para dirimir os litígios, alertando que todos os atos inerentes ao aludido processo, serão publicados na Impressa Oficial do Município e que o processo físico encontra-se arquivado na sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 – CENTRO - SÃO VICENTE - CEP 59340-000 . Por fim, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, por ora, os quais foram paralisados por tempo suficiente a lavratura da presente ata que, lida e achada de acordo, vai assinada por todos da Comissão, além dos licitantes participantes.

SÃO VICENTE/RN, 29 de janeiro de 2018.

JOSÉ TALIZ DA SILVA
Presidente
CPL

MARIA DA GUIA DOS SANTOS DANTAS
Membro
CPL

MARIA DE LOURDES ARAÚJO
Membro
CPL

Participantes do Certame:

ANA GERUZA FERNANDES BEZERRA
CPF: 009.549.614-98,
L P Comercio Varejista de Peças Serviços de Locações - ME
CNPJ: 18.800.902/0001-78

YELBO ALEXANDRE RANGEL LOPES
CPF: 455.440.184-72
Comptern Companhia Dos Transportadores LTDA –ME
CNPJ: 23.993.742/0001-60

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A32FBFF1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PREGÃO PRESENCIAL N°. 002/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2018

OBJETO: Contratação de serviços de locação mensal de veículos, tipo passeio, van, ambulância e trator (sem motorista e sem combustível), por quilometragem livre para atender as demandas do Gabinete da Prefeita, Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento e do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no termo de referência "Anexo I" do edital.

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE – RN, designado pela Portaria nº 354 de 31 de outubro de 2017, comunica aos interessados ao processo licitatório em epígrafe, que a empresa P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ: 07.623.973/0001-26) apresentou RECURSO ADMINISTRATIVO tempestivo na data de 29/01/2018. Assim, conforme disposto no art. 4.º, inciso XVIII da Lei Federal n.º 10.520/02, concede-se **prazo legal de 03 (três dias) para apresentação das contrarrazões para o referido recurso, se for o caso.**
O Processo acima citado encontra-se à disposição para eventuais consultas no Departamento de Licitações. Maiores informações podem ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal localizada na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 Centro – São Vicente/RN das **07h00min** as **13h00min**, pelo telefone (84) **3436-0226** ou pelo e-mail: **cpl_saovicente@yahoo.com.br**

São Vicente/RN 29 de janeiro de 2018

JOSÉ TALIZ DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:7143C653

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 023, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.

Concede pagamento do incentivo adicional de assistência financeira complementar aos Agentes Comunitários de Saúde.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece a legislação vigente;

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder o pagamento do incentivo adicional de assistência financeira complementar aos Agentes Comunitários de Saúde, ref. ao mês de dezembro/2017, conforme discriminação abaixo:

EQUIPE 1 – ESF DO BAIRRO DO ALTO DA CANDELÁRIA

NOME	FUNÇÃO	VALOR
DARCY DO NASCIMENTO BARROS	ACS	R$ 1.014,00
MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSTA	ACS	R$ 1.014,00
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS OLIVEIRA MEDEIROS	ACS	R$ 1.014,00
MARIA INES JUSTINO DA SILVA	ACS	R$ 1.014,00
TOTAL	-	R$ 4.056,00

EQUIPE 2 – UNIDADE BASICA DE SAUDE JOÃO MARIA EVANGELISTA

NOME	FUNÇÃO	VALOR
JOSEFA MARIA S OLIVEIRA	ACS	R$ 1.014,00
MARIA DE LOURDES CANDIDO DO NASCIMENTO	ACS	R$ 1.014,00
ROSA MARIA DE MEDEIROS	ACS	R$ 1.014,00
MARIA DAS VITORIAS DANTAS DO NASCIMENTO	ACS	R$ 1.014,00
PAULO MARTINS DE SOUZA	ACS	R$ 1.014,00
MARIA DAS VITORIAS DA SILVA MEDEIROS	ACS	R$ 1.014,00

TOTAL	-	R$ 6.084,00

EQUIPE 3 – POSTO DE SAUDE DE BAIXA DO SITIO PSF III

NOME	FUNÇÃO	VALOR
FRANCISCO EDIVAN ALBUQUERQUE ROSÁRIO	ACS	R$ 1.014,00
JOÃO MARIA ALVES DA CRUZ SILVA	ACS	R$ 1.014,00
JOSE ROBERTO DE MORAIS	ACS	R$ 1.014,00
VALDECIR HONORATO SILVA	ACS	R$ 1.014,00
TOTAL	-	R$ 4.056,00

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

Publique-se e Cumpra-se

São Vicente, 11 de Janeiro de 2018.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:57B11126

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 030, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

Concede o pagamento da gratificação aos profissionais da saúde pela verba do PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE – I-PMAQ.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece a Lei nº 536/2015 - QUE INSTITUI O INCENTIVO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder o pagamento da gratificação aos profissionais da saúde pela verba do PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE**,** aos ocupantes das funções de Médicos, Enfermeiros, Odontólogos, Auxiliares Médico, Auxiliares de Odontólogos e Agentes Comunitários de Saúde, abaixo relacionados, ref. ao mês de DEZEMBRO/2017.

EQUIPE 1 – UNIDADE DE SAÚDE - ESF DO BAIRRO DO ALTO DA CANDELÁRIA

NOME	FUNÇÃO	VALOR
DARCY DO NASCIMENTO BARROS	ACS	R$ 743,75
DIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	ENFEREMIRA	R$ 743,75
MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSTA	ACS	FÉRIAS
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS OLIVEIRA MEDEIROS	ACS	FÉRIAS
MARIA INES JUSTINO DA SILVA	ACS	R$ 743,75
NATHALIA DANTAS DE ARAÚJO	TÉC.ENFERMAGEM	R$ 743,75
MARIA SIMONE DANTAS DE ARAÚJO	TÉC.ENFERMAGEM	R$ 743,75
JACINTO PEREIRA JÚNIOR	CIRURGIÃO DENTISTA	R$ 175,00
FLORIZA FABIANA DE ARAÚJO	AUX.CONSULT.DENTÁRIO	R$ 175,00
TOTAL	-	R$ 4.068,75

EQUIPE 2 – UNIDADE BASICA DE SAUDE JOÃO MARIA EVANGELISTA

NOME	FUNÇÃO	VALOR
ANA GABRIELA MEDEROS DE ARAÚJO LIMA	ENFERMEIRA	R$ 396,66
CAMILA SOUZA DE MEDEIROS	TÉC. ENFERMAGEM	FÉRIAS
JOSEFA MARIA S OLIVEIRA	ACS	R$ 396,66
JOSANE ROSE DE MEDEIROS SOUZA	AUX.CONSULT.DENTÁRIO	R$ 175,00
LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL	MÉDICO	R$ 396,66
MARIA DAS VITÓRIA DANTAS NASCIMENTO	ACS	R$ 396,66
MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA MEDEIROS	ACS	R$ 396,66
MARIA DE LOURDES CÂNDIDO DO NASCIMENTO	ACS	R$ 396,66
MARIA JÚLIA DE MEDEIROS	CIRURGIÃ DENTISTA	R$ 175,00
PAULO MARTINS DE SOUZA	ACS	R$ 396,66
ROSA MARIA DE MEDEIROS	ACS	R$ 396,66
TOTAL	-	R$ 3.523,28

EQUIPE 3 – UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SÍTIO BAIXA DO SÍTIO ESF III

NOME	FUNÇÃO	VALOR
FRANCISCO EDIVAN ALBUQUERQUE ROSÁRIO	ACS	R$ 850,00
JOÃO MARIA ALVES DA CRUZ SILVA	ACS	R$ 850,00
JOSE ROBERTO DE MORAIS	ACS	FÉRIAS
LAIO DA COSTA DUTRA	CIRURGIÃO DENTISTA	R$ 875,00
LÍDIA ASSUNÇÃO DE MEDEIROS	AUX. CONSULT.DENTÁRIO	R$ 875,00
MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	ENFERMEIRO	FÉRIAS
NICHOLAS GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO	MÉDICO	R$ 850,00
TEREZINHA NETA DOS SANTOS RODRIGUES	TÉC. ENFERMAGEM	R$ 850,00
VALDECIR HONORATO SILVA	ACS	R$ 850,00
TOTAL	-	R$ 6.000,00

APOIADOR INSTITUCIONAL

NOME	FUNÇÃO	VALOR
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ 500,00

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

Publique-se e
Cumpra-se

São Vicente, 23 de janeiro de 2018.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:520A4045

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 031, DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Concede pagamento do incentivo adicional de assistência financeira complementar aos Agente de Endemias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece a legislação vigente;

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder o pagamento do incentivo adicional de assistência financeira complementar aos Agentes de Endemias, ref. ao mês de dezembro/2017, conforme discriminação abaixo:

AGENTES DE ENDEMIAS

NOME	FUNÇÃO	VALOR
FRANCISCO ALENCAR	ACE	R$ 1.014,00
FRANCISCO RONALDO FERNANDES	ACE	R$ 1.014,00
JOÃO DE DEUS DA SILVA	ACE	R$ 1.014,00
VICENTE PAULO DE SOUZA	ACE	R$ 1.014,00
TOTAL	-	R$ 4.056,00

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

Publique-se e Cumpra-se

São Vicente, 23 de Janeiro de 2018.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:365BCD6B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 029, DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Concede Abono de Permanência a Servidora JOSILEIDE DANTAS DE ARAÚJO VALDIVINO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o Art. 38 da Lei Complementar nº 008/2013 – Que instituiu o Instituto Próprio de Previdência do Município,
CONSIDERANDO o que foi requerido por meio do procedimento administrativo devidamente analisado e aprovado pela Procuradoria Geral do município.

RESOLVE

Art. 1º - conceder o Abono de Permanência a Servidora Municipal JOSILEIDE DANTAS DE ARAÚJO VALDIVINO, Mat nº 0000103, portadora do CPF nº 041.346.854-27, que optou por permanecer em atividade após preencher todos os requisitos para concessão da aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição.

Art. 2º - O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da última contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

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

Publique-se e Cumpra-se

São Vicente/RN, 23 de janeiro de 2018.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:7A6662C7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 021, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.

Concede a elevação da Gratificação de Adicional Qüinqüenal por Tempo de Serviços.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o Art. 143, Inciso III, da Lei nº 258/98 de 27 de Maio de 1998 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

R E S O L V E:

Art. 1.º - Conceder a elevação da Gratificação qüinqüenal por Tempo de Serviços aos Servidores Municipais abaixo relacionados:

Nº	MAT	NOME	PERÍODO	ELEVAÇÃO
001	0000097	João Lopes Neto	01/01/1988 a 01/01/2018	25% para 30%
002	0000305	José Roberto Luís da Silva	03/01/2008 a 03/01/2018	5% para 10%
003	0000168	Raimunda Alves de Souza Gomes	01/01/1988 a 01/01/2018	25% para 10%

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

Publique-se e Cumpra-se

São Vicente/RN, 11 de janeiro de 2018.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A4A2C3E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 CONTRATOS Nº.....: 012/2018

CONTRATO Nº.....: 012/2018

ORIGEM.....: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE SAO VICENTE (CNPJ: 08.308.470/0001-29)

CONTRATADA(O).....: DAYANE GIFONI DE MEDEIROS ROCHA, CPF: 053.178.334-00,
COREN/RN: 847.744

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.

VALOR MENSAL.....: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão das seguintes rubricas orçamentárias:
Estratégia Saúde da Família, NATUREZA 33903600– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS –ESF, constantes na Lei Municipal 589/2017 – de 21 de dezembro de 2017, Orçamento Geral do Município – Exercício 2017.
VIGÊNCIA.....: 01 de Fevereiro de 2018 a 31de Dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Janeiro de 2018

ASSINAM:

Pela contratante:

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO – Prefeita Municipal
Adriana Lopes da silva – **Secretária Municipal de Saúde**

Pela contratada:

DAYANE GIFONI DE MEDEIROS ROCHA, CPF: 053.178.334-00

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B97229AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 CONTRATO Nº.....: 08/2018

CONTRATO Nº.....: 08/2018

ORIGEM.....: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE SAO VICENTE (CNPJ: 08.308.470/0001-29)

CONTRATADA(O).....: Maria Fabiana Costa Santos Lopes, CPF: 038.368.584-28, COREN/RN: 714.487

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.

VALOR MENSAL.....: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão das seguintes rubricas orçamentárias:
Estratégia Saúde da Família, NATUREZA 33903600– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS –ESF, constantes na Lei Municipal 589/2017 – de 21 de dezembro de 2017, Orçamento Geral do Município – Exercício 2017.
VIGÊNCIA.....: 01 de Fevereiro de 2018 a 31de Dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Janeiro de 2018

ASSINAM:

Pela contratante:

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO – Prefeita Municipal
Adriana Lopes da silva – **Secretária Municipal de Saúde**

Pela contratada:

Maria Fabiana Costa santos Lopes, CPF: 038.368.584-28

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:4AA6EF2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 CONTRATO Nº.....: 07/2018

ORIGEM.....: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE SAO VICENTE (CNPJ: 08.308.470/0001-29)

CONTRATADA(O).....: FRANCIELMA DA SILVA SOARES RODRIGUES, CPF: 044.760.204-70,
COREN/RN: 969.676

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.

VALOR MENSAL.....: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão das seguintes rubricas orçamentárias:
Estratégia Saúde da Família, NATUREZA 33903600– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS –ESF, constantes na Lei Municipal 589/2017 – de 21 de dezembro de 2017, Orçamento Geral do Município – Exercício 2017.
VIGÊNCIA.....: 01 de Fevereiro de 2018 a 31de Dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Janeiro de 2018

ASSINAM:

Pela contratante:

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO – Prefeita Municipal
Adriana Lopes da silva – **Secretária Municipal de Saúde**

Pela contratada:

FRANCIELMA DA SILVA SOARES RODRIGUES, CPF: 044.760.204-70

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B7B5DDA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 CONTRATO Nº.....: 011/2018

CONTRATO Nº.....: 011/2018

ORIGEM.....: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE SAO VICENTE (CNPJ: 08.308.470/0001-29)

CONTRATADA(O).....: Irinna Blandinny Anulino Melo Cruz, CPF: 057.315.584-42,
COREN/RN: 594.910.

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.

VALOR MENSAL.....: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão das seguintes rubricas orçamentárias:
Estratégia Saúde da Família, NATUREZA 33903600– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS –ESF, constantes na Lei Municipal 589/2017 – de 21 de dezembro de 2017, Orçamento Geral do Município – Exercício 2017.
VIGÊNCIA.....: 01 de Fevereiro de 2018 a 31de Dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Janeiro de 2018

ASSINAM:

Pela contratante:

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO – Prefeita Municipal
Adriana Lopes da silva – **Secretária Municipal de Saúde**

Pela contratada:

Irinna Blandinny Anulino Melo Cruz, CPF: 057.315.584-42

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:1A024F58

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 CONTRATO Nº.....: 09/2018

ORIGEM.....: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE SAO VICENTE (CNPJ: 08.308.470/0001-29)

CONTRATADA(O).....: JOSENILTON DINIZ BATISTA DE ARAUJO, CPF: 046.148.574-50, COREN/RN: 416280

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.

VALOR MENSAL.....: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão das seguintes rubricas orçamentárias:
Estratégia Saúde da Família, NATUREZA 33903600– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS –ESF, constantes na Lei Municipal 589/2017 – de 21 de dezembro de 2017, Orçamento Geral do Município – Exercício 2017.
VIGÊNCIA.....: 01 de Fevereiro de 2018 a 31de Dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Janeiro de 2018

ASSINAM:

Pela contratante:

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO – Prefeita Municipal
Adriana Lopes da silva – **Secretária Municipal de Saúde**

Pela contratada:

JOSENILTON DINIZ BATISTA DE ARAUJO, CPF: 046.148.574-50

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:CB304D8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 CONTRATO Nº.....: 013/2018

CONTRATO Nº.....: 013/2018
ORIGEM.....: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018
CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE SAO VICENTE (CNPJ: 08.308.470/0001-29)
CONTRATADA(O).....: JUCIELE MARIA DA SILVA, CPF: 063.010.174-47,
COREN/RN: 704790
OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.
VALOR MENSAL.....: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão das seguintes rubricas orçamentárias:
Estratégia Saúde da Família, NATUREZA 33903600– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS –ESF, constantes na Lei Municipal 589/2017 – de 21 de dezembro de 2017, Orçamento Geral do Município – Exercício 2017.
VIGÊNCIA.....: 01 de Fevereiro de 2018 a 31de Dezembro de 2018.
DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Janeiro de 2018
ASSINAM:
Pela contratante:
IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO – Prefeita Municipal
Adriana Lopes da silva – **Secretária Municipal de Saúde**
Pela contratada:
JUCIELE MARIA DA SILVA, CPF: 063.010.174-47

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F3E08012

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 CONTRATO Nº.....: 05/2018

CONTRATO Nº.....: 05/2018
ORIGEM.....: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE SAO VICENTE (CNPJ: 08.308.470/0001-29)

CONTRATADA(O).....: JULIA CRISTIANE DE MEDEIROS RODRIGUES BELO, CPF: 937.128.044-15, COREN/RN: 819943

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.

VALOR MENSAL.....: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão das seguintes rubricas orçamentárias:
Estratégia Saúde da Família, NATUREZA 33903600– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS –ESF, constantes na Lei Municipal 589/2017 – de 21 de dezembro de 2017, Orçamento Geral do Município – Exercício 2017.
VIGÊNCIA.....: 01 de Fevereiro de 2018 a 31de Dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Janeiro de 2018

ASSINAM:

Pela contratante:

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO – Prefeita Municipal
Adriana Lopes da silva – **Secretária Municipal de Saúde**

Pela contratada:

JULIA CRISTIANE DE MEDEIROS RODRIGUES BELO, CPF: 937.128.044-15

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:70031C0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 CONTRATO Nº.....: 06/2018

CONTRATO Nº.....: 06/2018
ORIGEM.....: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018
CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE SAO VICENTE (CNPJ: 08.308.470/0001-29)
CONTRATADA(O).....: LUCIANA MEIRA DA SILVA, CPF: 043191404-43,
COREN/RN: 303869
OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.
VALOR MENSAL.....: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão das seguintes rubricas orçamentárias:
Estratégia Saúde da Família, NATUREZA 33903600– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS –ESF, constantes na Lei Municipal 589/2017 – de 21 de dezembro de 2017, Orçamento Geral do Município – Exercício 2017.
VIGÊNCIA.....: 01 de Fevereiro de 2018 a 31de Dezembro de 2018.
DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Janeiro de 2018
ASSINAM:
Pela contratante:

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO – Prefeita Municipal
Adriana Lopes da silva – **Secretária Municipal de Saúde**
Pela contratada:
LUCIANA MEIRA DA SILVA, CPF: 043191404-43

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:79E69E43

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

CONTRATO Nº.....: 010/2018

ORIGEM.....: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

CONTRATANTE.....: MUNICÍPIO DE SAO VICENTE (CNPJ: 11.261481-0001-05)

CONTRATADA(O).....: ROSANGELA DE MEDEIROS SILVA SANTOS, CPF: 007.759.994-23, COREN/RN: 1230914.

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A EQUIPE DE ESF-I.
VALOR MENSAL.....: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão das seguintes rubricas orçamentárias:
Estratégia Saúde da Família, NATUREZA 33903600– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS –ESF, constantes na Lei Municipal 589/2017 – de 21 de dezembro de 2017, Orçamento Geral do Município – Exercício 2017.
VIGÊNCIA.....: 01 de Fevereiro de 2018 a 31de Dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Janeiro de 2018

ASSINAM:

Pela contratante:
IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO – Prefeita Municipal
Adriana Lopes da silva – **Secretária Municipal de Saúde**

Pela contratada:
ROSANGELA DE MEDEIROS SILVA SANTOS, CPF: 007.759.994-23

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:FC1E4526

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018 SRP – PROCESSO Nº. 104.001/2018

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado Portaria n.º 011/2018 de 09 de Janeiro de 2018; torna público o Pregão nº. 001/2018, com o objetivo Registro de preços para aquisição de pneus novos diversos, protetor de pneus e câmaras de ar, baterias automotivas diversas e a contratação dos serviços de reforma de pneus (Recapagem e/ou Recauchutagem e/ou Remoldagem); para atendimento da frota municipal de veículos e maquinas suprindo as necessidades da administração municipal; fundos municipais de saúde e assistência social, especificados no Anexo I Termo de Referência, deste Edital. Os envelopesrelativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 09 de Fevereiro de 2018 a partir das 08:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O Edital contendo maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado, e Esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 25 de Janeiro de 2018.

ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA.
Pregoeiro

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:69021F78

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 SRP – PROCESSO Nº. 102.010/2018

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado Portaria n.º 011/2018 de 09 de Janeiro de 2018; torna público o Pregão nº. 002/2018, com o objetivo de Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para confecção de prótese odontológica, total ou parcial, nas quantidades e especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência deste edital. Os envelopesrelativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 09 de Fevereiro de 2018 a partir das 10:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O Edital contendo maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado, e Esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 25 de Janeiro de 2018.

ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA.
Pregoeiro

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:6B562EF1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 - PROCESSO Nº. 115.006/2018

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, nomeado Portaria n.º 011/2018 de 09 de janeiro de 2018 torna público o Pregão nº. 003/2018, com o objetivo de contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual de ensino de Serra Caiada/RN, para o ano letivo de 2018, nas quantidades e especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes relativos a Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 09 de fevereiro de 2018 a partir das 14:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. O Edital contendo maiores informações será entregue pelo Pregoeiro, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado, e Esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 25 de Janeiro de 2018.

ABRAHÃO ALLAN MIRANDA DA SILVA.
Pregoeiro.

Publicado por:
Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:CE642183

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 019/2018

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

Considerandoque a servidora necessita se deslocar até a cidade do Natal/RN no dia 30 de Janeiro do corrente ano, para participar do Encontro Estadual de Adolescentes do Rio Grande do Norte "Oficina de Sensibilização para a Participação de Adolescentes no Comitê de Participação de Adolescentes – CPA";

Considerandoque o decreto nº 005/2013 no seu art. 1º, item I, prevê a concessão de diárias a servidores que em razão de suas atividades, afastarem-se da jurisdição ou sede em caráter eventual;

Considerando, também que o Decreto nº 005/2017 no seu artigo 2º, itens I e II prevê que a diária será pela metade nos casos de não ocorrer pernoite.

RESOLVE:

I –**CONCEDER** a Senhora **LUCIMARA COSTA DA SILVA,** Matrícula 1026, inscrita no CPF nº 053.470.354-20, Coordenadora Geral Administrativa deste Município, meia diária no valor unitário e total de R$ 50,00 (cinqüenta reais).

II–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

III–Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 29 de Janeiro de 2017.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:FCFFE8B9

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017 - ANEXO V

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 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	331.051,36
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	8.481.085,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	8.619.234,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	138.148,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-8.150.034,63
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	-8.150.034,63
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-8.150.034,63	-8.150.034,63
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 31/10/2017	Em 31/12/2017
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:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:5F33DADD

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017 - ANEXO IV

ANEXO 09			Poder/Órgão:	PREF.MUN.SERRA CAIADA
Demonstrativo da dos Servidores Públicos Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social			Bimestre de Referência:	06/2017
LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo IX				em Reais
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DEPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
TOTAIS:				

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:DB35787A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2018 - ANEXO IX

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2017
Período: MARÇO - DEZEMBRO/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	21.584.145,23	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	3.453.463,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.108.116,91	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	1.510.890,17	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE	0,00	0,00

NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

Usuário

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:9868AB21

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017 - ANEXO XI

ANEXO 10		Poder/Órgão : PREF.MUN.SERRA CAIADA		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Bimestre de Referência: 06/2017		
LRF, art 53,§ 1º, inciso III - Anexo X				Em Reais
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00
DESPESAS(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre		SALDO A EXECUTAR(g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS(e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:54606018

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE/2017 - ANEXO I - DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	16.798.688,82	333.971,43
Pessoal Ativo	15.346.020,09	156.640,16
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.452.668,73	177.331,27
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)	304.480,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	80.000,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	224.480,18	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)	16.494.208,64	333.971,43
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	21.584.145,23	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	77,97	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	11.655.438,42	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	11.007.914,07	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	10.489.894,58	

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:B65FBA14

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

CPL
AVISO AOS LICITANTES

PROCESSO Nº 26010001/18– PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, através do Pregoeiro Oficial do Município, designado através da Portaria nº. 002/2018 de 02/01/2018 - Publicado no Diário da FEMURN na edição n° 1689 de 23/01/2018, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, de forma PRESENCIAL, SRP, do tipo "Menor Preço, Por Item" **Registro de Preço para Aquisição futura da Prestação de Serviços de Locação de Estações de trabalho (compreendendo: Desktops – Tipos 01, 02 ; Notebooks; Estabilizador de Tensão) e Locação de Impressoras, para o município de Serra de São Bento/RN**. Com abertura marcada para o dia 09/02/2018, às 08:00 (Oito horas), no auditório da Prefeitura, situado na Praça Salviano Gomes Crisanto, nº 186, Centro, Serra de São Bento/RN. O Edital encontra-se à disposição dos interessados junto a Comissão Permanente de Licitação do Município de Serra de São Bento/RN, no horário das 08hs às 13hs, em dias úteis, no endereço supra citado. Maiores informação pelo Fone/Fax: 84 3289.0128, no horário de 8:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou através do correio eletrônico: cplpmssb@hotmail.com

Serra de São Bento/RN, 26 de Janeiro de 2018

DOMINGOS GAMELEIRA DO REGO NETO
Pregoeiro Oficial do Município

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:7490F39F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
LEI Nº 698, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

Revoga o Inciso III, do artigo 8º, da Lei Municipal nº 696/2018, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL, No uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica revogado o Inciso III, do artigo 8º, da Lei Municipal nº 696/2018, passando a ter a seguinte redação:

"Art. 8° – O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá:

I – Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

II – Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança."

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário

Serra do Mel/RN, 29 de Janeiro de 2018

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:98AF463F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra do Mel-RN, nomeado através da Portaria nº 004/2018, de 02 de Janeiro de 2018, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Proposta" e "Habilitação", através do Pregão Presencial -SRP nº 03/2018, no dia 09 de fevereiro de 2018 às 09:00 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, para Contratação(ões) de empresa(s) com finalidade de registro e preço visando futura e eventual aquisição de material médico hospitalar, conforme especificações contidas na Edital.

Serra do Mel-RN, em 29 de janeiro de 2018.

PAULO HENRIQUE CIRINO
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio Zumba de Oliveira Azevedo
Código Identificador:5A4C89F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
RETIFICAÇÃO DO EDITAL REF. PROCESSO LICITATÓRIO MSNN/RN Nº 1801240002 PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018

A presente ERRATA é ora levada a efeito para retificar parcialmente o Edital PP 015/2018, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto é o **Registro de Preços para possível aquisição gradativa de material esportivo**. A Comissão Permanente de Licitação torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve correções no Edital:

DATA DA SESSÃO
(página 01 do Edital)
Onde se lê:

A sessão de processamento do pregão será realizada na sede da **Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/ RN**, iniciando-se às **14:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2018**, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe Técnica de Apoio, legalmente designada.

Leia-se:

A sessão de processamento do pregão será realizada na sede da **Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/ RN**, iniciando-se às **14:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2018**, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe Técnica de Apoio, legalmente designada.

Em razão das retificações contidas na presente errata, não se altera a data de abertura da licitação em epígrafe;

Ficam mantidos os demais termos do Edital. Esta errata se integra ao edital respectivo, para todos os efeitos legais, sendo publicada e dado conhecimento aos interessados.

Serra Negra do Norte/RN, 29 de janeiro de 2018.

CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:37508DFE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 – PROC. ADM. MSNN/RN Nº 1801120001

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN; PROMITENTE CONTRATADA: REPECAL – RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP; OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de recauchutagem de pneus e vulcanização a frio; VALIDADE: 29 de janeiro de 2018 a 29 de janeiro de 2019; VALOR GLOBAL: R$ 253.520,00 (duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e vinte reais); SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de Medeiros – pelo Promitente Contratante e Phelipe Gabriel Pinheiro de Araújo - pela Promitente Contratada.

Serra Negra do Norte/RN, 29 de janeiro de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:522728EC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 037/2018

PORTARIA Nº: 037/2018

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	Patos-PB	24 de Janeiro de 2018	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 50,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Patos-PB, no(s) dia(s) 24 de Janeiro de 2018, com o objetivo de RESSARCIMENTO por conduzir o paciente José Dantas Nicácio para atendimento de URGÊNCIA para o Hospital Regional de Patos.

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 Janeiro de 2018.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:DEFB4194

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 038/2018

PORTARIA Nº: 038/2018

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:	**RALSON PEREIRA DE ARAÚJO**
Cargo/Função:	Motorista
CPF Nº:	937.348.834-15

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Natal-RN	25 de Janeiro de 2018	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 50,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 25 de Janeiro de 2018, com o objetivo de conduzir o paciente José Raimundo da Silva para consulta médica na Liga Ceccan.

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 Janeiro de 2018.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:95682FCB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 039/2018

PORTARIA Nº: 039/2018

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:	**CARLOS EDUARDO JOB GOMES**
Cargo/Função:	Motorista
CPF Nº:	055.821.554-81

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Natal-RN	26 de Janeiro de 2018	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 50,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 26 de Janeiro de 2018, com o objetivo de conduzir os pacientes Estela Mares Silva Lima e Isabel Rodrigues Rosa-Ceccan,Francisco Gomes dos Santos-Ceccan(Volta).

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 Janeiro de 2018.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:83D8D3A3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 040/2018

PORTARIA Nº: 040/2018

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:	**RALSON PEREIRA DE ARAÚJO**
Cargo/Função:	Motorista
CPF Nº:	937.348.834-15

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Natal-RN	27 de Janeiro de 2018	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 50,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 27 de Janeiro de 2018, com o objetivo de conduzir os pacientes Manoel Francisco de Araújo e Estela Mares Silva lima-Liga Ceccan.

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 Janeiro de 2018.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:97E64A23

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 041/2018

PORTARIA Nº: 041/2018

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:	**CARLOS EDUARDO JOB GOMES**
Cargo/Função:	Motorista
CPF Nº:	055.821.554-81

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Natal-RN	29 de Janeiro de 2018	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 50,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 29 de Janeiro de 2018, com o objetivo de conduzir os pacientes Ivaneide Silva Medeiros-Neuron,Saara Emilly Tavares de Lima-Pedro Cavalcante,Ana Rachel dos S. Oliveira-Clín. de Alergologia,Mª Dalva Dantas de Brito,Manoel Fcº de Araújo e Fcº Gomes dos Santos-Liga.

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 Janeiro de 2018.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:51C9BA5A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 042/2018

PORTARIA Nº: 042/2018

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:	RALSON PEREIRA DE ARAÚJO
Cargo/Função:	Motorista
CPF Nº:	937.348.834-15

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	São Gonçalo do Amarante-RN	27 de Janeiro de 2018	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 50,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a São Gonçalo do Amarante-RN, no(s) dia(s) 27 de Janeiro de 2018, com o objetivo de RESSARCIMENTO por conduzir Evaneide da Silva Nóbrega ao aeroporto para viagem ao Rio de Janeiro-RN para participar de Curso de Especialização em Micropolítica da Gestão e do Trabalho em 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, 27 de Janeiro de 2018.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:A79A0B7A

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº: 012/2018

PORTARIA Nº: 012/2018

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:	EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Cargo/Função:	Secretária Municipal de Saúde
CPF Nº:	473.906.704-87

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
2 e 1/2	Rio de Janeiro-RJ	29 a 31 de Janeiro de 2018	500,00	1.250,00
(X) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 1.250,00
( ) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem ao Rio de Janeiro-RJ, no período de 29 a 31 de Janeiro de 2018, com o objetivo de participar de Curso de Especialização em Micropolítica da Gestão e do Trabalho em Saúde, conforme documentação comprobatória em anexo.

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 Janeiro de 2018.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:272771D8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO 01/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: SERVAP EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Processo nº 1/2018 Dispensa nº 1/2018 CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..
VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Unidade Orçamentária:
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2173 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0099 INFRAESTRUTURA DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários
Vigência: 3 meses

Fundo Municipal de Saúde
JOILSON DE MEDEIROS
Gestor do FMS
Contratante

SERVAP EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATI
Contrata

Publicado por:
Iasmim Jamyli Marreiro da Silva
Código Identificador:BACC9264

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA 04/2018

Termo de dispensa de Licitação

Reconheço a dispensa de licitação para junto à empresa , para procedermos à LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALVES SOBRINHO Nº55, SERRINHA/RN, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA –NASF., perfazendo a quantia de R$ 18.000,00, (dezoito mil reais), a serem pago mensalmente, com fundamentação no Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93, tendo em vista o constante do processo citado acima, o qual foi submetido a exame da douta Procuradoria Jurídica que emitiu parecer favorável anexo ao presente processo.

Serrinha/RN 10 de janeiro de 2018

JOILSON DE MEDEIROS
Gestor do FMS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2018

PROCESSO: 4/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.007.064/0001-80

CONTRATADO: ERINEIDE REGIS DA SILVA
CPF: 406.711.51-87

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ALVES SOBRINHO Nº55, SERRINHA/RN, DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA –NASF.

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2018; UNIDADE: 11.001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 2173-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; ELEMENTO DESPESAS: 33.90.36 –OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA -FONTE DE RECURSO: 0106400000-ATENÇÃO BÁSICA;

BASE LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso X.

VALOR GLOBAL: R$ 18000,00 (DEZOITO MIL REAIS)

SERRINHA/RN, 10 JANEIRO DE 2018

JOILSON DE MEDEIROS

Publicado por:
Iasmim Jamyli Marreiro da Silva
Código Identificador:ADE3980A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 05

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

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)	1.860.730,73	1.758.181,22	1.758.181,22
DEDUÇÕES (II)	306.508,50	56.756,16	445.125,18
Disponibilidade de Caixa bruta	793.768,53	203.992,52	592.361,54
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	487.260,03	147.236,36	147.236,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.554.222,23	1.701.425,06	1.313.056,04
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.554.222,23	1.701.425,06	1.313.056,04
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		(388.369,02)	(241.166,19)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
FONTE:			

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:318473BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 11

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV			R$ Milhares
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
TOTAL	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	
			-
TOTAL	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
		-	-
FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal			

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:286BDAFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 14

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		23.050.000,00
Previsão Atualizada		23.050.000,00
Receitas Realizadas	2.975.739,59	13.308.373,42
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		23.050.000,00
Créditos Adicionais		-

Dotação Atualizada		23.050.000,00
Despesas Empenhadas	3.010.612,28	13.687.388,66
Despesas Liquidadas	2.609.480,88	13.145.190,21
Superávit Orçamentário		163.183,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.010.612,28	13.687.388,66
Despesas Liquidadas	2.609.480,88	13.145.190,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		12.635.821,36
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 Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	(241.166,19)	0%
Resultado Primário	-	956.661,63	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	3.768.453,13	25%	37,40%
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	2.814.002,95	60%	85,39%
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 Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.532.622,77	15%	35,55%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
FONTE: ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V37.22.174.0482)'	

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:7BF240AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição	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)	6.534.594,74	-
Pessoal Ativo	6.534.594,74	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	151.616,08	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	151.616,08	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.382.978,66	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.635.821,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.382.978,66	50,51%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.823.343,53	54%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.482.176,36	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.141.009,18	48,60%

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:AA865DE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 02

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - 2º SEMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição			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)	1.860.730,73	1.852.817,64	1.852.817,64
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.860.730,73	1.852.817,64	1.852.817,64
Interna	1.860.730,73	1.852.817,64	1.852.817,64
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	306.508,50	322.693,45	445.125,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	793.768,53	469.929,81	592.361,54
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	487.260,03	147.236,36	147.236,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.554.222,23	1.530.124,19	1.407.692,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.964.452,24	12.953.447,77	12.635.821,36
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,35%	14,30%	14,66%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,99%	11,81%	11,14%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	15.557.342,69	15.544.137,32	15.162.985,63
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.860.730,73	1.852.817,64	1.852.817,64
DÍVIDA DE PPP (V)			

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.846.910,22	1.846.910,22	1.846.910,22
De Tributos			
De Contribuições Sociais	1.846.910,22	1.846.910,22	1.846.910,22
Previdenciárias	1.846.910,22	1.846.910,22	1.846.910,22
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	13.820,51	5.907,42	5.907,42
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			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:7327E993

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 03

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		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)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		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:			
FONTE:			

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:1CE82FE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 04

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		–	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			
FONTE:			

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:197209C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 05

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ Milhares
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Disponibilidade Financeira	592.361,54	Depósitos	
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	
Bancos	0,00	Do Exercício	542.198,45
Conta Movimento		De Exercícios Anteriores	1.806,85
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	

Aplicações Financeiras		<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão >	
Outras Disponibilidades Financeiras			
<Identificação das outras			
disponibilidades			
SUBTOTAL	592.361,54	SUBTOTAL	544.005,30
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL	48.356,24	TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			48.356,24
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Regime Previdenciário		Regime Previdenciário	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	
TOTAL	TOTAL		
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
DÉFICIT		SUPERÁVIT	
FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal			

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:81EF0C1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 06

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo VII	12635821,36	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.382.978,66	50,51%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.823.343,53	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.482.176,36	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.407.692,46	11,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.162.985,63	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
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		
FONTE:		
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V37.22.174.0482)'		

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:9FC239AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 001/2018, DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Concede Complemento Salarial aos Servidores Municipais efetivos e comissionados que estão percebendo menos que um salário mínimo.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, conferidas pela a Lei Orgânica Municipal e demais diplomas legais atinentes à espécie e,

CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.255, de 29 de dezembro de 2017, regulamentando a Lei nº13.152, de 29 de julho de 2015, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e de sua política de valorização, fixou o salário mínimo em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

CONSIDERANDO o entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso na Súmula Vinculante 16, segundo a qual "os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público";

CONSIDERANDO, desse modo, que nenhum servidor público municipal poderá receber, a título de remuneração, valor inferior ao salário mínimo;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento da Súmula Vinculante no caso de servidores municipais cuja remuneração está abaixo do salário mínimo vigente para 2018;

DECRETA:

Art. 1º - Será concedido um complemento salarial aos servidores municipais de Severiano Melo, efetivos e comissionados, que estiverem ganhando menos que um salário mínimo nacionalmente vigente.

Art. 2º - O complemento salarial a que se refere o artigo 1º será igual à diferença entre a remuneração total do servidor, não considerado o salário família, e o salário mínimo atual.

Art. 3º - Este Decreto entrará na data de sua publicação e seus efeitos retroagem ao dia 01 de janeiro do corrente ano.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN, em 23 de janeiro de 2018.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

FRANCISCA DIMARILAC BESSA
Secretária de Administração

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:9C1539CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

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) W M CLINAP FISIOTERAPIA LTDA - ME, referente à Aquisição de 01(uma) cadeira de rodas para a paciente a Srª. Corina Abigail de Oliveira, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 29 de Janeiro de 2018

MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS
Secretária Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:9BD7F5E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Aquisição de 01(uma) cadeira de rodas para a paciente a Srª. Corina Abigail de Oliveira, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: W M CLINAP FISIOTERAPIA LTDA - ME

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) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS,
Secretária Municipal.

SEVERIANO MELO - RN, 29 de Janeiro de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:D5E19AA7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de SEVERIANO MELO, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....,.....: contratação de empresa especializada e exclusiva em serviço de apresentação de banda e artista musical (DÁRIO VILLA), para o tradicional Carnaval que será realizado no dia 14 de Fevereiro de 2018 no Espaço Lazer RANCHO MOLHADO, Sitio Morada Nova, município de Severiano Melo/RN

FAVORECIDO.....: DARIO DE OLIVEIRA PENHA 07451465462

VALOR.....: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, inciso III 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) DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

SEVERIANO MELO - RN, 29 de Janeiro de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:DF7F3662

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº RP-00002/18

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº RP-00002/18, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - GÁS GLP 13KG
Quantidade: 396,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/01/2018 às 09:38:10

Homologado para: GÁS DO SERTÃO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 18.630.298/0001-89, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 52,990 (Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00002 - VASILHAME DE GAS
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/01/2018 às 09:38:10

Homologado para: GÁS DO SERTÃO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 18.630.298/0001-89, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 114,990 (Cento e Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos).

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:64515EC6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº RP-00002/18 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e três dia(s) do mês de janeiro de dois mil e dezoito , o Município de SEVERIANO MELO, com sede na «ENDERECO_PREFEITURA», nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e Lei Municipal nº 0023 de 25 de setembro de 2013, publicada no D. O. M. de 26 de setembro de 2013 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° RP-00002/18,** 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

Aquisição de Gás GLP 13kg e vasilhame de Gás GLP 13KG vazio, com entrega parcelada de acordo com as necessidades das Secretarias do município de Severiano Melo/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 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) 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 produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

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° RP-00002/18, 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 Ministério da Justiça, 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 nº RP-00002/18 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 10.520/2002 e 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 Apodi/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.

SEVERIANO MELO-RN, 22 de janeiro de 2018

MUNICÍPIO DE SEVERIANO MELO
C.N.P.J. nº 08.358.046/0001-99
Contratante

GÁS DO SERTÃO LTDA - ME
C.N.P.J. nº 18.630.298/0001-89
Contratado

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:C8E9B2E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180027

ORIGEM.....: PREGÃO Nº RP-00002/18

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

CONTRATADA(O).....: GÁS DO SERTÃO LTDA - ME

OBJETO.....: Aquisição de Gás GLP 13kg e vasilhame de Gás GLP 13KG vazio, com entrega parcelada de acordo com as necessidades das Secretarias do município de Severiano Melo/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 12.595,74 (doze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....:

VIGÊNCIA.....: 24 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 24 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:A9FB934A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180028

ORIGEM.....: PREGÃO Nº RP-00002/18

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: GÁS DO SERTÃO LTDA - ME

OBJETO.....: Aquisição de Gás GLP 13kg e vasilhame de Gás GLP 13KG vazio, com entrega parcelada de acordo com as necessidades das Secretarias do município de Severiano Melo/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 3.179,40 (três mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....:

VIGÊNCIA.....: 24 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 24 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:5253C8E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180029

ORIGEM.....: PREGÃO Nº RP-00002/18

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO

CONTRATADA(O).....: GÁS DO SERTÃO LTDA - ME

OBJETO.....: Aquisição de Gás GLP 13kg e vasilhame de Gás GLP 13KG vazio, com entrega parcelada de acordo com as necessidades das Secretarias do município de Severiano Melo/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 6.933,75 (seis mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....:

VIGÊNCIA.....: 24 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 24 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:97BCC37F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº RP-00006/18

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº RP-00006/18, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - ÁCIDO MURIÁTICO CX
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 32,270 (Trinta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos).

Item: 00002 - ÁGUA SANITÁRIA
Quantidade: 412,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 17,000 (Dezessete Reais).

Item: 00003 - ÁLCOOL EM GEL CX
Quantidade: 33,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 66,790 (Sessenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos).

Item: 00004 - ÁLCOOL CX
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 43,300 (Quarenta e Três Reais e Trinta Centavos).

Item: 00005 - BALDE PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL
Quantidade: 42,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 27,000 (Vinte e Sete Reais).

Item: 00006 - BOM AR
Quantidade: 292,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,000 (Sete Reais).

Item: 00007 - DESINFETANTE DE 2L
Quantidade: 222,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 22,000 (Vinte e Dois Reais).

Item: 00008 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO
Quantidade: 618,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 19,290 (Dezenove Reais e Vinte e Nove Centavos).

Item: 00009 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE COM 03
Quantidade: 282,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,660 (Um Real e Sessenta e Seis Centavos).

Item: 00010 - ISCA PARA BARATA
Quantidade: 134,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,090 (Nove Reais e Nove Centavos).

Item: 00011 - LUSTRA MOVEIS
Quantidade: 369,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00012 - NAFTALINA 90G
Quantidade: 470,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,690 (Um Real e Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00013 - PÁ PARA LIXO EM PÉ (PLÁSTICO)
Quantidade: 48,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,890 (Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00014 - PANO DE CHÃO 70 X 50CM
Quantidade: 994,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,590 (Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Item: 00015 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES DIMENSÕES DE 10CM X 300M
Quantidade: 259,000 Unidade de fornecimento: FARDO

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 28,340 (Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Item: 00016 - RODO TAMANHO GRANDE
Quantidade: 181,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 11,300 (Onze Reais e Trinta Centavos).

Item: 00017 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS NA COR CINZA
Quantidade: 1.176,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 21,740 (Vinte e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Item: 00018 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 LITROS
Quantidade: 276,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00019 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 50 LITROS NA COR AZUL
Quantidade: 896,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 11,040 (Onze Reais e Quatro Centavos).

Item: 00020 - VASSOURA EM PALHA
Quantidade: 1.364,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,440 (Um Real e Quarenta e Quatro Centavos).

Item: 00021 - VASSOURA EM PÊLO
Quantidade: 587,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,000 (Nove Reais).

Item: 00022 - SABÃO EM PÓ 500G UND
Quantidade: 1.724,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,500 (Um Real e Cinquenta Centavos).

Item: 00023 - RODO PLÁSTICO 30CM C/CABO 1,20M DE COMPRIMENTO
Quantidade: 248,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,490 (Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00024 - DETERGENTE 500ML.
Quantidade: 46,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 26,000 (Vinte e Seis Reais).

Item: 00025 - FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES DE 40 X 60CM
Quantidade: 440,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,800 (Um Real e Oitenta Centavos).

Item: 00026 - GUARDANAPO
Quantidade: 408,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00027 - BALDE PLÁSTICO PRETO CAPACIDADE 12L
Quantidade: 85,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,000 (Nove Reais).

Item: 00028 - LIMPA PISO 2L
Quantidade: 206,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 29,800 (Vinte e Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00029 - BACIA EM PLASTICO TAM M
Quantidade: 44,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,990 (Oito Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00030 - ESCOVA SANITÁRIA
Quantidade: 26,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,400 (Cinco Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00031 - PASTILHA SANITÁRIA
Quantidade: 970,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,900 (Noventa Centavos).

Item: 00032 - PEGADOR DE ROUPAS C/12UND. MADEIRA
Quantidade: 112,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,950 (Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00033 - POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML
Quantidade: 11,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 39,470 (Trinta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Item: 00034 - SABÃO EM PASTA 500 GS
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,690 (Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00035 - SABÃO EM BARRA 1KG
Quantidade: 310,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,590 (Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Item: 00036 - SABONETE
Quantidade: 314,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00037 - AVENTAL DE COZINHA
Quantidade: 271,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,540 (Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

Item: 00038 - GUARDANAPO DE PAPEL C/50 UND DE 21 CMX27CM
Quantidade: 190,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,290 (Um Real e Vinte e Nove Centavos).

Item: 00039 - BALDE PRETO 12 L
Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,000 (Nove Reais).

Item: 00040 - FLANELA PARA LIMPAR MÓVEIS
Quantidade: 110,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,800 (Um Real e Oitenta Centavos).

Item: 00041 - GUARDANAPO DE PAPEL PCT
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,290 (Um Real e Vinte e Nove Centavos).

Item: 00042 - LAVA PISO 02L
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 29,800 (Vinte e Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00043 - RODO TAMANHO M
Quantidade: 36,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,740 (Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Item: 00044 - AMACIANTE PARA ROUPA 2LT
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 27,160 (Vinte e Sete Reais e Dezesseis Centavos).

Item: 00045 - BALDE COM TAMPA PARA MANTIMENTOS 100 LTS
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 65,000 (Sessenta e Cinco Reais).

Item: 00046 - BALDE COM TAMPA PARA MANTIMENTOS 200 LTS
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 118,000 (Cento e Dezoito Reais).

Item: 00047 - BALDE PARA LIXO TELADO
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00048 - CREME DENTALL
Quantidade: 140,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,350 (Um Real e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00049 - ESCOVA DENTALL
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,690 (Um Real e Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00050 - VASSOURA DE GARRAFA PET
Quantidade: 39,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,900 (Nove Reais e Noventa Centavos).

Item: 00051 - ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA
Quantidade: 360,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,450 (Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00052 - SABONETE SÓLIDO
Quantidade: 144,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,150 (Um Real e Quinze Centavos).

Item: 00053 - DETERGENTE 500ML UND
Quantidade: 940,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,080 (Um Real e Oito Centavos).

Item: 00054 - VASSOURA DE GARI NEULON 37CT
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 17,000 (Dezessete Reais).

Item: 00055 - ÁLCOOL DE LIMPEZA TRADICIONAL
Quantidade: 520,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,490 (Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00056 - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE DE 20L
Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,000 (Nove Reais).

Item: 00057 - CESTO EM PLÁSTICO 100LT
Quantidade: 22,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 58,000 (Cinquenta e Oito Reais).

Item: 00058 - CESTO EM PLÁSTICO - 50LT
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 36,900 (Trinta e Seis Reais e Noventa Centavos).

Item: 00059 - COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UND
Quantidade: 1.670,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,840 (Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Item: 00060 - COPO DESCARTÁVEL 50ML C/100 UND
Quantidade: 1.180,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,490 (Um Real e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00061 - DESINFETANTE 2 LTS UND
Quantidade: 860,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,600 (Três Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00062 - ESPANADOR
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,500 (Quatorze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00063 - ESPANADOR DE TETO
Quantidade: 26,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,000 (Seis Reais).

Item: 00065 - FÓSFORO CONTENDO NO MÍNIMO 40 PALITOS
Quantidade: 240,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,490 (Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00066 - GEL MATA FORMIGAS
Quantidade: 34,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,090 (Nove Reais e Nove Centavos).

Item: 00067 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30L
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 40,000 (Quarenta Reais).

Item: 00068 - LAVA PISO 1L
Quantidade: 780,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,690 (Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00069 - LIMPA VIDRO LÍQUIDO CONFORME NORMA ASTM D-1681
Quantidade: 285,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,600 (Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00070 - LUVAS DE LIMPEZA
Quantidade: 115,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,150 (Quatro Reais e Quinze Centavos).

Item: 00071 - NAFTALINA
Quantidade: 65,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,690 (Um Real e Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00072 - PÁ EM PLÁSTICO ARTICULADA
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 40,000 (Quarenta Reais).

Item: 00073 - PALITO DE DENTE, MADEIRA, C/100 UND
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,440 (Quarenta e Quatro Centavos).

Item: 00074 - PAPEL HIGIÊNICO C/4
Quantidade: 700,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,770 (Um Real e Setenta e Sete Centavos).

Item: 00075 - PAPEL TOALHA 60 TOALHAS 22CMX20CM COM 2ROLOS
Quantidade: 530,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00076 - POLIDOR DE ALUMINIO
Quantidade: 202,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,640 (Um Real e Sessenta e Quatro Centavos).

Item: 00077 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 20L PACOTE COM 100 UND
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,400 (Sete Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00078 - SACO PLÁSTICO P LIXO DE 30L
Quantidade: 126,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,500 (Sete Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00079 - TAPETE ANTIDERRAPANTE UND
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 18,390 (Dezoito Reais e Trinta e Nove Centavos).

Item: 00080 - VASSOURA DE NAYLON
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,540 (Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

Item: 00081 - ÁLCOOL GEL LT C/12 UND DE 500G
Quantidade: 26,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 66,790 (Sessenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos).

Item: 00082 - AMACIANTE PARA ROUPAS 2L
Quantidade: 140,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,530 (Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos).

Item: 00083 - BARBEADOR DESCARTÁVEL-2 LÂMINAS,FITA LUBRIFICANTE, CABEÇA MÓVEL
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,390 (Um Real e Trinta e Nove Centavos).

Item: 00084 - CESTO COM PEDAL CAP 50LT
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 62,090 (Sessenta e Dois Reais e Nove Centavos).

Item: 00085 - ESCOVA DE MÃO
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,240 (Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Item: 00086 - ESPONJA DUPLA FACE UND
Quantidade: 2.600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,590 (Cinquenta e Nove Centavos).

Item: 00087 - NAFTALINA 90G UND
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,690 (Um Real e Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00088 - PAPEL HIGIÊNICO
Quantidade: 850,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,770 (Um Real e Setenta e Sete Centavos).

Item: 00089 - SABÃO EM BARRA 1KG PCT
Quantidade: 786,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,590 (Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Item: 00090 - SACO PARA LIXO 20L
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,400 (Sete Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00092 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE 20Lts
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 11,000 (Onze Reais).

Item: 00093 - DETERGENTE LIQUIDO 500G
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,080 (Um Real e Oito Centavos).

Item: 00094 - SABÃO EM PÓ 500G
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,500 (Um Real e Cinquenta Centavos).

Item: 00095 - ALCOOL GEL LITRO
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 10,450 (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00096 - ÁCIDO MURIÁTICO
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,690 (Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00097 - BOOM AR
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 84,000 (Oitenta e Quatro Reais).

Item: 00098 - CESTO LIXO C/TAMPA G
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 74,600 (Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00099 - CESTO DE LIXO C/TAMPA P
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 16,950 (Dezesseis Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00100 - BALDE 15LT
Quantidade: 62,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,450 (Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00101 - DESINFETANTE LÍQUIDO, A BASE DE EUCALIPTO
Quantidade: 55,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,040 (Dois Reais e Quatro Centavos).

Item: 00102 - DETERGENTE
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,140 (Dois Reais e Quatorze Centavos).

Item: 00103 - PÁ PARA LIXO PEQUENA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00104 - SABÃO EM PÓ
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,500 (Um Real e Cinquenta Centavos).

Item: 00105 - SABÃO LIQUIDO PARA PISO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,690 (Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00106 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 10LT
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,300 (Cinco Reais e Trinta Centavos).

Item: 00107 - PANO DE PRATO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,900 (Um Real e Noventa Centavos).

Item: 00108 - CESTO DE LIXO PARA SALA DE AULA
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,890 (Três Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00109 - Colônia infantil
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,690 (Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00110 - Shampoo infantil
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,890 (Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00111 - Toalha de Banho
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 25,640 (Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Item: 00112 - TOALHAS PARA ROSTO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,000 (Seis Reais).
Item: 00113 - TOUCAS
Quantidade: 900,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00115 - CORDA PARA VARAL
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,440 (Um Real e Quarenta e Quatro Centavos).

Item: 00116 - BACIA EM PLASTICO TAM G
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 10,740 (Dez Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Item: 00117 - BACIA DE PLÁSTICO PEQUENA
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:24:57

Homologado para: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,500 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00118 - DETERGENTE 500G
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 29/01/2018 às 14:22:07

Homologado para: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME, C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 26,000 (Vinte e Seis Reais).

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:93D1C1D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº RP-00006/18 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e nove dia(s) do mês de janeiro de dois mil e dezoito , a PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, com sede na AV: Benvenuto Holanda. 208, Centro, Severiano Melo/RN, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e Lei Municipal nº 0023 de 25 de setembro de 2013, publicada no D. O. M. de 26 de setembro de 2013 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° RP-00006/18,** 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

Aquisição de Material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades das secretarias do município de Severiano Melo/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 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) 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 produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

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° RP-00006/18, 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 Ministério da Justiça, 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 nº RP-00006/18 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 10.520/2002 e 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 Apodi/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.

SEVERIANO MELO-RN, 29 de Janeiro de 2018

MUNICÍPIO DE SEVERIANO MELO
C.N.P.J. nº 08.358.046/0001-99
Contratante

SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME
C.N.P.J. nº 08.349.459/0001-07
Contratado

CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 10.655.938/0001-01
Contratado

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:25F8B6A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180050

ORIGEM.....: PREGÃO Nº RP-00006/18

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME

OBJETO.....: Aquisição de Material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades das secretarias do município de Severiano Melo/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 17.790,92 (dezessete mil, setecentos e noventa reais e noventa e dois centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....:

VIGÊNCIA.....: 29 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:04981060

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180051

ORIGEM.....: PREGÃO Nº RP-00006/18

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO

CONTRATADA(O).....: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME

OBJETO.....: Aquisição de Material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades das secretarias do município de Severiano Melo/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 50.901,72 (cinquenta mil, novecentos e um reais e setenta e dois centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....:

VIGÊNCIA.....: 29 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:10B83446

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180052
ORIGEM.....: PREGÃO Nº RP-00006/18
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
CONTRATADA(O).....: SUPERMERCADO SERRANO LTDA ME
OBJETO.....: Aquisição de Material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades das secretarias do município de Severiano Melo/RN
VALOR TOTAL.....: R$ 62.545,35 (sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....:
VIGÊNCIA.....: 29 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:18DD6427

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180053

ORIGEM.....: PREGÃO Nº RP-00006/18

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP

OBJETO.....: Aquisição de Material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades das secretarias do município de Severiano Melo/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 8.255,42 (oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....:

VIGÊNCIA.....: 29 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:AF165889

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180054

ORIGEM.....: PREGÃO Nº RP-00006/18

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO

CONTRATADA(O).....: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP

OBJETO.....: Aquisição de Material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades das secretarias do município de Severiano Melo/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 15.526,85 (quinze mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....:

VIGÊNCIA.....: 29 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:F877C6C3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180055

ORIGEM.....: PREGÃO Nº RP-00006/18

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

CONTRATADA(O).....: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP

OBJETO.....: Aquisição de Material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades das secretarias do município de Severiano Melo/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 20.648,10 (vinte mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dez centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....:

VIGÊNCIA.....: 29 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:00537E03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº RP-00007/18 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e seis dia(s) do mês de janeiro de dois mil e dezoito , a Prefeitura Municipal de SEVERIANO MELO, com sede na AV. Benvenuto Holanda n° 209 centro, CEP:59.856-000, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e Lei Municipal nº 0023 de 25 de setembro de 2013, publicada no D. O. M. de 26 de setembro de 2013 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° RP-00007/18,** 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

ção de combustiveis,Diesel S10 para suprir as nescessidades da frota de veiculos das Secretarias do município de Severiano Melo/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 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) 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 produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

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° RP-00007/18, 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 Ministério da Justiça, 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 nº RP-00007/18 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 10.520/2002 e 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 SEVERIANO MELO, 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.

SEVERIANO MELO-RN,26 de janeiro de 2018

MUNICÍPIO DE SEVERIANO MELO
C.N.P.J. nº 08.358.046/0001-99
Contratante

G.J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME
C.N.P.J. nº 70.156.112/0003-83
Contratado

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:69FA272C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº RP-00007/18

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº RP-00007/18, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - DIESEL S-10
Quantidade: 90.000,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 26/01/2018 às 09:22:59

Homologado para: G.J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME, C.N.P.J. nº 70.156.112/0003-83, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,640 (Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:E56E32DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 201800446

ORIGEM.....: PREGÃO Nº RP-00007/18

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO

CONTRATADA(O).....: G.J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME

OBJETO.....: Aquisição de combustiveis,Diesel S10 para suprir as nescessidades da frota de veiculos das Secretarias do município de Severiano Melo/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 101.920,00 (cento e um mil, novecentos e vinte reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: ORÇAMENTO 2018

VIGÊNCIA.....: 26 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 26 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:39811F0E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180047

ORIGEM.....: PREGÃO Nº RP-00007/18

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

CONTRATADA(O).....: G.J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME

OBJETO.....: Aquisição de combustiveis,Diesel S10 para suprir as nescessidades da frota de veiculos das Secretarias do município de Severiano Melo/RN

VALOR TOTAL.....: R$ 225.680,00 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: ORÇAMENTO 2018

VIGÊNCIA.....: 26 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 26 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:8C59B234

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 005/2018

Abre Crédito Adicional Suplementar valor de R$ **4.695,00** (Quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais), adicionando recursos no orçamento geral do município, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 574/2017, de 19 de dezembro de 2017, publicada no Diário oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição do dia 20 de dezembro de 2017.

D E C R E T A:

Art. 1º

- Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ **4.695,00** (Quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais), adicionando recursos no orçamento geral do município, conforme dispõe o art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

02 – Poder Executivo

02.10	**Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos**				
13	Cultura				
813	Lazer				
0002	Cultura e Lazer, Comunidade Feliz				
2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
339000	Aplicações Diretas				
339036	Outros Serviços Terceiro de Pessoa Física	Fonte	01000	R$	2.500,00
Total				**R$**	**2.500,00**

02 – Poder Executivo

03.02	**Fundo Municipal de Saúde**				
10	Saúde				
122	Administração Geral				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.050	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
339000	Aplicações Diretas				
339032	Material, Bem ou Serviço p/ distribuição gratuita	Fonte	01000	R$	2.195,00
Total				**R$**	**2.195,00**
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÃO				**R$**	**4.695,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

02 – Poder Executivo

02.10	**Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos**				
13	Cultura				
813	Lazer				
0002	Cultura e Lazer, Comunidade Feliz				
2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos				
400000	Despesas de Capital				
440000	Investimento				
449000	Aplicações Diretas				
449052	Equipamento e Material Permanente	Fonte	01000	R$	2.500,00
Total				**R$**	**2.500,00**

02 – Poder Executivo

03.02	**Fundo Municipal de Saúde**				
10	Saúde				
122	Administração Geral				
0001	Programa de Apoio Administrativo				
2.050	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
300000	Despesas Correntes				
330000	Outras Despesas Correntes				
339000	Aplicações Diretas				
339039	Outros serviços Terceiro Pessoa Jurídica	Fonte	01000	R$	2.195,00
Total				**R$**	**2.195,00**
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES					**4.695,00**

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

Severiano Melo/RN, em 29 de janeiro de 2018.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:41CE0FF5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

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) W M CLINAP FISIOTERAPIA LTDA - ME, referente à Aquisição de 01(uma) cadeira de rodas para a paciente a Srª. Corina Abigail de Oliveira, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 29 de Janeiro de 2018

MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS
Secretária Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:3A9544C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Aquisição de 01(uma) cadeira de rodas para a paciente a Srª. Corina Abigail de Oliveira, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: W M CLINAP FISIOTERAPIA LTDA - ME

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) MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL.

SEVERIANO MELO - RN, 29 de Janeiro de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:A13BB834

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

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) NOSSA LOJA AVIAM. IND. E COM. LTDA - EPP, referente à Aquisição de tecidos para ornamentar eventos culturais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos do município de Severiano Melo/RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 29 de Janeiro de 2018

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:BEEBA5B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Aquisição de tecidos para ornamentar eventos culturais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: NOSSA LOJA AVIAM. IND. E COM. LTDA - EPP

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) DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE,
Prefeito Municipal.

SEVERIANO MELO - RN, 29 de Janeiro de 2018

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:CB4D9001

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sítio Novo/RN, inscrita no CNPJ sob n°. 08.160.756/0001-00 – **CONTRATADA:** Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN, inscrita no CNPJ sob n°. 08.324.196/0001-81 – **OBJETO:** Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica – **PERÍODO:** 12 (doze) meses – **VALOR:** R$ 249.960,00 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta reais) – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Administração e outras – **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, XXII *caput* da Lei Federal nº. 8.666/93

Sítio Novo/RN, 04 de janeiro de 2018

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito do Municipal.

Publicado por:
Antonio Carlos Souza Junior
Código Identificador:55F859A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO RGF 3º QUADRIMESTRE 2017

<table>
<tr><td colspan="2">Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal</td><td>Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017</td><td>Exercício: 2017 -</td></tr>
<tr><td colspan="3">RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Despesas Com Pessoal</td><td colspan="2">Despesas Liquidadas</td></tr>
<tr><td colspan="2">(últimos 12 meses)</td></tr>
<tr><td>Liquidadas</td><td>Inscritas em Restos a pagar não processados</td></tr>
</table>

Despesa Bruta Com Pessoal (I)	9.307.010,81	574.843,14
Pessoal Ativo	9.307.010,81	574.843,14
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)	6.800,00	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	6.800,00	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)	9.300.210,81	574.843,14
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	14.071.521,55	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	70,18	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	7.598.621,64	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	7.176.475,99	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	6.838.759,47	

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:8916DA2C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO RGF 3º QUADRIMESTRE 2017

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	14.176.778,81	14.552.866,87	14.071.521,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	3.118.891,34	3.201.630,71	3.095.734,74
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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:				

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:005FBEF5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO RGF 3º QUADRIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2017
Período: MARÇO - DEZEMBRO/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	14.071.521,55	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	2.251.443,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.026.299,10	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	985.006,51	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:40DE266F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO RGF 3º QUADRIMESTRE 2017

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	
Período de Referência: SET a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		14.071.521,55
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.875.053,95	70,18
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	7.598.621,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.176.475,99	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.012.134,57	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.118.891,34	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	2.251.443,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	985.006,51	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM	DISPONIBILIDADE

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	696.933,10	1.897,75

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:A8070A19

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.459.720,00
Previsão Atualizada	19.459.720,00
Receitas Realizadas	14.074.613,39
Déficit Orçamentário	-695.758,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.459.720,00
Créditos Adicionais	12.500,00
Dotação Atualizada	19.472.220,00
Despesas Empenhadas	15.316.342,74
Despesas Liquidadas	14.770.372,07
Despesas Pagas	13.825.922,50
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.316.342,74
Despesas Liquidadas	14.770.372,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.071.521,55
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	97.900,00	-439.299,76	-448,72

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	245.210,88	0,00	215.113,61	30.097,27
Poder Legislativo	3.889,60	0,00	0,00	3.889,60
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	38.906,99	1.357,00	37.549,99	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.007,47	1.357,00	252.663,60	33.986,87

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	2.837.970,73	25,00	28,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.805.615,68	60,00	83,60

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	2.207.101,15	15,00	21,82

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

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:B5931282

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2017		Data: 25/01/2018 15:54:25
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (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			-117.126,38
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/10/2017	Em 31/12/2017
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

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:DCFBD254

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2017 – LOCAÇÃO DE IMOVÉL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAIPU (CNPJ 08.114.753/0001-30)
CONTRATADA : CICERO CAMARA DE ARAUJO (CPF 080.259.584-77)
OBJETO: OBJETIVA O PRESENTE ADITIVO, A PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, CELEBRADO EM 01 DE MARÇO DE 2017, INAUGURADO PELO PROCESSO DE LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2017, LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA COMUNIDADE DE MORADA NOVA, ZONA RUAL DE TAIPU/RN, DESTINaDO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE QUE DARÁ APOIO A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA.
BASE LEGAL: ARTIGO 24, X DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
VIGÊNCIA: 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE MARÇO DE 2018.
ASSINATURAS: PELO MUNICIPIO DE TAIPU/RN (CONTRATANTE), SR. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO; & SR CICERO CAMARA DE ARAUJO (CONTRATADO).

VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO
Presidente da CPL

Publicado por:
Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:17D0B1CD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018

O Pregoeiro do Município de Taipu/RN, torna público que fará realizar no dia 09 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, com recebimento e abertura dos envelopes de "Proposta e Habilitação", através da Licitação : PREGÃO PRESENCIAL – SRP N° 002/2018, objetivando a aquisição de material médico hospitalar, para atender a unidade mista e nas Unidades de Saúde deste Município de Taipu/RN. Encontra-se a na íntegra à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura, sito à rua Antônio Alves da Rocha, 304, centro, Taipu/RN, ou pelo fone (84) 3264-2311 ou pode ser solicitado através do email : cpl@taipu.rn.gov.br

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:CE74B0A1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018

O Pregoeiro do Município de Taipu/RN, torna público que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n° 003/2018, no próximo dia 09/02/2018, às 11:30 horas, objetivando a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP (Gás de Cozinha), para atender as necessidades das diversas secretarias e os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste Município de Taipu/RN. O edital e seus anexos encontram-se disponível aos interessados na sede da Prefeitura, sito à rua Antônio Alves da Rocha, 304, centro, Taipu/RN, ou pelo fone (84) 3264-2311 ou pode ser solicitado através do email :cpl@taipu.rn.gov.br

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:AC74469A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ANEXO RGF 3º QUADRIMESTRE

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	18.532.982,26	70.859,00
Pessoal Ativo	18.481.587,81	70.859,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	51.394,45	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)	18.532.982,26	70.859,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	31.983.223,29	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	58,17	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	17.270.940,58	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	16.311.443,88	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	15.543.846,52	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:C4264FBC

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ANEXO RGF 3º QUADRIMESTRE

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JUL a DEZ/2017	Exercício: 2017 Data: 25/01/2018	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	31.983.223,29	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.603.841,26	58,16
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	17.270.940,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.311.443,88	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.224.957,10	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.824.575,47	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	5.117.315,73	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.238.825,63	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	403.495,91	3.320.572,87

JOÃO PAULINO DOS SANTOS
Contador

NETO HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:2DF536CC

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2017		Data: 25/01/2018
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.333.212,38	16.046.865,28	15.512.620,61
DEDUÇÕES (II)	4.161.165,99	4.540.660,80	4.209.042,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.418.807,31	4.800.206,90	4.468.588,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.257.641,32	259.546,10	259.546,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.172.046,39	11.506.204,48	11.303.577,73
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)	12.172.046,39	11.506.204,48	11.303.577,73
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
		-202.626,75	-868.468,66

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	-1.242.599,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/10/2017	Em 31/12/2017
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

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:99532014

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.199.701,00
Previsão Atualizada	43.199.701,00
Receitas Realizadas	31.983.223,29
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.199.701,00
Créditos Adicionais	-266.800,00
Dotação Atualizada	42.932.901,00
Despesas Empenhadas	29.692.834,59
Despesas Liquidadas	29.289.338,68
Despesas Pagas	29.123.704,06
Superávit Orçamentário	2.693.884,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.692.834,59
Despesas Liquidadas	29.289.338,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	31.983.223,29
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	-1.242.599,00	-868.468,66	0,00
Resultado Primário	-443.293,00	3.232.692,46	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	1.257.641,32	0,00	882.053,21	375.588,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	377.092,61	0,00	0,00	377.092,61
Poder Legislativo	36.835,38	0,00	0,00	36.835,38
TOTAL	1.671.569,31	0,00	882.053,21	789.516,10

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	4.465.242,49	25,00	25,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.589.372,67	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	5.439.509,90	15,00	31,11

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

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:83DB4968

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RGF 3º QUDRIMESTRE 2017

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábi		
Período de Referência: 2º 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	31.245.497,95	31.983.223,29	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:				

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:1F96A21D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RGF 3º QUDRIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2017	
Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/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	31.983.223,29	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	5.117.315,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.605.584,15	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	2.238.825,63	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:16A7B9AC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180003

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9/2018-0001

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CONTRATADA(O).....: JACOME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

OBJETO.....: Aquisição de combustíveis (Gasolina / Óleo Diesel Comum, Óleo S-10, Etanol) para atender as necessidades da frota de veículos do Município de Tenente Ananias/RN no ano de 2018 com recursos do orçamento geral do município, Petern e Pnate. Conforme especificações constantes no Anexo I que é parte integrante do Edital.

VALOR TOTAL.....: R$ 1.647.400,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO:

FONTE: 022
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental
PROGRAMA: 008 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO ATIVIDADE: 2.094 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 00
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental
PROGRAMA: 008 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO ATIVIDADE: 2.013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 014
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica
PROGRAMA: 015 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
PROJETO ATIVIDADE: 2.034 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 002
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA: 015 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
PROJETO ATIVIDADE: 2.092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 029
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROGRAMA: 019 - Manutenção dos Serviços Assistenciais
PROJETO ATIVIDADE: 2.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROGRAMA: 002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
PROJETO ATIVIDADE: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. GABINETE PREFEITO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral
PROGRAMA: 003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 2.004 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 123 - Administração Financeira
PROGRAMA: 005 - MANUT. SEC. MUN. DE FINANÇAS
PROJETO ATIVIDADE: 2.006 - MANUT. SEC. MUN. DA FAZENDA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 00
FUNÇÃO: 10 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural
PROGRAMA: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PROJETO ATIVIDADE: 2.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos
PROGRAMA: 027 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
PROJETO ATIVIDADE: 2.053 - MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 00
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 542 - Controle Ambiental
PROGRAMA: 032 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS
PROJETO ATIVIDADE: 2.087 - MANUT. DA SEC. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA.....: 30 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 30 de Janeiro de 2018

Publicado por:
Aristóteles Barreto de Araujo Sarmento
Código Identificador:8D3E9357

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2018 – PMTLC/FMS/SMS.

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN.

Contratado: **GILDASIO GOMES FERNANDES FILHO**

Objeto: Contratação de 01 (um) **Médico Plantonista**, junto a Secretaria Municipal de Saúde - FMS, tendo em vista a necessidade de caráter continuo e pela carência de tal profissional no município.

Valor Mensal:R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 26 de janeiro de 2018 até 29 de janeiro de 2018.

Data da Assinatura: 26 de janeiro de 2018.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 26 de janeiro de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
CPF: 878.370.304-78
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Marinaldo Araujo Cruz
Código Identificador:3CB62F55

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 017/2018 – SMS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **067/2018 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada, ao servidor **GERALDA DOMINGOS DA SILVA LIMA** portador do **CPF nº 038.245.214-01** ocupante da função de **TEC. DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no (s) dia (s) 22 de janeiro de 2018, com o objetivo de transportar pacientes para realizar exames e consultas especializadas.
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.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 26 de janeiro de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF nº. 878.370.304-78

Publicado por:
Lidia Maria Dantas
Código Identificador:430FF3BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 018/2018 – SMS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **068/2018 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 30,00 (tinta reais) cada, ao servidor **HERIBERTO BEZERRA DANTAS DE ARAUJO** portador do **CPF: 051.779.934-00** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no (s) dia (s) 22 de janeiro de 2018, com o objetivo de transportar pacientes para realizar exames e consultas especializadas.
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.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 26 de janeiro de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF nº. 878.370.304-78

Publicado por:
Lidia Maria Dantas
Código Identificador:CF1666AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 019/2018 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **069/2018 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:
7.
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada, ao servidor **FRANCIMAR AMARAL A NDRADE** portador do **CPF nº 825.795.794-91** ocupante da função de **TEC. DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no (s) dia (s) 22 de janeiro de 2018, com o objetivo de transportar pacientes para realizar exames e consultas especializadas.
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.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 29 de janeiro de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF nº. 878.370.304-78

Publicado por:
Lidia Maria Dantas
Código Identificador:C2C1A1FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 020/2018 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **070/2018 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada, ao servidor **FLAVIANA COSTA DE LIMA** portador do **CPF nº 076.282.754-86** ocupante da função de **ENFERMEIRA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no (s) dia (s) 22 de janeiro de 2018, com o objetivo de transportar pacientes para realizar exames e consultas especializadas.
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.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 29 de janeiro de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF nº. 878.370.304-78

Publicado por:
Lidia Maria Dantas
Código Identificador:8415E25C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 021/2018 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **071/2018 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada, ao servidor **MAURICIO BATISTA DE ARAUJO** portador do **CPF nº 130.705.174-04** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no (s) dia (s) 22 de janeiro de 2018, com o objetivo de transportar pacientes para realizar exames e consultas especializadas.
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.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 29 de janeiro de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF nº. 878.370.304-78

Publicado por:
Lidia Maria Dantas
Código Identificador:F67BA142

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 022/2018 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **072/2018 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada, ao servidor **JOSÉ WILSON DOS SANTOS** portador do **RG: 1.115.984** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no (s) dia (s) 18 de janeiro de 2018, com o objetivo de transportar pacientes para realizar exames e consultas especializada.
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.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 22 de janeiro de 2018

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF nº. 878.370.304-78

Publicado por:
Lidia Maria Dantas
Código Identificador:509F6594

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 023/2018 – SMSPORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 023/2018 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **014/2017 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, ao servidor **JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS** portador do **CPF: 878.517.084-72** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 01 de janeiro de 2018 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.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 29 de janeiro de 2018.

LÍDIA MARIA DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Lidia Maria Dantas
Código Identificador:9933AB2B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	24.957.669,58	691,84
Pessoal Ativo	24.957.669,58	691,84
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)	1.210.887,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	22.750,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	603.804,97	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	584.332,20	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	23.746.782,41	691,84
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	39.151.445,61	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100		60,66
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)		21.141.780,63
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)		19.967.237,26
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))		19.027.602,57

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:FB5FFA0B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2017		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	37.050.773,21	39.219.376,48	39.735.777,81
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	8.151.170,11	8.628.262,83	8.741.871,12
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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:				

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:22D91C88

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2017
Período: MARÇO - DEZEMBRO/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	39.735.777,81	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	6.357.724,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.721.952,01	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	2.781.504,45	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:44AB7AC9

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: 2017 Data: 25/01/2018	
Período de Referência: SET a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		39.151.445,61
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.747.474,25	60,65
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	21.141.780,63	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	19.967.237,26	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.124.673,96	16,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.460.927,85	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.151.170,11	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	6.357.724,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.781.504,45	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	3.210.144,73	1.618.889,47
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (584.332,20)		

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:4EE683C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 6° BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2017

Demonstrativo do Resultado Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.135.244,82	9.372.295,77	9.162.879,57
DEDUÇÕES (II)	1.666.092,02	2.371.340,38	3.046.222,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.680.646,65	2.371.340,38	3.046.222,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.554,63	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.469.152,80	7.000.955,39	6.116.657,53
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	7.000.955,39	6.116.657,53
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		-884.297,86	-2.352.495,27
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 31/10/2017	Em 31/12/2017
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

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:9CDE0F44

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3° QUADRIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2017.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2017
Período de Referência: 3º Quadrimestre			
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.135.244,82	9.950.291,88	19.367.769,86	9.162.879,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.135.244,82	9.950.291,88	19.367.769,86	9.162.879,57
Interna	10.135.244,82	9.950.291,88	19.367.769,86	9.162.879,57
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	3.833.426,80	7.155.291,80	3.038.205,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.680.646,65	3.841.443,23	7.163.308,23	3.046.222,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.554,63	8.016,43	8.016,43	8.016,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.469.152,80	6.116.865,08	12.212.478,06	6.124.673,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.317.612,42	0,00	39.229.376,48	39.229.376,48
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	28,69	0,00	49,37	23,35
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	23,97	0,00	31,13	15,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	0,00	47.075.251,78	47.075.251,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	0,00	0,00	35.306.438,83
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	10.135.244,82	9.950.291,88	19.409.172,56	9.162.879,57
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	9.998.499,99	9.818.398,05	19.145.384,90	9.030.985,74
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.276.949,64	7.096.847,70	13.790.674,87	6.531.638,91
Previdenciárias	6.822.294,57	6.645.830,65	12.909.208,34	6.153.947,60
Demais Contribuições Sociais	454.655,07	451.017,05	881.466,53	377.691,31
Do FGTS	2.721.550,35	2.721.550,35	5.354.710,03	2.499.346,83
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	131.893,83	263.787,66	131.893,83
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		

PREVIDENCIÁRIA	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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:718BF9EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO TP Nº 002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 002/ 2018
(Processo Administrativo MTB/ RN n° 1801020002)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO TP Nº 002/2018

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e renunciados o direito e os prazos para interposição de recursos administrativos, como preceituam as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido pela Comissão Permanente de Licitação, **ADJUDICO** o objeto do presente pleito, qual seja a **Contratação dos serviços técnicos de apoio administrativo à Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Pregão (pregoeiro e equipe de apoio),** em favor da empresa licitante **ALICON LICITAÇÕES E CONTRATOS LTDA - ME,** perfazendo a importância global de **R$ 32.770,00 (**trinta e dois mil e setecentos e setenta reais).

Timbaúba dos Batistas / RN, 23 de Janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rivanilson Alves dos Santos
Código Identificador:D3856F17

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO TP Nº 001/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 001/ 2018
(Processo Licitatório MTB/ RN n° 1801020001)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO TP Nº 001/2018

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e renunciados o direito e os prazos para interposição de recursos administrativos, como preceituam as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido pela Comissão Permanente de Licitação, **ADJUDICO** o objeto do presente pleito, qual seja a **Contratação dos serviços técnicos de contabilidade pública e apoio administrativo,** em favor da empresa **VITÓRIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA ME,** perfazendo a importância mensal de **R$ 8.500,00** (oito mil e quinhentos reais).

Timbaúba dos Batistas / RN, 23 de janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rivanilson Alves dos Santos
Código Identificador:DB9DB441

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATO DE ADJUDICAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002-2018

LICITAÇÃO N. º 002/2018
OBJETO: Contratação dos serviços de manutenção, limpeza, instalação e desinstalação de condicionadores de ar com reposição de peças, produtos e acessórios originais.
MODALIDADE: Pregão Presencial

ATO DE ADJUDICAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002-2018

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

Lote	Empresa	Valor total	Desconto percentual
1	SERIDÓ REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	45.150,00	7 %

Valor Total da Contratação R$ 45.150,00 (quarenta e cinco mil e cento e cinquenta reais).
Não houve interposição de recurso por parte dos representantes credenciados das empresas licitantes.
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Timbaúba dos Batistas/RN, 22 de Janeiro de 2018.

RIVANILSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Rivanilson Alves dos Santos
Código Identificador:0CEF8843

GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº 002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 002/ 2018
(Processo Administrativo MTB/ RN n° 1801020002)

ATO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº 002/2018

De acordo com os atos da Comissão Permanente de Licitação, consubstanciado no que fundamenta a Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, **HOMOLOGO** o presente certame em favor da empresa licitante **ALICON LICITAÇÕES E CONTRATOS LTDA**

- ME, por ter atendido aos requisitos editalícios determinados pela Administração Municipal.

Timbaúba dos Batistas / RN, 23 de Janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:C740EEE2

GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº 001/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 001/ 2018
(Processo Licitatório MTB/ RN n° 1801020001)

ATO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº 001/2018

De acordo com os atos da Comissão Permanente de Licitação, consubstanciado no que fundamenta a Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, **HOMOLOGO** o presente certame em favor da empresa licitante **VITÓRIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA ME,** por ter atendido aos requisitos editalícios determinados pela Administração Municipal.

Timbaúba dos Batistas / RN, 23 de janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:7D11D449

GABINETE DO PREFEITO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

LICITAÇÃO N. º 002/2018
OBJETO: Contratação dos serviços de manutenção, limpeza, instalação e desinstalação de condicionadores de ar com reposição de peças, produtos e acessórios originais.
MODALIDADE: Pregão Presencial

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):

Lote	Empresa	Valor total	Desconto percentual
I	SERIDÓ REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	45.150,00	7 %

Valor Total da Contratação R$ 45.150,00 (quarenta e cinco mil e cento e cinquenta reais).

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura do Contrato Administrativo.

Timbaúba dos Batistas/RN, 22 de Janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:5717A2E9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 – PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801050016.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 – PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801050016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/ RN; CONTRATADA: **SERIDÓ REFRIGERAÇÃO LTDA**; OBJETO: **execução dos serviços de manutenção, limpeza, instalação e desinstalação de condicionadores de ar com reposição de peças, produtos e acessórios originais**; VIGÊNCIA: 22 de Janeiro a 31 de dezembro de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 45.150,00 (quarenta e cinco mil e cento e cinquenta reais); 03.04.122.0003.0305.2005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 06.08.122.0007.0709.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL; 07.10.122.0009.0920.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE; 08.12.361.0011.1114.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; 09.15.122.0013.13.15.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Elementos de despesa: 33.90.30 – material de consumo; 33.90.39 – outros serviços de terceiros – PJ; Fonte: 01000 – recursos ordinários.; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N°10.520/2002; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto – pelo Contratante e José Medeiros Dantas – pela Contratada.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 22 de Janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:46791E48

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2018 – PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801020001.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 009/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2018 – PROC. ADMINIST MTB/RN N° 1801020001.

CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas/ RN; CONTRATADA: VITÓRIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA ME; OBJETO: execução dos serviços técnicos de contabilidade pública e apoio administrativo; VALOR GLOBAL: R$ 96.050,00 (noventa e seis mil e cinquenta reais); VIGÊNCIA: 23 de janeiro a 31 de dezembro de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada de Preços; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.04.123.0006.0601.2007 – Manutenção das atividades da Secretaria da Fazenda; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – PJ; FONTE: 01000 – recursos ordinários; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto – pelo Contratante e Maria das Vitórias Pereira – pela Contratada.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 23 de Janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:239C0F86

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018 – PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1801020002

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 010/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018 – PROC. ADMINIST. MTB/RN N° 1801020002

CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas/ RN; CONTRATADA: ALICON LICITAÇÕES E CONTRATOS LTDA ME; OBJETO: execução dos serviços técnicos de apoio administrativo à Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Pregão (pregoeiro e equipe de apoio); VALOR GLOBAL: R$ 32.770,00 (trinta e dois mil e setecentos e setenta reais); VIGÊNCIA: 23 de janeiro a 31 de dezembro de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada de Preços; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.04.122.0003.0305.2005 – manutenção das atividades da Secretaria de Administração; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – PJ; FONTE: 01000 – recursos ordinários; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto – pelo Contratante e Hélyda Wanderley da Costa – pela Contratada.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 23 de Janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:4B0D9B0A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 007-2018-GPMTB.

PORTARIA N.° 007-2018-GPMTB.

Dispõe sobre a mudança de lotação de Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

R E S O L V E:

Art. 1.° - O Servidor **SEVERINO LINO DOS SANTOS**, ocupante do cargo de **MOTORISTA,** atualmente lotado no Gabinete do Prefeito, em razão de necessidade da Administração Público, ficará, a partir da presente portaria, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 29 de janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:8576D645

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 008-2018-GPMTB.

PORTARIA N.° 008-2018-GPMTB.

Dispõe sobre a mudança de lotação de Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

R E S O L V E:

Art. 1.° - O Servidor **ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA,** atualmente lotado na Secretaria Municipal de Saúde, em razão de necessidade da Administração Pública, ficará, a partir da presente portaria, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 29 de janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:BE21F872

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 009-2018-GPMTB.

PORTARIA N.° 009-2018-GPMTB.

Dispõe sobre a mudança de lotação de Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

R E S O L V E:

Art. 1.° - A Servidora **MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SOARES**, ocupante do cargo de **ASG,** atualmente lotado na Secretaria Municipal de Saúde, em razão de necessidade da Administração Pública, ficará, a partir da presente portaria, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 29 de janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:2C6583B5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018
INEXIGIBILIDADE N° 001/2018 – PROC. ADM. N° 1801290001

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018
INEXIGIBILIDADE N° 001/2018 – PROC. ADM. N° 1801290001

CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas – RN; CONTRATADA: ALA URSA DO POÇO DE SANT'ANA; OBJETO: execução dos serviços artísticos de apresentação musical para as festividades carnavalescas – TIMBAFOLIA – Bloco do Magão; VIGÊNCIA: 29 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2018; DATA DE EXECUÇÃO: 04 de fevereiro de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.21.695.0017.1705.2043 – Manutenção das atividades da Sec do Desporto, Turismo e Eventos; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – PJ; FONTE: 01000 – recursos ordinários; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto – Pelo Contratante e Ronaldo Batista de Sales – Pela Contratada.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 29 de Janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:67F255AB

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018
INEXIGIBILIDADE N° 001/2018 – PROC. ADM. N° 1801290001

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018
INEXIGIBILIDADE N° 001/2018 – PROC. ADM. N° 1801290001

CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas – RN; CONTRATADA: **SANDOVAL ARAÚJO NETO ME**; OBJETO: execução dos serviços artísticos de apresentação musical para as festividades carnavalescas – TIMBAFOLIA – Banda Arrocharme; VIGÊNCIA: 29 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2018; DATA DE EXECUÇÃO: 04 de fevereiro de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.21.695.0017.1705.2043 – Manutenção das atividades da Sec do Desporto, Turismo e Eventos; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – PJ; FONTE: 01000 – recursos ordinários; SUBSCRITORES: Chilon Batista de Araújo Neto – Pelo Contratante e Sandoval de Araújo Neto – Pela Contratada.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 29 de Janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:4B9090E3

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018

Ref. Processo Administrativo MTB/ RN nº 1801290001.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Desportos, Turismo e Eventos.

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS – TIMBAFOLIA.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018

De acordo.
Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação deste Município e do Parecer favorável emitido pela Procuradoria Geral deste Município, **DETERMINO** que se proceda, com **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, a **CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS – TIMBAFOLIA**, junto às empresas: **ALA URSA DO POÇO DE SAT'ANA (CNPJ nº 05.029.100/0001-64) e SANDOVAL DE ARAÚJO NETO-ME (CNPJ nº 15.124.113/0001-76);** a fim de atender, nos termos da SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas do Município de Timbaúba dos Batistas/ RN – Secretaria Municipal de Desportos, Turismo e Eventos.

Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, **RATIFICO** a presente **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, realizada com fundamento no art. 25, III da supracitada lei e, em consequência, determino à Secretaria Municipal da Fazenda que emita NOTA DE EMPENHO em favor das supracitadas empresas, nos termos das propostas constantes destes autos.

Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e de seu contrato, por extrato, como de costume.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 29 de Janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:6032AD82

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RRGF 2º QUADRIMESTRE - PRFEITURA TOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	43.810.488,11	7.500,00
Pessoal Ativo	43.758.362,78	7.500,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	52.125,33	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)	1.374.953,38	7.500,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	34.664,45	7.500,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.340.288,93	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)	42.435.534,73	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	64.792.640,23	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	65,49	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	34.988.025,72	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	33.044.246,52	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	31.489.223,15	

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:9784A2BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RRGF 2º QUADRIMESTRE - PRFEITURA TOUROS/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2017	
Período de Referência: 2º 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)	17.166.207,38	16.484.630,54	15.920.659,06	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.166.207,38	16.484.630,54	15.920.659,06	0,00
Interna	17.166.207,38	16.484.630,54	15.920.659,06	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)	5.222.039,00	8.944.602,35	10.593.052,29	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.337.305,93	9.886.025,49	11.500.975,43	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.115.266,93	941.423,14	907.923,14	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	11.944.168,38	7.540.028,19	5.327.606,77	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	65.147.351,18	66.177.761,81	64.792.640,23	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	24,90	24,57	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	11,39	8,22	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO	120,00	79.413.314,17	0,00	0,00

SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	71.471.982,75	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)	17.166.207,38	16.484.630,54	15.920.659,06	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.301.352,46	12.080.962,78	11.939.973,79	0,00
De Tributos	507.109,80	501.736,26	496.740,26	0,00
De Contribuições Sociais	11.794.242,66	11.579.226,52	11.443.233,53	0,00
Previdenciárias	11.794.242,66	11.579.226,52	11.443.233,53	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)	4.864.854,92	4.403.667,76	3.980.685,27	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO	SALDO DO 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

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:13C713AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RRGF 2º QUADRIMESTRE - PRFEITURA TOUROS/RN

Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	
Período de Referência: JUL a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		63.139.927,91
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	40.730.697,08	64,50
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	34.095.561,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	32.201.363,23	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	79.637.818,28	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.600.266,69	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	10.366.822,44	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.535.484,82	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	506.241,06	5.953.452,11
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (1.652.712,32)		

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:16C35939

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS RN

Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2017		
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.166.207,38	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.222.039,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.337.305,93	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.115.266,93	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.944.168,38	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)	11.944.168,38	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	-11.944.168,38
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	SALDO		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Em 31/Dez/2016	Em 31/10/2017	Em 31/12/2017
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:5470AE48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
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	64.962.949,49
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	63.158.512,86
Despesas Liquidadas	62.652.271,80
Despesas Pagas	60.214.756,04
Superávit Orçamentário	2.310.677,69

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	63.158.512,86
Despesas Liquidadas	62.652.271,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	63.139.927,91

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	-11.944.168,38	0,00
Resultado Primário	-192.663,00	1.668.074,37	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição Até o Bimestre	Cancelamento	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.110.810,83	0,00	201.197,39	909.613,44
Poder Legislativo	4.456,10	0,00	0,00	4.456,10
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	53.167,47	0,00	7.350,00	45.817,47
Poder Legislativo	80.080,50	0,00	0,00	80.080,50
TOTAL	1.248.514,90	0,00	208.547,39	1.039.967,51

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	9.438.134,60	25,00	28,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	20.473.076,99	60,00	98,01

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	6.211.855,48	15,00	18,47

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 (1.652.712,32)	

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:9DE3A2CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2018-RP

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de UMARIZAL, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2018, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2018-RP, para Registro de Preço, tipo menor preço, para contratação de empresa especializada em serviços funerários para assistência a pessoas reconhecidamente carentes neste município de Umarizal/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação
da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, Decreto Municipal nº 004/2013, de 28 de Fevereiro de 2013.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na AV. GAVIÃO, Nº 19-CENTRO-UMARIZAL/RN, no horário de expediente e no site umarizal.rn.gov.br, a partir da publicação deste Aviso.

UMARIZAL - RN, 30 de Janeiro de 2018

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
Pregoeiro

AV. GAVIÃO, Nº 19-CENTRO-UMARIZAL/RN

Publicado por:
Isac Eliakim de Paiva Pereira
Código Identificador:608C559E

CPL
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018

Est. do Rio Grande do Norte
GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.....: 20180024
ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº 022/2018
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
CONTRATADA(O).....: CARLOS AUGUSTO DE PAIVA ALVES
OBJETO.....: contratação da Banda Carlinhos e Banda de Orquestra de Frevo, para shows no período de
Carnaval (10, 11, 12 13 de fevereiro das 2:30 às 5:30 horas da tarde) no Bosque Municipal desta cidade
VALOR TOTAL.....: R$ 6.500,00 (seis mil, quinhentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Projeto 1701.133920048.1.128 Programa de Apoio e Incentivo a Eventos Culturais, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de R$ 6.500,00
VIGÊNCIA.....: 26 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
DATA DA ASSINATURA.....: 26 de Janeiro de 2018

AV. GAVIÃO, Nº 19-CENTRO-UMARIZAL/RN

Publicado por:
Isac Eliakim de Paiva Pereira
Código Identificador:8CA1D452

CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Est. do Rio Grande do Norte
GOVERNO MUNICIPAL DE UMARIZAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de UMARIZAL, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:
OBJETO.....,.....: contratação da Banda Carlinhos e Banda de Orquestra de Frevo, para shows no período de Carnaval (10, 11, 12 13 de fevereiro das 2:30 às 5:30 horas da tarde) no Bosque Municipal desta cidade
FAVORECIDO.....: CARLOS AUGUSTO DE PAIVA ALVES
VALOR.....: R$ 6.500,00 (seis mil, quinhentos reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 13, inciso III c/c art. 25, inciso II 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) ELIJANE PAIVA DE FREITAS, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

UMARIZAL - RN, 26 de Janeiro de 2018

ALINE MARIELE DA SILVA CAVALCANTE
Comissão de Licitação Presidente

AV. GAVIÃO, Nº 19-CENTRO-UMARIZAL/RN

Publicado por:
Isac Eliakim de Paiva Pereira
Código Identificador:E7668805

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preços n.º 001/2018.

PROCESSO N.º 0144/2017

Tipo: Menor Preço Global

Homologo e Adjudico pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação – CPL, referente à Tomada de Preços nº. 001/2018, tendo como objeto a **"**Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria contábil no âmbito da Administração Pública Municipal de Upanema**",** em favor do licitante relacionado abaixo, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração:

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA – CNPJ 07.749.957/0001-84, saiu vencedora no item: 0015233; totalizando o valor de **R$ 54.000,00** (cinquenta e quatro mil reais)

Upanema/RN, 26 de janeiro de 2018.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renata Christiany Bezerra de Carvalho
Código Identificador:E077B395

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018

Objeto: Despesas com procedimento cirúrgico (médico, hospitalar e anestesia) de Tireoidectomia Total.
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, IV 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 007/2018 – Processo n.º 018/2018.
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.

Upanema/RN, 29 de janeiro de 2018.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renata Christiany Bezerra de Carvalho
Código Identificador:BE2CE92D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Referência: **Concorrência Pública nº 001/2018**
Processo Administrativo nº: **013/2018**
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018

Considerando o Pedido de Esclarecimento da empresa SF Consultoria Serviços e Assistência Técnica, inscrita no CNPJ sob o nº 28.757.779/0001-03, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação após consulta ao setor competente, informa que:
QUESTIONAMENTO

Solicito informação sobre os itens 01, 02, 03 e 04 do projeto básico, no que diz respeito a capacidade técnica, gostaria de saber se o atestado só poderá ser emitido por esses órgãos já que nos referidos itens é citado entre parênteses a palavra CREA. Transcrito abaixo.

RESPOSTA

"Capacidade Técnica:
Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público e/ou privado na prestação de serviços objeto desse termo (CREA)".

O atestado de capacidade técnica não poderá ser emitido apenas por esse órgão.
Informamos que no Edital item 8.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem 8.4.4.1 especifica por quem deverá ser emitido este documento, conforme abaixo transcrito.
"8.4.4.1 - Comprovação de Capacidade Técnica em nome da empresa ou do profissional que realizará as atividades, que fará através da apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público e/ou privado, comprovando que a empresa prestou ou esteja realizando os serviços objeto da presente licitação."

Upanema/RN, 29 de janeiro de 2018.

RENATA CHRISTIANY BEZERRA DE CARVALHO
Presidente
CPL

Publicado por:
Renata Christiany Bezerra de Carvalho
Código Identificador:1AC5FB00

PREGOEIRO
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, através da Pregoeira designada pela portaria n° 004/2018-GPMU, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 002/2018, conforme descrito:

Objeto: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde (Ambulância) destinada ao Fundo Municipal de Saúde de Upanema/RN.

VENCEDORES:

NEWTEC COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 19.881.198/0001-98, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 1; perfazendo o valor de R$ 71.999,00 (setenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais);

Upanema/RN, 26 de Janeiro de 2018.

MARIA HELENA DA COSTA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:051122E0

PREGOEIRO
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, através da Pregoeira designada através da portaria n° 004/2018-GPMU, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 001/2018, conforme descrito:

Objeto: Locação de veículos para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Upanema/RN

VENCEDORES:

CICERO GAMA DE SOUZA - ME - CNPJ: 17.596.803/0001-53, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 10; perfazendo o valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais);

FABRICIO TORRICELLY CASTRO DA COSTA - CNPJ: 26.504.915/0001-28, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 7; perfazendo o valor de R$ 43.050,00 (quarenta e três mil e cinquenta reais);

GENIVAN JOSÉ BEZERRA - CNPJ: 18.153.242/0001-80, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 11; perfazendo o valor de R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais);

J ALCANTARA SILVA ME - CNPJ: 27.064.548/0001-51, saiu vencedor por ter cotado o menor preço dos itens: 2, 6; perfazendo o valor de R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais);

JOSE AUGUSTO COSTA - CNPJ: 18.073.045/0001-51, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 14; perfazendo o valor de R$ 46.550,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais);

JOSE BATISTA DA SILVA - MEI - CNPJ: 21.802.155/0001-11, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 9; perfazendo o valor de R$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais);

JOSE MARIA AQUINO DA COSTA - CNPJ: 18.045.412/0001-03, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 4; perfazendo o valor de R$ 45.150,00 (quarenta e cinco mil, cento e cinquenta reais);

JULIMAR BATISTA SOARES - ME - CNPJ: 13.265.959/0001-09, saiu vencedor por ter cotado o menor preço dos itens: 5, 12, 13; perfazendo o valor de R$ 213.200,00 (duzentos e treze mil e duzentos reais);

MARIA EUZINETE GONDIM DE FREITAS CAVALCANTE - CNPJ: 29.502.048/0001-80, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 1; perfazendo o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais);

MOSSORÓ TELE. & TRANSPORTES LTDA-ME - CNPJ: 17.854.997/0001-40, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 8; perfazendo o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais);

VERIDIANA MARIA FREIRE PEREIRA DA COSTA - CNPJ: 17.879.574/0001-84, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 3; perfazendo o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais);

Upanema/RN, 25 de Janeiro de 2018.

MARIA HELENA DA COSTA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:E3E04E13

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n.º 018/2018
Dispensa de Licitação n.º 007/2018
Interessado: Fundo Municipal de Saúde

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde declara dispensada de licitação, com fundamento no art. 24, IV da Lei n. 8.666/93, a despesa referente ao objeto **"**Despesas com procedimento cirúrgico (médico, hospitalar e anestesia) de Tireoidectomia Total**"**, em favor dos proponentes abaixo descritos:

01- PROPONENTE: CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO DE MOSSORÓ LTDA – CNPJ: 18.784.424/0001-50 ITEM: 0015310 – DESPESA COMP ROCEDIMENTO CIRURGICO-MÉDICO; 02- PROPONENTE: LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER - CNPJ: 04.026.039/0001-39 ITEM: 0015311 – DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO-HOSPITALAR; PROPONENTE 03: CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORÓ LTDA – CNPJ: 07.275.740/0001-80 ITEM: 0015312 – DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO-ANESTESIA - VALOR TOTAL: 6,600,00 (seis mil e seiscentos reais).

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**09.001**	**Fundo Municipal de Saúde**
FUNÇÃO	**10**	**Saúde**
SUBFUNÇÃO	**301**	**Atenção Básica**
PROGRAMA	**0102**	**Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde**
AÇÃO	**2100**	**Assistência integral a população com serviços de Saúde Pública**
NATUREZA	**3.3.90.39**	**Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica**
FONTE	**0100000000**	**Recursos Ordinários**

AMPARO LEGAL: Art. 24, inc. IV da Lei Federal nº. 8.666/1993. "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;"

JUSTIFICATIVA:
A contratação do objeto acima mencionado através de procedimento licitatório, com arrimo legal no inciso IV, do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, mostra-se necessário, haja vista que o paciente apresenta problemas na Tireoide, necessita de intervenção cirúrgica para sanar o problema. Este foi diagnosticado e encaminhado pelo cirurgião de cabeça e pescoço para realização de Tireodectomia Total, mediante a necessidade desse procedimento, a secretaria de saúde do município tentou agendar o exame pelo SUS (Sistema Único de Saúde), no entanto não disponível no momento. Diante disso e da impossibilidade financeira do paciente arcar a cirurgia particular, avaliamos que providências devam ser tomadas para que o Sr. Emerson Cabral de Melo possa ter garantido seu direito de assistência a saúde com qualidade de vida. Importante enfocar que esse direito está assegurado na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TÍTULO VII, SEÇÃO II, DA SAÚDE, art. 196: A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e acesso universal e igualitário as ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Vale ressaltar que o tratamento precoce pode evitar que a doença vire algo maligno, o que causaria um tratamento ainda mais oneroso aos cofres públicos, razões pelas quais resta justificada a necessidade da aquisição do objeto ora solicitado que se demonstra cumprida por esta Unidade Administrativa a admissibilidade da instauração de Procedimento Licitatório, objetivando a realização de despesa pública. 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.

Upanema/RN, 29 de janeiro de 2018.

MARIA GORETH SALES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Renata Christiany Bezerra de Carvalho
Código Identificador:E0533763

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
RETIFICAÇÃO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 003/2018- -PMVV

Em publicação realizada neste Diário Oficial dos Municípios, na data de 29/01/2018, onde se lê: 26 de março de 2018. Lê-se: 26 de janeiro de 2018. As demais informações permanecem em publicação neste diário na data de 29 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Jocicleide Carvalho Pessoa
Código Identificador:64C7E670

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 023/2018 – FMAS/MVV

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Venha-Ver/RN
CNPJ 14.784.472/0001-97
CONTRATADO: T J DE AQUINO – ME CNPJ: 10.482.689/0001-91
OBJETO: **Aquisição de produtos para recém-nascidos, tecidos e artigos para confecção de fraudas e outros itens de enxovais, bem como toalhas e tapetes para quartos e banheiros.**
VALOR: R$ 69.654,45 (sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Correspondente ao saldo remanescente da licitação Pregão Presencial 05/2017 – SRP-FMAS/MVV. Podendo o poder público utilizar no todo ou parcial de acordo com a demanda para esses tipos de produtos no município de Venha-Ver/RN.
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002 e 8.666/93 (Pregão Presencial nº. 05/2017 – SRP- FMAS/MVV itens 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31).
VIGÊNCIA: o prazo de vigência será de 18/01/2018 até 31/12/2018
DATA DO CONTRATO: 18 de janeiro de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSE CELIO CHAVES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivam Ferreira da Silva
Código Identificador:E99B4C89

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº26010001/18

Contratante: Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN – Conselho Regional de Farmácia do RN.

Favorecido: Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte. CNPJ: 08.428.732/0001-99

Objeto: Pagamento da unidade pessoa jurídica do ano de 2018, referente ao Laboratório Municipal de Vera Cruz, localizado neste município.

Valor: R$ 725,28 (Setecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666/93, na sua atual redação.

Data: 26 de Janeiro de 2018.

MARCOS ANTÔNIO CABRAL
Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:4BBE02C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº29010001/18

Contratante: Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN – Conselho Regional de Farmácia do RN.

Favorecido: Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte. CNPJ: 08.428.732/0001-99

Objeto: Pagamento da unidade pessoa jurídica do ano de 2018, referente à Farmácia Pública de Vera Cruz.

Valor: R$ 725,28 (Setecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666/93, na sua atual redação.

Data: 29 de Janeiro de 2018.

MARCOS ANTÔNIO CABRAL
Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:FCBE1765

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº29010002/18

Contratante: Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RN – Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV - RN.

Favorecido: Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV - RN. CNPJ: 08.693.822/0001-07

Objeto: Pagamento da unidade pessoa jurídica do ano de 2018, referente ao Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV - RN.

Valor: R$ 601,80 (Seiscentos e um reais e oitenta centavos).

Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666/93, na sua atual redação.

Data: 29 de Janeiro de 2018.

MARCOS ANTÔNIO CABRAL
Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:71E542E5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 150101/2018 - DISP

DECLARAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 150101/2018 - DISP

A Comissão de Licitação do Município de Viçosa/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 150101/2018 - DISP, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a locação de software de folha de pagamento destinado a atender as necessidades da Administração Municipal, pelo valor de R$ 5.151,60 (cinco mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos), em favor de SOFTLESSER LTDA (05.121.320/0002-02), conforme abaixo descrito:

87 - SOFTLESSER LTDA (05.121.320/0002-02)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	453 - LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	UN	12	381,60	4.579,20
Total					4.579,20

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Viçosa/RN, 17/01/2018.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:885884A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 150101/2018 - DISP

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 150101/2018 - DISP

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de SOFTLESSER LTDA (05.121.320/0002-02), referente à locação de software de folha de pagamento destinado a atender as necessidades da Administração Municipal, conforme preços abaixo discriminados:

87 - SOFTLESSER LTDA (05.121.320/0002-02)

Item	Material/Serviço	Unid. edida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	453 - LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	UN	12	381,60	4.579,20
Total					4.579,20

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. KLEBERSON ALVES DOS SANTOS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Viçosa/RN, 17/01/2018.

ANTÔNIO GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:260B7182

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 18010001/2018

EXTRATO DO CONTRATO N.º 18010001/2018

CONTRATO Nº.....: 18010001/2018.

ORIGEM.....: Dispensa de Licitação n.º 150101/2018 - DISP.

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN.

CONTRATADA(O).....: SOFTLESSER LTDA, CNPJ N.º 05.121.320/0002-02.

OBJETO.....: locação de software de folha de pagamento destinado a atender as necessidades da Administração Municipal.

VALOR TOTAL.....: R$ 4.579,20(quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: 46 - 2 . 3001 . 4 . 122 . 7 . 2.2003 . 1 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA.....: 18/01/2018 a 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA.....: 18/01/2018.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:F93162A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 150102/2018 - DISP

DECLARAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 150102/2018 - DISP

A Comissão de Licitação do Município de Viçosa/RN, através da Prefeitura Municipal, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 150102/2018 - DISP, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a locação de software de administração tributária para atender as necessidades desta Administração Municipal, pelo valor de R$ 7.890,00 (sete mil e oitocentos e noventa reais), em favor de Recorde Assesória e Serviços LTDA ME (41.296.914/0001-29), conforme abaixo descrito:

252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME (41.296.914/0001-29)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	637 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINITRAÇÃO TRIBUTÁRIA Locação de software de administração tributária para atender as necessidades desta Administração Municipal.	MÊS	12	650,00	7.800,00
Total					**7.800,00**

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Viçosa/RN, 17/01/2018.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:0000FDBF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 150102/2018 - DISP

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 150102/2018 - DISP

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com os pareceres técnico e jurídico acostados aos autos, para a contratação de Recorde Assesória e Serviços LTDA ME (41.296.914/0001-29), referente à locação de software de administração tributária para atender as necessidades desta Administração Municipal, conforme preços abaixo discriminados:

252 - Recorde Assesória e Serviços LTDA ME (41.296.914/0001-29)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	637 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINITRAÇÃO TRIBUTÁRIA Locação de software de administração tributária para atender as necessidades desta Administração Municipal.	MÊS	12	650,00	7.800,00
Total					**7.800,00**

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. KLEBERSON ALVES DOS SANTOS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Viçosa/RN, 17/01/2018.

ANTÔNIO GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:81B83DB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 18010002/2018

EXTRATO DO CONTRATO N.º 18010002/2018

CONTRATO Nº.....: 18010002/2018.

ORIGEM.....: Dispensa por Justificativa n.º 150102/2018 - DISP.

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN.

CONTRATADA(O).....: Recorde Assesória e Serviços LTDA ME, CNPJ N.º 41.296.914/0001-29.

OBJETO.....: locação de software de administração tributária para atender as necessidades desta Administração Municipal.

VALOR TOTAL.....: R$ 7.800,00(sete mil e oitocentos reais).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: 386 - 2 . 7001 . 4 . 122 . 7 . 2.2038 . 1 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA.....: 18/01/2018 a 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA.....: 18/01/2018.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:80E38E5B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2018 – PP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial n.º 005/2018 – PP

Aos 29/01/2018, após considerar os critérios legais a cerca do resultado da Licitação na modalidade Pregão, do tipo Menor preço, n.º 005/2018 - PP, destinado a prestação de serviços em assessoria nos programas e projeto da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde o pregoeiro ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo:

963 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME (24.845.589/0001-97)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	775 - Prestação de serviços em assessoria nos programas e projetos da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.	MÊS	11	4.100,00	45.100,00
Total					**45.100,00**

Viçosa/RN, 29/01/2018.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:595D1630

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - PP

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - PP

O Prefeito Municipal de Viçosa, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o teor da Ata do Pregão Presencial constante no processo, firmada pela licitante presente e pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos ao referido Processo Licitatório, o que levou ao Pregoeiro a registrar preço do objeto licitado a licitante declarada vencedora conforme o Inciso XX do Artigo 4º. da Lei Federal 10.520/02;

CONSIDERANDO a realização do certame licitatório supracitado, considerando os critérios legais e observados os preceitos das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito Municipal, Sr. **ANTÔNIO GOMES DE AMORIM**, **HOMOLOGA** a adjudicação referente ao PregãoPresencialnº 003/2018 - PP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

900 - VALDEMAR DE ARAUJO BEZERRA (25.194.682/0001-41)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	828 - PASSAGEM TERRESTRE: VIÇOSA/NATAL, IDA OU VOLTA.	UN	500	80,00	40.000,00
Total					**40.000,00**

1045 - ANTONIO RENATO TORRES DE ANDRADE 77820479434 (26.799.636/0001-39)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	829 - PASSAGEM TERRESTRE: VIÇOSA/MOSSORÓ, IDA OU VOLTA	UN	250	35,00	8.750,00
Total					**8.750,00**

Viçosa/RN, 29/01/2018.

ANTONIO GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:F205FB9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2018 - PP

AVISO DE LICITAÇÃO

O Governo do Município de Viçosa, Estado do Rio Grande do Norte, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Pregoeiro, designado pela portaria n.º 002/2018 – PMV/GP, torna público que às **09:00** do dia **09/02/2018**, fará realizar licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 006/2018 - PP**, tipo Menor preço, para **prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria destinada a orientar sobre execução da despesa administrativa e sua tramitação, de forma a organizar o fluxo de processos da Prefeitura Municipal de Viçosa**, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, LC 147 de 07 de agosto de 2014, e demais normas que regem a matéria.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Rua Ozéas Pinto, 140, Centro, cidade de Viçosa - RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Viçosa/RN, 29 de janeiro de 2018.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:5E59C3BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**IURY HELDER SANTOS DANTAS**

Objeto: Contratação de 01 (um)Médico Clínico Geral junto a Secretaria Municipal de Saúde desempenhando suas atividades no Centro de Saúde Francisco Assis do Amaral para atuar junto ao Programa **ESF I** carga horária 40 (quarenta) horas semanais para realizar assistência integral (promoção e proteção da Saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.

Valor Mensal:R$ **14.100,00** (Quatorze mil e cem reais) brutos.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:B5066A65

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**LUCIANO ARAÚJO LOPES JÚNIOR**

Objeto: Contratação de 01 (um) Médico Clínico Geral junto a Secretaria Municipal de Saúde para desempenhar suas atividades junto ao Programa **ESF II** carga horária 40 (quarenta) horas semanais para realizar assistência integral (promoção e proteção da Saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.

Valor Mensal:R$ **14.100,00** (Quatorze mil e cem reais) brutos.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:BF2435CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**TÚLIO PEREIRA RAMALHO DIAS**

Objeto: Contratação de 01 (um)Médico Clínico Geral junto a Secretaria Municipal de Saúde desempenhando suas atividades no Programa **ESF III** carga horária 40 (quarenta) horas semanais para realizar assistência integral (promoção e proteção da Saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.

Valor:R$ **14.100,00**(quatorze mil e reais).

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:656FE444

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**SANDRO ALEX PEREIRA ROLIM DE ARAÚJO**

Objeto: Contratação de 01 (um) Médico Clínico Geral junto a Secretaria Municipal de Saúde para desempenhar suas atividades junto ao Programa **ESF IV** carga horária 40 (quarenta) horas semanais para realizar assistência integral (promoção e proteção da Saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.

Valor Mensal:R$ **14.100,00** (Quatorze mil e cem reais) brutos.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:C1CCA04E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**MARÍLIA JANAINA MEDEIROS DE OLIVEIRA**

Objeto: Contratação de 01 (uma) Farmacêutica, junto a Secretaria Municipal de Saúde para responder tecnicamente e atuar na Farmácia Básica do município no Centro de Saúde Francisco Assis do Amaral.

Valor Mensal:R$ **1.200,00** (mil e duzentos reais) brutos,pago mensalmente.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 28 de fevereiro de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:A3A96AB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**JOÃO PAULO FIGUEREDO DE ALMEIDA**

Objeto: Contratação de 01 (um) Bioquímico junto a Secretaria Municipal de Saúde desempenhando suas atividades no Centro de Saúde Francisco Assis do Amaral, considerando os trâmites legais do Edital de contratação do Processo Seletivo.

Valor Mensal:R$ **1.700,00** (mil e setecentos reais) acrescido de 20% de insalubridade.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:A2B92601

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**MAGNÓLIA VENCESLAU**

Objeto: Contratação de 01 (uma)técnica em saúde e higiene bucal junto a Secretaria Municipal de Saúde para desempenhar suas atividades na ESF IV, carga horária semanal de 40 (quarenta horas), não existe profissional concursado para assumir a unidade de saúde.

Valor Mensal:R$ **954,00**(novecentos e cinquenta e quatro reais) brutos acrescido de 20% insalubridade.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:69FA9F91

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**CIMARA SILVA DE SOUZA**

Objeto: Contratação de 01 (uma) Técnica de Enfermagem junto a Secretaria Municipal de Saúde para desempenhar suas atividades na ESF I, carga horária semanal de 40 quarenta horas.

Valor Mensal:R$ **954,00**(novecentos e cinquenta e quatro reais) brutos acrescido de 20% insalubridade pagos mensalmente.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:3CFEE267

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**CÍCERO SILVA**

Objeto: Contratação de 01 (um) Motorista junto a Secretária Municipal de Saúde, desempenhando suas atividades no Pronto Atendimento Médico de Urgência Francisco Nobre de Almeida, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Valor Mensal:R$ 1.200,00 (mil eduzentos reais) brutos estimados mensalmente.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:2CE509AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratada:**MARIA DA VITÓRIA DE MEDEIROS**

Objeto: Contratação de 01 (uma) Auxiliar de Serviços Gerais junto a Secretaria Municipal de Saúde desempenhando suas atividades no ESF II (Estratégia Saúde da Família), com carga horária de 40 (quarenta horas) semanais.

Valor Mensal:R$ **954,00** (novecentos e cinquenta e quatro reais) brutos, acrescido de 20% de insalubridade.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:75758840

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**MARIA ÉRICA DE SOUZA DANTAS**

Objeto: Contratação de 01 (uma) Enfermeira, para desempenhar suas atividades junto ao Pronto AtendimentoMédico de Urgência Francisco Nobre de Almeida,com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.

Valor:R$ **1.436,57** (mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) brutos, acrescido de 20% de insalubridade.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:4502BC81

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**MARIA JÉSSICA LUCENA**

Objeto: Contratação de 01 (uma)Enfermeira, para desempenhar duas funções junto ao Pronto Atendimento Médico de Urgência Francisco Nobre de Almeida com carga horária semanal de 40(quarenta) horas.

Valor Mensal:R$ **1.436,57** (mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) brutos acrescido de 20% de insalubridade pagos mensalmente.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 01 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:95067BB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**JOSÉ LÚCIO SOBRINHO**

Objeto: Locação de um imóvel comercial situado na Comunidade Serra Cajueiro, Florânia/RN, cuja utilização será a instalação da Unidade do Programa Saúde do Programa Saúde da Família.

Valor Mensal:R$ **550,00** (Quinhentos e cinquenta reais) brutos, que a Locatária se compromete a pagar pontualmente até o dia trinta de cada mês.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:54815B17

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**EDUARDO RIBEIRO**

Objeto: Locação de um imóvel comercial situado à Rua Tomaz Silva, 12 - Bairro – Rainha do Prado, Florânia/RN, cuja utilização será a instalação do Centro de Fisioterapia do município.

Valor Mensal:R$ **530,00** (Quinhentos e trinta reais), que a Locatária se compromete a pagar pontualmente até o dia trinta de cada mês.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018.

Data da Assinatura: 02 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 02 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:E85D62FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**SANDRO ALEX PEREIRA ROLIM DE ARAÚJO**

Objeto: Contratação de 01 (um) Médico clínico geral, junto a Secretária Municipal de Saúde, desempenhando suas atividades no Pronto Atendimento Médico de Urgência Francisco Nobre de Almeida em Plantão extra de 12 horas cada no dia 05 de janeiro de 2018 e de 24 horas nos dias 06 e 07 de janeiro de 2018 totalizando assim 60 horas.

Valor :R$ **3.350,00**(três mil, trezentos e cinquenta reais) brutos.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 05 a 07 de janeiro de 2018.

Data da Assinatura: 05 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 05 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:A05505FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**TÚLIO PEREIRA RAMALHO DIAS**

Objeto: Contratação de 01 (um) Médico clínico geral, junto a Secretária Municipal de Saúde, desempenhando suas atividades no Pronto Atendimento Médico de Urgência Francisco Nobre de Almeida em Plantão extra de 12 horas no dia 12 de janeiro de 2018, suprindo a demanda desse tipo de procedimento.

Valor :R$ **650,00**(seiscentos e cinquenta reais) brutos.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 12 de janeiro de 2018.

Data da Assinatura: 12 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 12 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:9D56A70A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2018 – PMF/SMS

Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

Contratado:**MÔNICA ÚRSULA FIGUEREDO SALES**

Objeto: Contratação de 01 (um) Médico clínico geral, junto a Secretária Municipal de Saúde, desempenhando suas atividades no Pronto Atendimento Médico de Urgência Francisco Nobre de Almeida em Plantão extra de 24 horas nos dias 13 e 14 de janeiro de 2018 totalizando assim 48 horas.

Valor :R$ **2.600,00**(dois mil e seiscentos reais) brutos.

Dotação Orçamentária:elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

Vigência: 13 a 14 de janeiro de 2018.

Data da Assinatura: 12 de janeiro de 2018.

Florânia/RN, 12 de janeiro de 2018.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:2EE1CB2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 124/2018 – 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 **EMANUELL SOARES GUNDIM** Mat. 742, 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 janeiro de 2018, 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 29 de janeiro de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:486A85F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 125/2018 – 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) a servidora **FRANCISCA MARIA DOS SANTOS** Mat. 049, ocupante da função de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN no dia 26 de janeiro de 2018, 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 29 de janeiro de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:1DED1F61

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 126/2018 – 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 - Ficam concedidas 02 (duas) Diárias PARCIAIS no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) perfazendo o total de R$ 100,00 (cem reais) ao servidor **JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO** Mat. 575, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de a NATAL/RN, nos dias 26 e 27de janeiro de 2018, 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 29 de janeiro de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:FA58106D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 127/2018 – 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 - Ficam concedida 02 (duas) Diárias PARCIAIS no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) perfazendo o total de R$ 70,00 (setenta 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, nos dias 26 e 27 de janeiro de 2018, 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 29 de janeiro de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:C905E7EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 128/2018 – 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 **EMANUELL SOARES GUNDIM** Mat. 742, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 27 de janeiro de 2018, 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 29 de janeiro de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:2957367A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 129/2018 – 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 GLEYDSON BARBOSA DE MEDEIROS** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 28 de janeiro de 2018, 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 29 de janeiro de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:9BCE2CDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 130/2018 – 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) a servidora **MARIA DAS VITORIA COSTA MARQUES** ocupante da função de **ENFERMEIRA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 28 de janeiro de 2018, 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 29 de janeiro de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:4C64A722

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 131/2018 – 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 29 de janeiro de 2018, 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 29 de janeiro de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:22F2861A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 132/2018 – 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 29 de janeiro de 2018, 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 29 de janeiro de 2018.

ADRIANA MARIA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:E8BBBAB1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2017 - RECEITA - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ANEXO 01*			Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI				
Balanço Orçamentário - Receita			Bimestre de Referência: 06/2017				
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	31.527.222,00	31.527.222,00	5.128.334,41	16,30	25.569.054,75	81,10	5.958.167,25
RECEITA TRIBUTARIA	749.700,00	749.700,00	194.004,25	25,90	661.437,00	88,20	88.263,00
IMPOSTOS	670.600,00	670.600,00	191.521,75	28,60	625.127,00	93,20	45.473,00
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	53.000,00	53.000,00	33.462,34	63,10	45.517,92	85,90	7.482,08
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	200.000,00	200.000,00	57.395,28	28,70	262.919,50	131,50	- 62.919,50
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	51.600,00	51.600,00	8.545,00	16,60	16.763,00	32,50	34.837,00
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	366.000,00	366.000,00	92.119,13	25,20	299.926,58	81,90	66.073,42
TAXAS	79.100,00	79.100,00	2.482,50	3,10	36.310,00	45,90	42.790,00
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	20.000,00	1.810,00	9,10	14.479,50	72,40	5.520,50
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	50.800,00	50.800,00	552,50	1,10	20.055,50	39,50	30.744,50
TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO ESPECIAL	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-	1.700,00
TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	2.800,00	2.800,00	120,00	4,30	1.775,00	63,40	1.025,00
TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00
TAXA DE APREENSAO, DEP. E LIB. DE ANIMAIS	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00
OUT. TAXAS D/PREST.DE SERVICOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	480.000,00	480.000,00	82.288,29	17,10	483.401,34	100,70	- 3.401,34

CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	480.000,00	480.000,00	82.288,29	17,10	483.401,34	100,70	- 3.401,34
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	480.000,00	480.000,00	82.288,29	17,10	483.401,34	100,70	- 3.401,34
RECEITA PATRIMONIAL	481.000,00	481.000,00	29.125,74	6,10	309.610,03	64,40	171.389,97
RECEITAS IMOBILIARIAS	62.000,00	62.000,00	6.019,50	9,70	67.726,50	109,20	- 5.726,50
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	60.000,00	60.000,00	6.019,50	10,00	67.726,50	112,90	- 7.726,50
ARRENDAMENTOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	405.000,00	405.000,00	23.106,24	5,70	241.883,53	59,70	163.116,47
DIVIDENDOS	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	1.500,00	1.500,00	32,35	2,20	658,21	43,90	841,79
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	12.000,00	12.000,00	355,19	3,00	4.976,00	41,50	7.024,00
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	160.000,00	160.000,00	10.079,47	6,30	115.479,60	72,20	44.520,40
REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT. DESENV. ENSINO-MDE	17.000,00	17.000,00	30,00	0,20	701,01	4,10	16.298,99
REMUN. DEP.BANC.RECURSOS FNDE	56.000,00	56.000,00	6.483,52	11,60	11.798,56	21,10	44.201,44
REMUN. DEP.BANC.RECURSOS FNDE	-	-	0,81		1.946,34		- 1.946,34
REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1.000,00	1.000,00	0,41	-	348,89	34,90	651,11
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	12.000,00	12.000,00	344,38	2,90	2.941,67	24,50	9.058,33
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	60.000,00	60.000,00	3.406,69	5,70	49.524,45	82,50	10.475,55
REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	25.000,00	25.000,00	863,41	3,50	15.606,98	62,40	9.393,02
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	57.000,00	57.000,00	1.510,82	2,70	39.848,16	69,90	17.151,84
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
RECEITA DE SERVICOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.615.422,00	29.615.422,00	4.456.023,80	15,00	23.713.216,46	80,10	5.902.205,54
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	29.422.062,00	29.422.062,00	4.437.249,80	15,10	23.610.971,46	80,20	5.811.090,54
COTA PARTE F P M	12.500.000,00	12.500.000,00	2.228.354,36	17,80	10.963.373,53	87,70	1.536.626,47
COTA PARTE I T R	8.000,00	8.000,00	96,67	1,20	6.454,83	80,70	1.545,17
FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPORTACOES	12.000,00	12.000,00	5.071,76	42,30	5.071,76	42,30	6.928,24
COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO	100.000,00	100.000,00	5.035,86	5,00	28.744,32	28,70	71.255,68
COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MINERAL	13.500,00	13.500,00	-	-	-	-	13.500,00
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	140.000,00	140.000,00	21.093,07	15,10	116.800,17	83,40	23.199,83
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	320.000,00	320.000,00	52.403,34	16,40	309.350,04	96,70	10.649,96
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	420.000,00	420.000,00	66.780,00	15,90	401.985,00	95,70	18.015,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	500.000,00	500.000,00	84.162,00	16,80	406.461,90	81,30	93.538,10
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	220.000,00	220.000,00	33.450,00	15,20	204.045,00	92,70	15.955,00
NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF	260.000,00	260.000,00	40.000,00	15,40	220.000,00	84,60	40.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO	440.000,00	440.000,00	87.276,00	19,80	1.006.432,42	228,70	- 566.432,42
PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO-MAC	540.000,00	540.000,00	160.219,71	29,70	920.245,21	170,40	- 380.245,21
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	150.000,00	150.000,00	33.240,14	22,20	120.080,99	80,10	29.919,01
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	82.000,00	82.000,00	28.544,34	34,80	95.723,87	116,70	- 13.723,87
OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO	-	-	-		11.200,00		- 11.200,00
PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
OUTROS PROGRAMAS	178.000,00	178.000,00	-	-	-	-	178.000,00
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	620.000,00	620.000,00	140.809,50	22,70	436.555,20	70,40	183.444,80
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	250.000,00	250.000,00	28.128,71	11,30	180.629,30	72,30	69.370,70
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	7.000,00	7.000,00	2.100,00	30,00	4.200,00	60,00	2.800,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	180.000,00	180.000,00	37.609,40	20,90	218.506,00	121,40	- 38.506,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	60.000,00	60.000,00	5.743,84	9,60	28.719,04	47,90	31.280,96
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	266.000,00	266.000,00	-	-	-	-	266.000,00
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	12.000,00	12.000,00	698,22	5,80	4.189,32	34,90	7.810,68
DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	2.338.562,00	2.338.562,00	-	-	-	-	2.338.562,00
COTA-PARTE DO ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	546.628,82	15,20	2.992.366,47	83,10	607.633,53
COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00	350.000,00	18.940,00	5,40	291.450,98	83,30	58.549,02
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10.000,00	10.000,00	713,77	7,10	3.508,10	35,10	6.491,90
COTA PARTE DA CIDE	75.000,00	75.000,00	-	-	31.407,00	41,90	43.593,00
COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MINERAIS	6.000,00	6.000,00	-	-	2.426,12	40,40	3.573,88
COTA PARTE DO ROYALTIES	120.000,00	120.000,00	8.459,43	7,00	50.496,68	42,10	69.503,32
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	60.000,00	60.000,00	-	-	10.851,10	18,10	49.148,90
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	84.000,00	84.000,00	-	-	-	-	84.000,00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	5.200.000,00	5.200.000,00	801.690,86	15,40	4.539.697,11	87,30	660.302,89
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	73.360,00	73.360,00	-	-	-	-	73.360,00
TRANSF. DE PESSOAS	20.000,00	20.000,00	-	-	3.500,00	17,50	16.500,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	100.000,00	18.774,00	18,80	98.745,00	98,70	1.255,00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	60.000,00	60.000,00	18.774,00	31,30	93.870,00	156,50	- 33.870,00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	40.000,00	40.000,00	-	-	4.875,00	12,20	35.125,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.100,00	181.100,00	366.892,33	202,60	401.389,92	221,60	- 220.289,92
MULTAS E JUROS DE MORA	15.100,00	15.100,00	2.628,40	17,40	11.590,35	76,80	3.509,65
MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	1.200,00	1.200,00	-	-	66,43	5,50	1.133,57
MULT E JUR. D/MORA S/TR. INTER-VIVOS DE BENS-ITBI	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00
MULTAS E JUROS D/MORAS S/ISS	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00
MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB	500,00	500,00	113,85	22,80	503,77	100,80	- 3,77
MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	2.061,33	20,60	6.873,54	68,70	3.126,46
MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	453,22	15,10	4.146,61	138,20	- 1.146,61
INDENIZ. E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	359.657,27	1.798,30	368.171,32	1.840,90	- 348.171,32
OUTRAS INDENIZACOES	6.000,00	6.000,00	70,38	1,20	558,51	9,30	5.441,49
OUTRAS RESTITUICOES	14.000,00	14.000,00	359.586,89	2.568,50	367.612,81	2.625,80	- 353.612,81
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	21.000,00	21.000,00	4.606,66	21,90	20.693,25	98,50	306,75
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	15.000,00	15.000,00	3.836,66	25,60	13.468,90	89,80	1.531,10
RECEITA DIV.ATIVA - ISS	2.000,00	2.000,00	245,00	12,30	2.126,85	106,30	- 126,85
RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.000,00	4.000,00	525,00	13,10	5.097,50	127,40	- 1.097,50
RECEITAS DIVERSAS	125.000,00	125.000,00	-	-	935,00	0,70	124.065,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.895.000,00	1.895.000,00	473.487,50	25,00	1.372.452,50	72,40	522.547,50
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00

ALIENACAO DE BENS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1.815.000,00	1.815.000,00	473.487,50	26,10	1.372.452,50	75,60	442.547,50
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	120.000,00	120.000,00	-	-	150.000,00	125,00	- 30.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	-	-	150.000,00	250,00	- 90.000,00
TRANSF. DE CONVENIOS	1.695.000,00	1.695.000,00	473.487,50	27,90	1.222.452,50	72,10	472.547,50
TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS	250.000,00	250.000,00	36.000,00	14,40	36.000,00	14,40	214.000,00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	775.000,00	775.000,00	237.487,50	30,60	821.452,50	106,00	- 46.452,50
OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	420.000,00	420.000,00	200.000,00	47,60	365.000,00	86,90	55.000,00
RECEITA DE DEDUCAO	- 3.296.000,00	- 3.296.000,00	- 551.304,09	16,70	- 3.238.571,86	98,30	- 57.428,14
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	- 3.296.000,00	- 3.296.000,00	- 469.684,09	14,30	- 2.670.605,66	81,00	- 625.394,34
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	- 3.296.000,00	- 3.296.000,00	- 469.684,09	14,30	- 2.670.605,66	81,00	- 625.394,34
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 356.268,62	14,30	- 2.011.032,88	80,40	- 488.967,12
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	- 1.600,00	- 1.600,00	- 19,32	1,20	- 1.290,92	80,70	- 309,08
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERACAO	- 2.400,00	- 2.400,00	- 139,64	5,80	- 837,84	34,90	- 1.562,16
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	- 720.000,00	- 720.000,00	- 109.325,73	15,20	- 598.473,10	83,10	- 121.526,90
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	- 70.000,00	- 70.000,00	- 3.788,02	5,40	- 58.269,28	83,20	- 11.730,72
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	- 2.000,00	- 2.000,00	- 142,76	7,10	- 701,64	35,10	- 1.298,36
DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	- 81.620,00		- 567.966,20		567.966,20
RECURSOS ARRECADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-		-		-
Total Rec. Orcamentarias	**30.126.222,00**	**30.126.222,00**	**5.050.518,63**	**16,80**	**23.704.881,73**	**78,70**	**6.421.340,27**
***REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**							

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL	***MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5231/O-7

Publicado por:
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
Código Identificador:1F871B14

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ORCAMENTARIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: 2017

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	32.835.050,00	32.915.450,00	4.799.850,74	14,58	25.661.296,71	77,96	7.254.153,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	906.500,00	906.500,00	130.631,66	14,41	743.013,62	81,97	163.486,38
IMPOSTOS	726.500,00	726.500,00	129.688,48	17,85	724.138,61	99,67	2.361,39
TAXAS	150.000,00	150.000,00	943,18	0,63	18.875,01	12,58	131.124,99
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	242.000,00	242.000,00	24.416,32	10,09	239.682,47	99,04	2.317,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.000,00	70.000,00	6.812,75	9,73	70.319,86	100,46	-319,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	164.000,00	164.000,00	17.603,57	10,73	169.362,61	103,27	-5.362,61
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	40.702,60	17,17	196.297,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.341.550,00	31.421.950,00	4.564.179,29	14,53	24.039.844,24	76,51	7.382.105,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.631.300,00	28.711.700,00	4.564.179,29	15,90	23.732.644,24	82,66	4.979.055,76
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.690.250,00	2.690.250,00	0,00	0,00	307.200,00	11,42	2.383.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	80.623,47	97,14	598.053,78	720,55	-515.053,78
MULTAS e JUROS de MORA	8.000,00	8.000,00	4.263,98	53,30	27.050,98	338,14	-19.050,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	2.224,93	5,56	268.932,93	672,33	-228.932,93
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	15.000,00	15.000,00	9.194,15	61,29	30.826,36	205,51	-15.826,36
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	64.940,41	324,70	271.243,51	1.356,22	-251.243,51
RECEITAS DE CAPITAL	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,16	2.116.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,16	2.036.700,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,69	476.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.390.400,00	-3.390.400,00	-466.856,49	0,00	-2.620.026,57	0,00	-770.373,43
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.390.400,00	-3.390.400,00	-466.856,49	0,00	-2.620.026,57	0,00	-770.373,43
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.390.400,00	-3.390.400,00	-466.856,49	0,00	-2.620.026,57	0,00	-770.373,43
Total Receitas	31.564.650,00	31.645.050,00	4.332.994,25	13,69	23.044.570,14	72,82	8.600.479,86

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	22.651.817,57	2.966.056,93	25.617.874,50	1.597.507,42	19.029.919,37	3.327.294,64	18.783.292,15 136,40		6.834.582,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.740.989,60	4.065.764,93	15.806.754,53	849.754,20	14.248.930,40	2.397.891,01	14.245.730,40	90,12	1.561.024,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.905.827,97	-1.099.708,00	9.806.119,97	747.753,22	4.780.988,97	929.403,63	4.537.561,75	46,27	5.268.558,22
Despesas de Capital	8.448.848,00	-2.731.656,93	5.717.191,07	75.765,60	764.954,23	78.914,27	721.891,59	104,53	4.995.299,48
INVESTIMENTO	8.003.848,00	-2.731.656,93	5.272.191,07	78.182,24	323.474,42	75.752,45	280.411,78	5,32	4.991.779,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	445.000,00	0,00	445.000,00	-2.416,64	441.479,81	3.161,82	441.479,81	99,21	3.520,19
Reserva de Contigência	463.984,43	-154.000,00	309.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.984,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.984,43	-154.000,00	309.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.984,43
Total Despesas	31.564.650,00	80.400,00	31.645.050,00	1.673.273,02	19.794.873,60	3.406.208,91	19.505.183,74	240,92	12.139.866,26
Superavit							3.539.386,40		
Total							23.044.570,14		

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:FE65F3DD

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.218.000,00	1.218.000,00	860.796,46	860.796,46	860.796,46	860.796,46	4,41	70,67	357.203,54	860.796,46	860.796,46
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.218.000,00	1.218.000,00	860.796,46	860.796,46	860.796,46	860.796,46	4,41	70,67	357.203,54	860.796,46	860.796,46
02 JUDICIARIA	91.000,00	92.000,00	-10.548,94	54.775,52	13.580,00	54.775,52	0,28	59,54	37.224,48	950,74	41.965,52
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	91.000,00	92.000,00	-10.548,94	54.775,52	13.580,00	54.775,52	0,28	59,54	37.224,48	950,74	41.965,52
04 ADMINISTRAÇÃO	3.072.000,00	2.806.431,97	-134.895,94	1.827.474,02	295.135,17	1.796.518,23	9,21	121,65	1.009.913,74	157.448,19	1.608.673,26
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.134.000,00	2.064.544,00	735,95	1.406.068,03	224.156,40	1.395.494,75	7,15	67,59	669.049,25	114.574,79	1.250.925,03
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	938.000,00	741.887,97	-135.631,89	421.405,99	70.978,77	401.023,48	2,06	54,05	340.864,49	42.873,40	357.748,23
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.682.115,57	2.860.003,90	-87.141,41	870.603,76	115.068,49	859.506,19	4,41	57,70	2.000.497,71	56.207,25	785.485,66
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	110.000,00	19.300,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	2,90	18.740,00	0,00	560,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	18.080,07	6.280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,07	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	952.500,00	527.258,61	-32.333,92	120.277,49	31.652,01	120.077,56	0,62	22,77	407.181,05	8.966,88	95.615,28
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.601.535,50	2.307.165,22	-54.807,49	749.766,27	83.416,48	738.868,63	3,79	32,02	1.568.296,59	47.240,37	689.310,38
10 SAÚDE	6.774.000,00	7.539.996,08	133.449,32	5.320.638,31	846.176,29	5.276.147,14	27,05	277,13	2.263.848,94	609.214,88	4.894.096,80
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.057.820,40	5.925.938,48	111.359,86	4.419.150,35	706.258,90	4.374.659,18	22,43	73,82	1.551.279,30	519.604,86	4.062.881,59
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.092.850,00	1.091.728,00	26.332,16	493.144,04	87.089,32	493.144,04	2,53	45,17	598.583,96	51.396,01	443.249,51
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	292.329,60	241.329,60	4.186,00	219.186,46	26.886,80	219.186,46	1,12	90,82	22.143,14	27.634,80	219.186,46
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	331.000,00	281.000,00	-8.428,70	189.157,46	25.941,27	189.157,46	0,97	67,32	91.842,54	10.579,21	168.779,24
12 EDUCAÇÃO	8.511.850,00	9.605.169,48	737.596,63	7.644.934,91	893.482,03	7.564.170,09	38,78	300,81	2.040.999,39	527.297,33	6.969.524,58
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.993.217,60	8.029.768,08	497.868,68	6.433.925,71	579.159,68	6.390.242,79	32,76	79,58	1.639.525,29	316.146,72	5.974.551,85
362 ENSINO MÉDIO	125.000,00	125.000,00	3.674,93	59.499,47	3.993,00	55.824,47	0,29	44,66	69.175,53	47.915,00	55.824,47
364 ENSINO SUPERIOR	74.000,00	74.000,00	30.715,00	39.355,00	3.993,00	12.633,00	0,06	17,07	61.367,00	3.993,00	12.633,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	743.091,90	991.860,90	207.392,20	810.444,43	226.907,12	803.759,53	4,12	81,04	188.101,37	105.850,41	650.841,99
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	576.540,50	384.540,50	-2.054,18	301.710,30	79.429,23	301.710,30	1,55	78,46	82.830,20	53.392,20	275.673,27
13 CULTURA	662.000,00	594.622,00	23.750,73	380.899,69	61.588,51	373.968,75	1,92	62,89	220.653,25	58.187,31	366.183,23
392 DIFUSÃO CULTURAL	662.000,00	594.622,00	23.750,73	380.899,69	61.588,51	373.968,75	1,92	62,89	220.653,25	58.187,31	366.183,23
15 URBANISMO	2.702.800,00	2.575.021,86	157.847,28	1.650.429,89	176.862,57	1.600.543,58	8,21	109,58	974.478,28	209.814,34	1.589.275,60
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.661.800,00	950.014,79	64.816,30	271.632,38	51.435,80	253.504,26	1,30	26,68	696.510,53	56.211,14	245.216,87
452 SERVIÇOS URBANOS	1.041.000,00	1.625.007,07	93.030,98	1.378.797,51	125.426,77	1.347.039,32	6,91	82,89	277.967,75	153.603,20	1.344.058,73
16 HABITAÇÃO	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	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	454.400,00	281.400,00	-0,16	22.795,04	0,00	22.795,04	0,12	8,10	258.604,96	0,00	22.795,04
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	454.400,00	281.400,00	-0,16	22.795,04	0,00	22.795,04	0,12	8,10	258.604,96	0,00	22.795,04
18 GESTÃO AMBIENTAL	820.000,00	462.920,28	49.287,92	228.591,56	42.559,68	202.217,54	1,04	43,68	260.702,74	56.875,84	202.217,54
544 RECURSOS HÍDRICOS	820.000,00	462.920,28	49.287,92	228.591,56	42.559,68	202.217,54	1,04	43,68	260.702,74	56.875,84	202.217,54
20 AGRICULTURA	621.000,00	1.038.500,00	-70.863,16	309.365,67	75.756,16	279.577,38	1,43	52,55	758.922,62	58.583,36	257.492,01
605 ABASTECIMENTO	621.000,00	551.000,00	-70.863,16	232.799,49	75.756,16	203.011,20	1,04	36,84	347.988,80	55.214,45	180.925,83
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	487.500,00	0,00	76.566,18	0,00	76.566,18	0,39	15,71	410.933,82	3.368,91	76.566,18
23 COMERCIO E SERVIÇOS	316.000,00	129.500,00	-575,82	15.174,18	1.437,52	14.189,18	0,07	10,96	115.310,82	2.177,70	13.599,56
695 TURISMO	316.000,00	129.500,00	-575,82	15.174,18	1.437,52	14.189,18	0,07	10,96	115.310,82	2.177,70	13.599,56
26 TRANSPORTE	599.000,00	569.000,00	13.502,49	133.003,58	16.199,55	124.587,63	0,64	21,90	444.412,37	12.224,55	120.612,63
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	599.000,00	569.000,00	13.502,49	133.003,58	16.199,55	124.587,63	0,64	21,90	444.412,37	12.224,55	120.612,63
27 DESPORTO E LAZER	425.500,00	411.500,00	3.484,26	33.911,20	4.404,66	33.911,20	0,17	8,24	377.588,80	10.404,66	33.911,20
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	425.500,00	411.500,00	3.484,26	33.911,20	4.404,66	33.911,20	0,17	8,24	377.588,80	10.404,66	33.911,20
28 ENCARGOS ESPECIAIS	448.000,00	448.000,00	-2.416,64	441.479,81	3.161,82	441.479,81	2,26	98,54	6.520,19	3.161,82	441.479,81
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	448.000,00	448.000,00	-2.416,64	441.479,81	3.161,82	441.479,81	2,26	98,54	6.520,19	3.161,82	441.479,81
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	463.984,43	309.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.984,43	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.984,43	309.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.984,43	0,00	0,00
Total Geral	31.564.650,00	31.645.050,00	1.673.273,02	19.794.873,60	3.406.208,91	19.505.183,74	100,00	1.303,94	12.139.866,26	2.623.344,43	18.208.108,90

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:6D8DF267

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	29.348.050,00	22.871.907,53	0,00
Receitas Tributárias	906.500,00	743.013,62	0,00
Receitas de Contribuições	25.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	25.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	85.000,00	70.319,86	0,00
Receita Patrimonial	242.000,00	239.682,47	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-157.000,00	-169.362,61	0,00
Transferências Correntes	28.011.550,00	21.419.817,67	0,00
Convênios	2.690.250,00	307.200,00	0,00
Outras Transferências Correntes	25.321.300,00	21.112.617,67	0,00
Demais Receitas Correntes	320.000,00	638.756,38	0,00
Dívida Ativa	15.000,00	30.826,36	0,00
Diversas Receitas Correntes	305.000,00	607.930,02	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.120.000,00	3.300,00	0,00
Operações de Crédito (III)	30.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.040.000,00	3.300,00	0,00
Convênios	1.540.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	480.000,00	3.300,00	0,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.060.000,00	3.300,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.408.050,00	22.875.207,53	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)	25.617.874,50	19.029.919,37	0,00	18.783.292,15	0,00	246.627,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.806.754,53	14.248.930,40	0,00	14.245.730,40	0,00	3.200,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.806.119,97	4.780.988,97	0,00	4.537.561,75	0,00	243.427,22	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.612.874,50	19.029.919,37	0,00	18.783.292,15	0,00	246.627,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.717.191,07	764.954,23	0,00	721.891,59	0,00	43.062,64	0,00
Investimentos	5.272.191,07	323.474,42	0,00	280.411,78	0,00	43.062,64	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)	445.000,00	441.479,81	0,00	441.479,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.272.191,07	323.474,42	0,00	280.411,78	0,00	43.062,64	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	309.984,43	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)	31.195.050,00	19.353.393,79	0,00	19.063.703,93	0,00	289.689,86	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	213.000,00	3.521.813,74	0,00	3.811.503,60	0,00	-289.689,86	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:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:C448AC1E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 ANGICOS	0,00	558.887,58	474.437,53	0,00	84.450,05	0,00	603.300,19	494.721,55	494.721,55	0,00	108.578,64	193.028,69
Total	0,00	558.887,58	474.437,53	0,00	84.450,05	0,00	603.300,19	494.721,55	494.721,55	0,00	108.578,64	193.028,69

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:28C79048

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	673.500,00	673.500,00	752.768,22	111,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.500,00	98.500,00	55.865,85	56,71
1.1.1 - IPTU	88.500,00	88.500,00	34.861,44	39,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	21.004,41	210,04
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	50.156,73	200,62
1.2.1 - ITBI	25.000,00	25.000,00	42.531,53	170,12
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	7.625,20	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	343.506,98	85,87
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	343.506,98	85,87
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	150.000,00	150.000,00	303.238,66	202,15
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	16.934.500,00	16.934.500,00	14.260.637,97	84,21
2.1 - Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	10.963.373,54	76,13
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.400.000,00	14.400.000,00	10.963.373,54	76,13
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	2.185.000,00	2.185.000,00	3.022.277,91	138,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	3.877,50	38,77
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.923,02	58,46
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.921,92	196,09
2.6 - Cota-Parte IPVA	332.500,00	332.500,00	264.264,08	79,47
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.608.000,00	17.608.000,00	15.013.406,19	85,26
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	1.341.800,00	1.341.800,00	304.594,17	22,70
5.1 - Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	154.919,44	70,41
5.2 - Transferências do PDDE	65.000,00	65.000,00	1.560,00	2,40
5.2 - Transferências do PNAE	380.000,00	380.000,00	117.169,20	30,83
5.4 - Transferências do PNATE	280.000,00	280.000,00	24.369,23	8,70
5.5 - Outras Transferências do FNDE	386.800,00	386.800,00	2.707,69	0,70
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	3.868,61	38,68
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	830.000,00	830.000,00	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)	2.171.800,00	2.171.800,00	304.594,17	14,02
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.390.400,00	3.390.400,00	2.620.026,57	77,27
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.880.000,00	2.880.000,00	2.011.032,88	69,82
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	437.000,00	437.000,00	604.384,87	138,30
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	846,00	42,30
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	89,32	8,93
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	784,30	196,07
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	2.889,20	4,12
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.205.000,00	4.205.000,00	3.941.072,81	93,72
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.163.000,00	4.163.000,00	3.936.276,99	94,55
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	4.795,82	47,95
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	772.600,00	772.600,00	1.316.250,42	17,28

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	2.278.000,00	3.389.000,00	3.327.186,05	98,17	3.327.186,05	98,17	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	197.000,00	478.000,00	459.712,69	96,17	459.712,69	96,17	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.081.000,00	2.911.000,00	2.867.473,36	98,50	2.867.473,36	98,50	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.474.000,00	1.177.035,13	1.108.089,90	94,14	1.108.089,90	94,14	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	126.500,00	122.269,00	95.713,75	78,28	95.713,75	78,28	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.347.500,00	1.054.766,13	1.012.376,15	95,98	1.012.376,15	95,98	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.752.000,00	4.566.035,13	4.435.275,95	97,13	4.435.275,95	97,13	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)	4.435.275,95
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	84,42
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	28,11
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-12,53

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	350.500,00	627.269,00	565.655,72	90,17	565.655,72	90,17	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	350.500,00	627.269,00	565.655,72	90,17	565.655,72	90,17	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	323.500,00	600.269,00	555.426,44	92,52	555.426,44	92,52	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.000,00	27.000,00	10.229,28	37,88	10.229,28	37,88	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.051.550,00	7.108.100,48	6.457.780,71	90,85	6.436.440,79	90,55	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.881.500,00	4.246.766,13	4.138.860,34	97,45	4.138.860,34	97,45	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.170.050,00	2.861.334,35	2.318.920,37	81,04	2.297.580,45	80,29	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	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	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)	6.413.050,00	7.746.369,48	7.023.436,43	90,66	7.002.096,51	90,39	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.316.250,42
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)	4.795,82
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)	1.321.046,24
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	5.681.050,27
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,83

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	220.000,00	220.000,00	15.984,50	7,26	15.984,50	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	1.878.800,00	1.638.800,00	605.513,98	36,94	546.089,08	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.098.800,00	1.858.800,00	621.498,48	33,43	562.073,58	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.511.850,00	9.605.169,48	7.644.934,91	79,59	7.564.170,09	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	46.585,70	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.790.099,89	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.216.232,45	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	4.216.232,45	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.795,82	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	625.248,96	0,00
51 - (+) Ajustes	0,03	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,03	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	625.248,99	0,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:F550D5F4

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2017
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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)	736.500,00	736.500,00	745.143,02	101,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	88.500,00	88.500,00	34.861,44	39,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	42.531,53	170,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	343.506,98	85,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	213.000,00	213.000,00	303.238,66	142,36
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	21.004,41	210,04

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)	16.934.500,00	16.934.500,00	14.260.637,97	84,21
Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	10.963.373,54	76,13
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.921,92	196,09
Cota-Parte IPVA	332.500,00	332.500,00	264.264,08	79,47
Cota-Parte ICMS	2.185.000,00	2.185.000,00	3.022.277,91	138,31
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.923,02	58,46
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	3.877,50	38,77
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	17.671.000,00	17.671.000,00	15.005.780,99	84,91
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.980.000,00	3.980.000,00	4.731.996,42	118,89
Provenientes da União	3.650.000,00	3.650.000,00	4.731.996,42	129,64
Provenientes dos Estados	330.000,00	330.000,00	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	3.980.000,00	3.980.000,00	4.731.996,42	118,89

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	5.697.150,00	6.778.068,08	5.258.428,22	77,58	5.213.937,05	76,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.989.750,00	4.324.668,08	3.946.794,74	91,26	3.946.794,74	91,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.707.400,00	2.453.400,00	1.311.633,48	53,46	1.267.142,31	51,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.531.250,00	1.043.328,00	85.005,13	8,14	85.005,13	8,14	0,00
Investimentos	1.531.250,00	1.043.328,00	85.005,13	8,14	85.005,13	8,14	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)	7.228.400,00	7.821.396,08	5.343.433,35	68,31	5.298.942,18	67,74	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	4.020.250,00	4.573.575,16	2.998.865,50	65,56	2.998.764,14	65,56	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.020.250,00	4.573.575,16	2.998.865,50	65,56	2.998.764,14	65,56	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	454.400,00	281.400,00	22.795,04	8,10	22.795,04	8,10	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)	4.474.650,00	4.854.975,16	3.021.660,54	62,23	3.021.559,18	62,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.753.750,00	2.966.420,92	2.321.772,81	78,26	2.277.383,00	76,77	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%							15,17
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							26.515,85

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	5.057.820,40	5.925.938,48	4.419.150,35	74,57	4.374.659,18	73,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.092.850,00	1.091.728,00	493.144,04	45,17	493.144,04	45,17	0,00

Suporte Profilático e Terapêutico	292.329,60	241.329,60	219.186,46	90,82	219.186,46	90,82	0,00
Vigilância Sanitária	331.000,00	281.000,00	189.157,46	67,31	189.157,46	67,31	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	454.400,00	281.400,00	22.795,04	8,10	22.795,04	8,10	0,00
TOTAL	7.228.400,00	7.821.396,08	5.343.433,35	68,31	5.298.942,18	67,74	0,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:BFBB033D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5

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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-5.196.168,93	0,00	277.700,81	36.631,55	72.404,55	-5.582.905,84	128.350,48	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-5.196.168,93	0,00	277.700,81	36.631,55	72.404,55	-5.582.905,84	128.350,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-89.081.379,02	84.450,05	1.041.874,01	71.947,09	179.787,27	-90.459.437,44	161.339,38	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	33.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33.221,01	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-4.651.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.651.188,51	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-911.775,82	84.450,05	6.829,13	0,00	0,00	-1.003.055,00	28.458,84	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-5.407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.407,58	0,00	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-11.740.483,17	0,00	1.436,82	0,00	31.843,42	-11.773.763,41	21.339,92	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-10.941.310,29	0,00	10.345,01	0,00	366,48	-10.952.021,78	350,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-6.321.835,58	0,00	542.300,91	0,00	11.124,18	-6.875.260,67	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-10.303.744,12	0,00	38.257,77	0,00	2.598,91	-10.344.600,80	0,00	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-2.339.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.339.941,24	20.875,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	123.368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123.368,30	0,00	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	49.823,12	0,00	2.305,00	0,00	0,00	47.518,12	7.484,90	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-2.416.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416.331,15	30.715,00	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-8.936.776,05	0,00	188.890,65	0,00	47.992,75	-9.173.659,45	44.389,81	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-131.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.896,55	0,00	0,00
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-74.165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.165,21	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	-74.722,06	0,00	0,00	71.947,09	0,00	-146.669,15	0,00	0,00
0101200000 - Serviços de Saúde	-1.761.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761.160,87	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-5.816.224,43	0,00	147.386,95	0,00	65.880,01	-6.029.491,39	101,36	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-7.822.447,89	0,00	47.894,50	0,00	7.428,55	-7.877.770,94	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-8.839.219,53	0,00	20.378,22	0,00	2.219,99	-8.861.817,74	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-1.618.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.618.842,01	0,00	0,00
0102100000 - Transferências de Convênios– Assistência Social	-199.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.762,12	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-4.382.117,27	0,00	35.849,05	0,00	10.332,98	-4.428.299,30	7.624,55	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-94.277.547,95	84.450,05	1.319.574,82	108.578,64	252.191,82	-96.042.343,28	289.689,86	0,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:1719693F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ 6º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: 2017

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	38.638.948,00	38.638.948,00	7.222.681,92	37.589.281,92	1.049.666,08
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	827.076,00	827.076,00	199.567,44	1.515.224,29	-688.148,29
1.1.1 IMPOSTOS	809.394,00	809.394,00	193.590,32	1.481.279,37	-671.885,37
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	302.894,00	302.894,00	79.104,60	628.385,31	-325.491,31
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.000,00	11.000,00	3.015,64	20.619,69	-9.619,69
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.000,00	11.000,00	3.015,64	20.619,69	-9.619,69
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	286.894,00	286.894,00	74.008,96	575.529,58	-288.635,58
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	286.894,00	286.894,00	74.008,96	575.529,58	-288.635,58
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	286.894,00	286.894,00	74.008,96	575.529,58	-288.635,58
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	2.080,00	32.236,04	-27.236,04
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	2.080,00	32.236,04	-27.236,04
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	506.500,00	506.500,00	114.485,72	852.894,06	-346.394,06
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	506.500,00	506.500,00	114.485,72	852.894,06	-346.394,06
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	506.500,00	506.500,00	114.485,72	852.894,06	-346.394,06
1.1.2 TAXAS	16.669,00	16.669,00	5.977,12	33.944,92	-17.275,92
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	13.630,00	13.630,00	2.239,28	14.932,49	-1.302,49
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	10.130,00	10.130,00	2.239,28	11.222,49	-1.092,49
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.500,00	3.500,00	0,00	3.710,00	-210,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	3.500,00	3.500,00	0,00	3.710,00	-210,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.039,00	3.039,00	3.737,84	19.012,43	-15.973,43
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.039,00	3.039,00	3.737,84	19.012,43	-15.973,43
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	3.039,00	3.039,00	3.737,84	19.012,43	-15.973,43
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	35.562,76	180.206,72	-30.206,72
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1.2.2.0.99 Outras Contribuições Econômicas	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	133.900,00	133.900,00	35.562,76	180.206,72	-46.306,72
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	133.900,00	133.900,00	35.562,76	180.206,72	-46.306,72
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	290.000,00	290.000,00	5.286,37	79.333,67	210.666,33
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.2 Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.4 Laudêmios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	265.000,00	265.000,00	5.286,37	79.333,67	185.666,33
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	245.000,00	245.000,00	5.286,37	79.333,67	165.666,33
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	190.000,00	190.000,00	4.900,49	69.273,64	120.726,36
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	20.000,00	20.000,00	12,66	140,33	19.859,67
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	40.000,00	40.000,00	143,28	11.675,25	28.324,75
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	45.000,00	45.000,00	1.893,79	18.975,63	26.024,37
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	25.000,00	25.000,00	1.976,95	24.849,14	150,86
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE - Salário Educação	25.000,00	25.000,00	13,72	2.572,59	22.427,41
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE - PNAE	0,00	0,00	67,76	929,76	-929,76
1.3.2.5.01.05.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE - PNATE	0,00	0,00	0,26	62,43	-62,43
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	1.895,21	21.284,36	-21.284,36
1.3.2.5.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	20,06	777,48	-777,48
1.3.2.5.01.06.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	20,06	777,48	-777,48
1.3.2.5.01.08 Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Indireta	20.000,00	20.000,00	2,74	2,74	19.997,26
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	25.000,00	25.000,00	304,83	4.067,80	20.932,20
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	25.000,00	25.000,00	304,83	4.067,80	20.932,20
1.3.2.5.01.12 Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	0,00	0,00	299,75	2.616,99	-2.616,99
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	15.000,00	15.000,00	246,43	6.168,28	8.831,72
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.3.2.5.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	385,88	10.060,03	-10.060,03
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.05 Serviços de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.05.99 Outras Receitas de Serviços de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.309.821,00	36.309.821,00	6.973.431,55	35.735.575,75	574.245,25
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.730.821,00	35.730.821,00	6.928.399,41	35.685.938,89	44.882,11
1.7.2.1 Transferências da União	18.737.821,00	18.737.821,00	3.783.113,38	18.024.127,69	713.693,31
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	13.050.000,00	13.050.000,00	2.822.996,88	13.788.711,83	-738.711,83
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.000.000,00	13.000.000,00	2.785.442,94	13.704.216,86	-704.216,86
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.000.000,00	13.000.000,00	2.785.442,94	13.704.216,86	-704.216,86
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	37.553,94	84.494,97	-34.494,97
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	37.553,94	84.494,97	-34.494,97
1.7.2.1.09 Outras Transferências da União	30.000,00	30.000,00	14.706,61	14.706,61	15.293,39
1.7.2.1.09.99 Demais Transferências da União	30.000,00	30.000,00	14.706,61	14.706,61	15.293,39
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	50.896,19	292.425,76	-42.425,76
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	150.000,00	150.000,00	24.529,85	146.425,55	3.574,45
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	26.366,34	146.000,21	-46.000,21
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS – Repasse Fundo a Fundo	4.073.000,00	4.073.000,00	640.329,97	2.978.990,10	1.094.009,90
1.7.2.1.33.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS – Atenção Básica	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	32.686,96	2.272.313,04

1.7.2.1.33.02 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	329.000,00	329.000,00	53.031,34	316.029,74	12.970,26
1.7.2.1.33.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS – Vigilância em Saúde	150.000,00	150.000,00	31.113,61	130.005,15	19.994,85
1.7.2.1.33.04 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS – Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	31.183,68	106.629,74	-6.629,74
1.7.2.1.33.05 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	9.676,00	9.676,00	40.324,00
1.7.2.1.33.06 Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.33.07 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Saúde da Família	0,00	0,00	93.560,00	561.360,00	-561.360,00
1.7.2.1.33.08 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - ACS	0,00	0,00	92.274,00	406.614,00	-406.614,00
1.7.2.1.33.09 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - NASF	0,00	0,00	40.000,00	240.000,00	-240.000,00
1.7.2.1.33.10 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - PAB- FIXO	0,00	0,00	166.441,34	443.533,51	-443.533,51
1.7.2.1.33.16 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS – Saúde Bucal	0,00	0,00	33.450,00	197.355,00	-197.355,00
1.7.2.1.33.17 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - PMAQ	0,00	0,00	89.600,00	535.100,00	-535.100,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	839.000,00	839.000,00	0,00	0,00	839.000,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	396.000,00	396.000,00	150.070,84	376.113,22	19.886,78
1.7.2.1.34.06 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSB - SCFV	130.000,00	130.000,00	37.575,00	104.575,00	25.425,00
1.7.2.1.34.07 TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMAS - ACESSUAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.34.08 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSEMC - PAEFI (CREAS)	78.000,00	78.000,00	30.150,00	80.700,00	-2.700,00
1.7.2.1.34.09 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSEMC - MSE	27.000,00	27.000,00	6.600,00	17.600,00	9.400,00
1.7.2.1.34.10 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO GESTÃO SUAS - IGDSUAS	17.000,00	17.000,00	12.859,65	14.215,05	2.784,95
1.7.2.1.34.11 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO PSB - PISO BASICO FIXO (CRAS)	72.000,00	72.000,00	18.000,00	30.000,00	42.000,00
1.7.2.1.34.12 TRANSF. DE REC. DO FNAS - BLOCO GESTÃO PBF E CAD.UNICO - IGDBF	60.000,00	60.000,00	16.260,19	73.207,17	-13.207,17
1.7.2.1.34.13 TRANSF. DE RECU. DO FNAS - BLOCO PSEMC - PISO TRANSIÇÃO DE MC	5.000,00	5.000,00	3.900,00	5.850,00	-850,00
1.7.2.1.34.14 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00	5.000,00	24.726,00	49.966,00	-44.966,00
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação – FNDE (Inclusive Salário-Educação)	765.000,00	765.000,00	102.088,23	561.032,21	203.967,79
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	380.000,00	380.000,00	53.532,63	342.532,01	37.467,99
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	300.000,00	300.000,00	48.555,60	218.500,20	81.499,80
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	22.000,00	22.000,00	2.024,66	12.147,96	9.852,04
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	22.000,00	22.000,00	2.024,66	12.147,96	9.852,04
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	151.821,00	151.821,00	0,00	0,00	151.821,00
1.7.2.2 Transferências do Estado	8.482.000,00	8.482.000,00	1.601.428,93	8.922.534,81	-440.534,81
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	8.482.000,00	8.482.000,00	1.601.428,93	8.922.534,81	-440.534,81
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	8.280.000,00	8.280.000,00	1.585.062,30	8.673.461,83	-393.461,83
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	8.280.000,00	8.280.000,00	1.585.062,30	8.673.461,83	-393.461,83
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	14.691,31	201.264,65	-51.264,65
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	14.691,31	201.264,65	-51.264,65
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	7.000,00	7.000,00	1.675,32	8.587,34	-1.587,34
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	7.000,00	7.000,00	1.675,32	8.587,34	-1.587,34
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	35.000,00	0,00	39.220,99	-4.220,99
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	8.511.000,00	8.511.000,00	1.543.857,10	8.739.276,39	-228.276,39
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	8.211.000,00	8.211.000,00	1.543.857,10	8.739.276,39	-528.276,39
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	575.000,00	575.000,00	372,68	4.977,40	570.022,60
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	540.000,00	540.000,00	372,68	1.311,49	538.688,51
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	400.000,00	400.000,00	372,68	1.311,49	398.688,51
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
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	3.665,91	26.334,09
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.665,91	6.334,09
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.2.99.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6.4 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.6.4.01 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.7 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	4.000,00	4.000,00	44.659,46	44.659,46	-40.659,46
1.7.7.1 Provenientes do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.7.2 Provenientes de Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	44.659,46	44.659,46	-43.659,46
1.7.7.3 Provenientes de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.7.4 Provenientes de Depósitos não Identificados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.057.051,00	1.057.051,00	8.833,80	78.941,49	978.109,51
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	31.550,00	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
1.9.1.1.01 Multas dos Tributos	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
1.9.1.2 Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.2.99 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.2.99.01 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	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	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
1.9.1.8 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.8.20 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Indireta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9 Multas de Outras Origens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.9.02 Outras Multas - Administração Indireta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99 Outras Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99.02 Outras Multas Oriundas da Administração Indireta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.501,00	19.501,00	0,00	53.823,13	-34.322,13
1.9.2.1 Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2 Restituições	18.501,00	18.501,00	0,00	53.823,13	-35.322,13
1.9.2.2.01 Restituições de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	13.501,00	13.501,00	0,00	53.823,13	-40.322,13
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	13.501,00	13.501,00	0,00	53.823,13	-40.322,13
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	6.000,00	6.000,00	7.450,36	15.909,96	-9.909,96
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	5.000,00	5.000,00	7.450,36	15.909,96	-10.909,96

1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	7.450,36	15.909,96	-10.909,96
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	5.000,00	7.450,36	15.909,96	-10.909,96
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.2.04 Receita da Dívida Ativa não Tributária - Covisa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.383,44	9.208,40	990.791,60
1.9.9.0.99 Outras Receitas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.383,44	9.208,40	990.791,60
1.9.9.0.99.10 Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	1.000.000,00	1.000.000,00	1.383,44	9.208,40	990.791,60
2 RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	61.740,00	154.350,00	-4.350,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.831,00	115.831,00	61.740,00	154.350,00	-38.519,00
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.921,00	19.921,00	0,00	0,00	19.921,00
2.4.2.1 Transferências da União	16.921,00	16.921,00	0,00	0,00	16.921,00
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.2.1.01.02 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.1.01.03 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.1.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	5.921,00	5.921,00	0,00	0,00	5.921,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.2.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.650,00	85.650,00	61.740,00	154.350,00	-68.700,00
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	0,00	71.442,00	-56.442,00
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	71.442,00	-70.442,00
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	61.740,00	82.908,00	-22.908,00
2.4.7.2.01 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	61.740,00	82.908,00	-72.908,00
2.4.7.2.03 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.04 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.05 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.4 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
2.4.7.4.01 Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
2.4.8 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
2.4.8.4 Provenientes de Depósitos Não Identificados	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.169,00	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00
2.5.2 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	34.169,00	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00
2.5.2.0.01 Integralização de Capital	34.169,00	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.301.800,00	-4.301.800,00	-773.221,69	-4.308.513,99	6.713,99
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.301.800,00	-4.301.800,00	-773.221,69	-4.308.513,99	6.713,99
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.301.800,00	-4.301.800,00	-773.221,69	-4.308.513,99	6.713,99
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-452.846,53	-2.530.689,99	-79.310,01
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-452.846,53	-2.530.689,99	-79.310,01
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-445.335,76	-2.513.791,07	-86.208,93
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-445.335,76	-2.513.791,07	-86.208,93
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-10.000,00	-10.000,00	-7.510,77	-16.898,92	6.898,92
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.691.800,00	-1.691.800,00	-320.375,16	-1.777.824,00	86.024,00
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-1.687.400,00	-1.687.400,00	-319.970,24	-1.775.394,48	87.994,48
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-1.656.000,00	-1.656.000,00	-317.012,41	-1.734.692,14	78.692,14
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-30.000,00	-30.000,00	-2.938,26	-40.252,95	10.252,95
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.400,00	-1.400,00	-19,57	-449,39	-950,61
9.7.2.2.09 Dedução da Receita Resultante da Participação em Outras Receitas do Estado	-4.400,00	-4.400,00	-404,92	-2.429,52	-1.970,48
9.7.2.2.09.01 Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	-4.400,00	-4.400,00	-404,92	-2.429,52	-1.970,48
Total Receitas	34.487.148,00	34.487.148,00	6.511.200,23	33.435.117,93	1.052.030,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	33.322.548,00	35.841.506,37	1.918.068,56	35.297.156,96	5.626.026,58	34.700.481,08	1.141.025,29
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.894.433,00	27.589.679,63	1.466.859,47	27.483.989,81	4.465.186,20	27.024.525,06	565.154,57
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	20.894.433,00	27.589.679,63	1.466.859,47	27.483.989,81	4.465.186,20	27.024.525,06	565.154,57
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.501.700,00	4.452.981,94	213.291,56	4.452.616,94	924.829,00	4.373.034,62	79.947,32
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	687,50	0,00	687,50	62,14	497,12	190,38
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.261.233,00	18.085.464,36	1.364.905,99	18.084.774,14	3.484.492,29	17.723.197,25	362.267,11
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346.500,00	3.893.708,63	-112.028,08	3.804.001,42	55.802,77	3.786.576,26	107.132,37
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	3.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,16
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	27.500,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	559.000,00	1.145.975,04	0,00	1.140.308,83	0,00	1.140.308,83	5.666,21
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	104.500,00	6.665,00	0,00	910,98	0,00	910,98	5.754,02
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	32.923,00	298.375,34	70.948,34	298.375,34	71.245,15	298.375,34	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	32.923,00	298.375,34	70.948,34	298.375,34	71.245,15	298.375,34	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.923,00	298.375,34	70.948,34	298.375,34	71.245,15	298.375,34	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.395.192,00	7.953.451,40	380.260,75	7.514.791,81	1.089.595,23	7.377.580,68	575.870,72
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.378.192,00	7.923.451,40	380.260,75	7.484.791,81	1.084.595,23	7.347.580,68	575.870,72
339014 DIÁRIAS - CIVIL	426.000,00	44.587,50	21.600,00	43.412,50	21.600,00	43.262,50	1.325,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.548.667,00	2.492.077,00	309.662,90	2.476.268,73	352.878,61	2.447.754,36	44.322,64
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	15.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00	234.783,56	18.508,53	233.740,19	19.318,09	233.649,38	1.134,18
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	249.000,00	17.914,51	0,00	7.314,51	0,00	7.314,51	10.600,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.330.525,00	598.257,61	32.592,00	498.808,50	70.589,00	482.045,33	116.212,28
339038 ARREDAMENTO MERCANTIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.688.000,00	3.701.722,12	29.371,16	3.645.454,19	540.544,82	3.553.761,41	147.960,71
339041 CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.000,00	337.709,98	-32.890,02	336.709,98	76.842,39	336.709,98	1.000,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	181.000,00	17.483,00	1.822,32	15.301,39	2.822,32	15.301,39	2.181,61
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803.500,00	235.596,12	-406,14	227.781,82	0,00	227.781,82	7.814,30
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408.500,00	230.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.070,00
4 Despesas de Capital	3.638.400,00	1.119.441,63	-3.814,66	918.159,84	88.542,70	758.081,58	361.360,05
44 INVESTIMENTO	2.723.150,00	709.725,07	17.179,03	508.443,28	40.729,50	348.365,02	361.360,05
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	2.723.150,00	709.725,07	17.179,03	508.443,28	40.729,50	348.365,02	361.360,05
449030 MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	16.737,50	0,00	10.735,70	0,00	10.735,70	6.001,80
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00	41.851,42	0,00	35.851,42	10.523,37	35.851,42	6.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	660.150,00	447.299,01	0,03	369.258,36	20.687,13	216.840,10	230.458,91
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.139.000,00	192.988,34	17.179,00	84.249,00	9.519,00	76.589,00	116.399,34
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.000,00	8.348,80	0,00	8.348,80	0,00	8.348,80	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	783.250,00	409.716,56	-20.993,69	409.716,56	47.813,20	409.716,56	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	783.250,00	409.716,56	-20.993,69	409.716,56	47.813,20	409.716,56	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	783.250,00	409.716,56	-20.993,69	409.716,56	47.813,20	409.716,56	0,00
Total Despesas	36.960.948,00	36.960.948,00	1.914.253,90	36.215.316,80	5.714.569,28	35.458.562,66	1.502.385,34

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:C5311B2D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTABILIDADE DA PMB
PMBA-RREO-6 BIM DD 2017-ANEXO I -B. ORÇAMENTARIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Sistema OrçamenCtário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017	Exercício: 2017 - Pág.: 1/1
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	65.564.579,00	65.564.579,00	12.609.157,49	19,23	70.341.331,47	107,29	-4.776.752,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.550.501,00	3.550.501,00	581.282,30	16,37	2.779.639,74	78,29	770.861,26
IMPOSTOS	3.426.826,00	3.426.826,00	575.862,06	16,80	2.713.069,10	79,17	713.756,90
TAXAS	113.424,00	113.424,00	5.420,24	4,78	66.570,64	58,69	46.853,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.251,00	10.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	326.461,00	326.461,00	25.443,27	7,79	168.764,63	51,70	157.696,37
CONTRIB. DE INTER. NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.261,00	10.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,00
CONT.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PÚBL.-COSIP	316.200,00	316.200,00	25.443,27	8,05	168.764,63	53,37	147.435,37
RECEITA PATRIMONIAL	138.000,00	138.000,00	11.498,97	8,33	1.671.039,57	1.210,90	-1.533.039,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	138.000,00	138.000,00	11.498,97	8,33	1.671.039,57	1.210,90	-1.533.039,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	3.214,69	63,03	1.885,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.507.106,00	61.507.106,00	11.990.932,95	19,50	65.664.035,67	106,76	-4.156.929,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.329.506,00	60.329.506,00	11.990.932,95	19,88	65.664.035,67	108,84	-5.334.529,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.177.600,00	1.177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.211,00	27.211,00	0,00	0,00	54.637,17	200,79	-27.426,17
MULTAS e JUROS de MORA	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	54.280,10	271,40	-34.280,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
RECEITAS DIVERSAS	3.091,00	3.091,00	0,00	0,00	357,07	11,55	2.733,93
RECEITAS DE CAPITAL	4.925.180,00	4.925.180,00	61,06	0,00	61,06	0,00	4.925.118,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.910.900,00	4.910.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.910.900,00	4.910.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.200,00	10.200,00	61,06	0,60	61,06	0,60	10.138,94
OUTRAS RECEITAS	10.200,00	10.200,00	61,06	0,60	61,06	0,60	10.138,94
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.077.825,00	-7.077.825,00	-1.374.417,80	0,00	-7.775.898,26	0,00	698.073,26
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-7.077.825,00	-7.077.825,00	-1.374.417,80	0,00	-7.775.898,26	0,00	698.073,26
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-7.077.825,00	-7.077.825,00	-1.374.417,80	0,00	-7.775.898,26	0,00	698.073,26
Total Receitas	63.411.934,00	63.411.934,00	11.234.800,75	17,72	62.565.494,27	98,67	846.439,73

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	52.502.128,00	7.398.944,43	59.901.072,43	7.049.267,31	54.642.922,70	8.113.462,25	53.087.863,95	171,66	6.813.208,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.886.556,00	8.077.742,67	42.964.298,67	5.072.894,05	39.640.025,41	5.682.476,61	39.640.025,41	92,26	3.324.273,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.615.572,00	-678.798,24	16.936.773,76	1.976.373,26	15.002.897,29	2.430.985,64	13.447.838,54	79,40	3.488.935,22
Despesas de Capital	10.759.806,00	-4.912.944,43	5.846.861,57	266.871,33	1.370.126,71	307.598,41	1.317.034,71	22,53	4.529.826,86
INVESTIMENTO	10.678.206,00	-4.831.344,43	5.846.861,57	266.871,33	1.370.126,71	307.598,41	1.317.034,71	22,53	4.529.826,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	81.600,00	-81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Despesas	63.411.934,00	2.486.000,00	65.897.934,00	7.316.138,64	56.013.049,41	8.421.060,66	54.404.898,66	194,19	11.493.035,34
Superavit							8.160.595,61		
Total							62.565.494,27		

WEULER NASCIMENTO DE SOUSA	*LUIZ CARLOS DE FREITAS*	*LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO*
Sec. Mun. de Gestão Tributária e Financeira	Controlador	Prefeita Municipal

Publicado por:
Izaú Bbarboza da Silva Filho
Código Identificador:9DD8445F

CONTABILIDADE DA PMB
PMBA-RREO-6 BIM DE 2017-RECEITAS E DESPESAS COM 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	3.428.886,00	3.428.886,00	2.713.069,10	79,12
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	350.000,00	350.000,00	19.725,65	5,63
1.1.1 - IPTU	350.000,00	350.000,00	19.725,65	5,63
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	51.204,00	51.204,00	74.735,36	145,95
1.2.1 - ITBI	51.204,00	51.204,00	74.735,36	145,95
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	2.307.682,00	2.307.682,00	1.219.456,54	52,84
1.3.1 - ISS	2.305.622,00	2.305.622,00	1.219.456,54	52,89
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	720.000,00	720.000,00	1.399.151,55	194,32
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	35.339.124,00	35.339.124,00	40.470.429,02	114,52
2.1 - Cota-Parte FPM	16.841.858,00	16.841.858,00	19.185.903,67	113,91
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.841.858,00	16.841.858,00	19.185.903,67	113,91
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	17.545.465,00	17.545.465,00	20.182.808,65	115,03
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.800,00	20.800,00	28.276,92	135,94
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.501,00	20.501,00	23.285,63	113,58
2.5 - Cota-Parte ITR	10.500,00	10.500,00	14.998,13	142,83
2.6 - Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	1.035.156,02	115,01
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.768.010,00	38.768.010,00	43.183.498,12	111,38

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	1.958.280,00	1.958.280,00	1.193.148,38	60,92
5.1 - Transferências do Salário-Educação	37.500,00	37.500,00	590.182,11	1.573,81
5.2 - Transferências do PDDE	26.520,00	26.520,00	12.100,00	45,62
5.2 - Transferências do PNAE	910.000,00	910.000,00	403.244,00	44,31
5.4 - Transferências do PNATE	102.000,00	102.000,00	180.441,62	176,90
5.5 - Outras Transferências do FNDE	882.260,00	882.260,00	7.180,65	0,81
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.775.160,00	1.775.160,00	26.692,81	1,50
6.1 - Transferências de Convênios	1.770.160,00	1.770.160,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	26.692,81	533,85
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)	3.733.440,00	3.733.440,00	1.219.841,19	32,67

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.077.825,00	7.077.825,00	7.775.898,26	109,86
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.378.372,00	3.378.372,00	3.519.307,75	104,17
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.509.093,00	3.509.093,00	4.036.561,53	115,03
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.160,00	4.160,00	5.655,36	135,94
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.100,00	4.100,00	4.342,83	105,92
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.100,00	2.100,00	2.999,51	142,83
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	180.000,00	180.000,00	207.031,28	115,01
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.138.000,00	15.138.000,00	14.395.645,02	95,09

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.138.000,00	15.138.000,00	14.395.645,02	95,09
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)	8.060.175,00	8.060.175,00	6.619.746,76	(14,77)

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	9.082.800,00	14.009.925,88	14.001.865,86	99,94	14.001.865,86	99,94	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	9.082.800,00	14.009.925,88	14.001.865,86	99,94	14.001.865,86	99,94	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.055.200,00	4.856.213,06	4.730.008,43	97,40	4.730.008,43	97,40	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	6.055.200,00	4.856.213,06	4.730.008,43	97,40	4.730.008,43	97,40	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.138.000,00	18.866.138,94	18.731.874,29	99,28	18.731.874,29	99,28	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)							18.731.874,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							97,26
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							32,85
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-30,11
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	0,00	0,00	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	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	19.216.690,00	24.998.064,08	24.690.164,73	98,76	24.560.098,06	98,24	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.138.000,00	18.866.138,94	18.731.874,29	99,28	18.731.874,29	99,28	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.078.690,00	6.131.925,14	5.958.290,44	97,16	5.828.223,77	95,04	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	608.180,00	146.704,57	73.924,57	50,39	73.924,57	50,39	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	19.824.870,00	25.144.768,65	24.764.089,30	98,48	24.634.022,63	97,96	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							6.619.746,76
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)							1.044.967,09
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)							7.664.713,85
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							16.895.384,21
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							39,12

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	37.500,00	37.500,00	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	3.304.940,00	1.798.846,46	1.513.196,95	84,12	1.238.200,83	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO 3.342.440,00		1.836.346,46	1.513.196,95	82,40	1.238.200,83	0,00	0,00
DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)							
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	23.167.310,00	26.981.115,11	26.277.286,25	97,39	25.872.223,46	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	179.176,74	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.665.827,35	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.897.814,54	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	15.897.814,54	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00

49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.044.967,09	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	992.156,64	0,00
51 - (+) Ajustes	22.391,99	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	22.391,99	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.014.548,63	0,00

WEULER NASCIMENTO DE SOUSA
Sec. Mun. de Gestão Tributária e Financeira

LUIZ CARLOS DE FREITAS
Controlador

LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Izaú Bbarboza da Silva Filho
Código Identificador:489740E6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6° BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	22.000.000,00	22.000.000,00	3.359.921,12	15.927.019,90	6.072.980,10
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	435.000,00	435.000,00	334.714,53	456.848,35	-21.848,35
1.1.1 IMPOSTOS	385.000,00	385.000,00	327.208,51	376.020,53	8.979,47
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	330.000,00	330.000,00	326.318,56	353.861,11	-23.861,11
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	80.000,00	0,00	2.462,21	77.537,79
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	80.000,00	0,00	2.462,21	77.537,79
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00	326.318,56	348.181,55	-148.181,55
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	200.000,00	200.000,00	326.318,56	348.181,55	-148.181,55
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	200.000,00	200.000,00	326.318,56	348.181,55	-148.181,55
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	3.217,35	46.782,65
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	3.217,35	46.782,65
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	55.000,00	55.000,00	889,95	22.159,42	32.840,58
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	55.000,00	55.000,00	889,95	22.159,42	32.840,58
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	45.000,00	45.000,00	781,20	19.504,54	25.495,46
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	10.000,00	10.000,00	108,75	2.654,88	7.345,12
1.1.2 TAXAS	40.000,00	40.000,00	0,00	1.612,38	38.387,62
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.612,38	18.387,62
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	1.612,38	18.387,62
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	20.000,00	20.000,00	0,00	1.612,38	18.387,62
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	7.506,02	79.215,44	-69.215,44
1.1.3.0.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	7.506,02	79.215,44	-79.215,44
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.0.99 Outras Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	161.000,00	5.324,46	94.011,27	66.988,73
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	141.000,00	141.000,00	5.324,46	94.011,27	46.988,73
1.3.2.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	20.000,00	20.000,00	205,12	450,64	19.549,36
1.3.2.1.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	20.000,00	20.000,00	205,12	450,64	19.549,36
1.3.2.1.01.05 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	0,00	205,12	450,64	-450,64
1.3.2.1.01.12 REC DE REND JUROS DO F M SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.99 Juros de Títulos de Renda - Outros Recursos Vinculados	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.2.00.01 Dividendos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.000,00	101.000,00	5.119,34	93.560,63	7.439,37
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50.000,00	50.000,00	4.670,14	81.354,84	-31.354,84
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	10.000,00	10.000,00	201,32	4.141,56	5.858,44
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	10.000,00	10.000,00	3.426,24	48.219,68	-38.219,68
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	10.000,00	10.000,00	705,59	26.665,75	-16.665,75
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	705,59	26.665,75	-16.665,75
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	10.000,00	10.000,00	336,99	2.327,85	7.672,15
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	336,99	2.327,85	7.672,15
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	51.000,00	51.000,00	449,20	12.205,79	38.794,21
1.3.2.5.02.04 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	51.000,00	51.000,00	449,20	12.205,79	38.794,21
1.4 RECEITAAGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.4.9 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

1.4.9.0.01 Outras Receitas Agropecuárias Administração Direta	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.5.9 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.01 Serviços Comerciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.01.99 Outros Serviços Comerciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.014.000,00	21.014.000,00	3.005.285,79	15.359.612,38	5.654.387,62
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.014.000,00	21.014.000,00	3.005.285,79	15.359.612,38	5.654.387,62
1.7.2.1 Transferências da União	12.544.000,00	12.544.000,00	2.087.631,02	10.113.513,83	2.430.486,17
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	9.520.000,00	9.520.000,00	1.671.729,91	8.224.774,53	1.295.225,47
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.500.000,00	9.500.000,00	1.671.265,77	8.222.622,99	1.277.377,01
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.800.000,00	8.800.000,00	1.671.265,77	8.222.622,99	577.377,01
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	464,14	2.151,54	17.848,46
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	464,14	2.151,54	17.848,46
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	320.000,00	320.000,00	22.012,97	118.360,28	201.639,72
1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	80.000,00	80.000,00	1.380,60	2.032,57	77.967,43
1.7.2.1.22.50 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo50	80.000,00	80.000,00	4.812,57	33.280,02	46.719,98
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	80.000,00	80.000,00	15.819,80	83.047,69	-3.047,69
1.7.2.1.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.574.000,00	1.574.000,00	227.101,69	1.194.489,64	379.510,36
1.7.2.1.33.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	251.000,00	251.000,00	20.875,00	158.410,72	92.589,28
1.7.2.1.33.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	15.408,55	14.591,45
1.7.2.1.33.08 RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	340.000,00	340.000,00	64.170,00	256.680,00	83.320,00
1.7.2.1.33.09 RECURSOS DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITARIO	200.000,00	200.000,00	42.588,00	125.330,40	74.669,60
1.7.2.1.33.10 RECURSOS DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	100.000,00	100.000,00	20.070,00	70.245,00	29.755,00
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	200.000,00	200.000,00	24.764,46	142.710,06	57.289,94
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	15.194,93	62.329,50	17.670,50
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	5.108,50	34.719,61	25.280,39
1.7.2.1.33.16 RECURSOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇAO DE ESPECIFICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.17 RECURSOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA EDUCAÇAO - PSE	50.000,00	50.000,00	7.676,00	7.676,00	42.324,00
1.7.2.1.33.18 Outras Transferências de Recursos - Repasse Fundo a Fundo	80.000,00	80.000,00	26.654,80	288.029,80	-208.029,80
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	133.000,00	133.000,00	0,00	32.950,00	100.050,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	620.000,00	620.000,00	101.291,76	248.344,51	371.655,49
1.7.2.1.34.06 PROGRAMA DO SERV.DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS	120.000,00	120.000,00	60.000,00	144.000,00	-24.000,00
1.7.2.1.34.07 RECURSOS DO PROG. DE ASSESSUAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.08 PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	120.000,00	120.000,00	7.920,48	30.870,43	89.129,57
1.7.2.1.34.09 PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.10 OUTROS RECURSOS DO FNAS-FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	12.960,98	37.039,02
1.7.2.1.34.11 TRANSF. DE RECURSOS FNAS	10.000,00	10.000,00	33.371,28	60.513,10	-50.513,10
1.7.2.1.34.12 TRANSFERèNCIA DE RECURSOS FNAS-BPC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	450.000,00	450.000,00	62.212,14	322.276,22	127.723,78
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	21.245,07	96.433,37	83.566,63
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	150.000,00	150.000,00	17.666,00	88.330,00	61.670,00
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	20.594,59	102.972,75	-52.972,75
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	50.000,00	2.706,48	34.540,10	15.459,90
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	397,22	2.383,32	7.616,68
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	397,22	2.383,32	7.616,68
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	50.000,00	50.000,00	2.885,33	2.885,33	47.114,67
1.7.2.2 Transferências do Estado	3.470.000,00	3.470.000,00	318.849,00	1.855.819,20	1.614.180,80
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	3.370.000,00	3.370.000,00	318.849,00	1.766.611,20	1.603.388,80
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	310.977,21	1.678.885,92	1.521.114,08
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	310.977,21	1.678.885,92	1.521.114,08
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	7.536,99	65.661,89	34.338,11
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	7.536,99	65.661,89	34.338,11
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	334,80	1.924,19	18.075,81
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	334,80	1.924,19	18.075,81
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	20.139,20	29.860,80
1.7.2.2.38 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2.39 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	89.208,00	-69.208,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	5.000.000,00	5.000.000,00	598.805,77	3.390.279,35	1.609.720,65
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	598.805,77	3.264.444,97	-264.444,97
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	125.834,38	1.874.165,62
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	14.596,34	16.547,90	303.452,10
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	13.612,44	15.032,73	64.967,27
1.9.2.1 Indenizações	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2 Restituições	40.000,00	40.000,00	13.612,44	15.032,73	24.967,27
1.9.2.2.99 Outras Restituições	40.000,00	40.000,00	13.612,44	15.032,73	24.967,27
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	13.612,44	15.032,73	24.967,27
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	100.000,00	100.000,00	983,90	1.515,17	98.484,83
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	50.000,00	50.000,00	983,90	1.515,17	48.484,83
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	983,90	1.515,17	48.484,83
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	50.000,00	50.000,00	983,90	1.515,17	48.484,83
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.066,13	1.995.933,87
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.9 Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.9.02 Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Indireta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	4.066,13	1.845.933,87
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	4.066,13	1.845.933,87
2.4.2.1 Transferências da União	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
2.4.2.1.93 BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.94 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO-CONV P SAUDE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.1.96 OUTRAS TRANSF P UNIAO-CONV P EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.97 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO-CONV P DESPORTO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.1.98 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO-CONV P SANEAMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	970.000,00	970.000,00	0,00	4.066,13	965.933,87
2.4.2.2.96 CONVENIO PARA SAUDE	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.4.2.2.97 CONVENIO PARA EDUCAÇAO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.98 CONVENIO PARA DESPORTO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	300.000,00	300.000,00	0,00	4.066,13	295.933,87
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-333.519,83	-1.843.997,56	-586.002,44
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-333.519,83	-1.843.997,56	-586.002,44
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-333.519,83	-1.843.997,56	-586.002,44
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.766.000,00	-1.766.000,00	-267.373,71	-1.509.123,25	-256.876,75
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-1.764.000,00	-1.764.000,00	-267.294,27	-1.508.765,77	-255.234,23
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-267.201,45	-1.508.274,55	-251.725,45
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-267.201,45	-1.508.274,55	-251.725,45
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-4.000,00	-4.000,00	-92,82	-491,22	-3.508,78
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	-79,44	-357,48	-1.642,52
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-664.000,00	-664.000,00	-66.146,12	-334.874,31	-329.125,69
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-664.000,00	-664.000,00	-66.146,12	-334.794,87	-329.205,13
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-640.000,00	-640.000,00	-62.195,42	-316.867,24	-323.132,76
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-3.869,51	-17.528,82	-2.471,18
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-4.000,00	-4.000,00	-81,19	-398,81	-3.601,19
9.7.2.2.09 Dedução da Receita Resultante da Participação em Outras Receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	-79,44	79,44
9.7.2.2.09.01 Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00	-79,44	79,44
Total Receitas	21.570.000,00	21.570.000,00	3.026.401,29	14.087.088,47	7.482.911,53

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	16.938.513,90	17.260.867,02	2.327.190,41	15.668.965,58	3.878.532,38	14.519.172,10	2.741.694,92
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.516.763,00	11.370.027,41	1.529.315,34	11.214.258,17	2.882.517,66	10.480.150,45	889.876,96
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	7.516.763,00	11.370.027,41	1.529.315,34	11.214.258,17	2.882.517,66	10.480.150,45	889.876,96
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	717.210,00	240.934,00	53.000,00	223.427,00	65.505,12	180.518,83	60.415,17
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.465.291,00	9.502.068,51	1.366.190,00	9.432.058,27	2.539.865,28	8.840.061,95	662.006,56
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	597.582,00	1.424.345,93	109.282,32	1.414.587,58	276.304,24	1.318.184,35	106.161,58
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.500,00	8.150,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	8.150,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	274.145,00	4.060,00	843,02	1.686,04	843,02	1.686,04	2.373,96
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.035,00	190.468,97	0,00	139.699,28	0,00	139.699,28	50.769,69
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	48.200,00	57.010,00	17.059,96	56.422,03	17.059,96	56.422,03	587,97
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	48.200,00	57.010,00	17.059,96	56.422,03	17.059,96	56.422,03	587,97
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	56.500,00	16.797,12	56.159,19	16.797,12	56.159,19	340,81
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.200,00	510,00	262,84	262,84	262,84	262,84	247,16
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.373.550,90	5.833.829,61	780.815,11	4.398.285,38	978.954,76	3.982.599,62	1.851.229,99
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.373.550,90	5.833.829,61	780.815,11	4.398.285,38	978.954,76	3.982.599,62	1.851.229,99
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.105.517,00	455.901,76	20.000,00	402.226,43	102.037,46	343.248,36	112.653,40
339008 AUXÍLIO FUNERÁRIO	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339010 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 DIARIAS - CIVIL	133.180,00	30.905,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	13.605,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.483.132,00	1.600.309,68	434.515,08	1.392.923,45	400.812,43	1.309.701,17	290.608,51
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	47.400,00	9.300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	9.100,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	398.330,00	185.970,00	19.008,00	53.444,26	8.712,00	43.148,26	142.821,74
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.254.820,00	147.040,00	0,00	10.252,20	0,00	10.252,20	136.787,80
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	8.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	284.483,00	65.643,00	0,00	46.360,00	7.000,00	35.860,00	29.783,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.356.970,30	632.676,30	103.608,50	462.550,28	113.008,50	383.850,28	248.826,02
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	663.366,00	75.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.466,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.276.885,00	2.106.932,03	185.232,53	1.657.108,01	318.967,44	1.486.026,48	620.905,55
339041 CONTRIBUIÇÕES	133.235,00	19.086,00	451,00	16.735,00	2.796,00	16.735,00	2.351,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.310,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149.755,00	143.755,00	18.000,00	138.000,00	25.538,61	137.389,13	6.365,87
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.194,00	12.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	69.652,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	36.000,00	9.350,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	8.010,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711.766,60	156.265,84	0,00	44.742,45	82,32	43.141,44	113.124,40
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.355,00	173.873,00	0,00	155.103,30	0,00	154.407,30	19.465,70
4 Despesas de Capital	4.581.486,10	4.309.132,98	0,00	702.483,62	38.409,54	441.700,28	3.867.432,70
44 INVESTIMENTO	4.267.881,10	3.787.027,98	0,00	338.463,16	0,00	215.463,16	3.571.564,82
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.267.881,10	3.787.027,98	0,00	338.463,16	0,00	215.463,16	3.571.564,82
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.883.268,70	2.251.845,26	0,00	31.197,86	0,00	31.197,86	2.220.647,40
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.029.412,40	1.260.501,40	0,00	307.265,30	0,00	184.265,30	1.076.236,10
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	345.000,00	264.481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	264.481,32
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	198.505,00	142.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.005,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	198.505,00	142.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.005,00

459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	198.505,00	142.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.005,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	115.100,00	380.100,00	0,00	364.020,46	38.409,54	226.237,12	153.862,88
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	115.100,00	380.100,00	0,00	364.020,46	38.409,54	226.237,12	153.862,88
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115.100,00	380.100,00	0,00	364.020,46	38.409,54	226.237,12	153.862,88
9 Reserva de Contigência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	21.570.000,00	21.570.000,00	2.327.190,41	16.371.449,20	3.916.941,92	14.960.872,38	6.609.127,62

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Financ

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:396AF270

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6° BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	14.861,70	620.673,84	14.861,70	620.673,84	4,15	97,65	15.326,16	14.861,70	620.673,84
031 AÇÃO LEGISLATIVA	580.800,00	635.585,96	14.861,70	620.673,84	14.861,70	620.673,84	4,15	97,65	14.912,12	14.861,70	620.673,84
124 CONTROLE INTERNO	55.200,00	414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,04	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	1.703.300,00	3.082.655,00	203.743,52	2.796.797,79	589.726,81	2.365.185,98	15,81	359,07	717.469,02	520.938,41	2.052.050,58
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	104.600,00	252.700,00	0,00	123.574,45	35.000,00	123.574,45	0,83	48,90	129.125,55	14.000,00	84.269,65
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	192.000,00	525.800,00	13.980,00	503.736,32	114.414,33	374.940,45	2,51	71,31	150.859,55	89.378,13	285.660,49
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.600,00	1.778.215,00	172.966,40	1.664.912,17	372.189,51	1.518.630,92	10,15	85,40	259.584,08	352.044,95	1.337.580,28
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	442.100,00	480.140,00	16.797,12	460.024,85	57.622,97	307.044,36	2,05	63,95	173.095,64	57.622,97	307.044,36
695 TURISMO	144.000,00	45.800,00	0,00	44.550,00	10.500,00	40.995,80	0,27	89,51	4.804,20	7.892,36	37.495,80
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.652.257,70	2.574.402,70	187.745,81	858.180,66	208.340,69	725.997,96	4,85	136,83	1.848.404,74	190.251,22	650.562,29
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	69.080,00	6.643,87	35.966,00	11.859,51	19.597,28	0,13	28,37	49.482,72	12.271,79	19.597,28
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.590.623,00	1.982.550,00	159.118,70	720.642,85	175.681,69	620.589,48	4,15	31,30	1.361.960,52	153.249,74	545.759,80
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	96.130,00	37.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.130,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	179.890,00	111.208,00	21.983,24	101.571,81	20.799,49	85.811,20	0,57	77,16	25.396,80	24.729,69	85.205,21
481 HABITAÇÃO RURAL	262.634,70	164.354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.354,70	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	268.100,00	165.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.680,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	4.293.166,30	4.122.406,30	573.848,77	3.688.050,64	915.070,62	3.250.867,05	21,73	239,68	871.539,25	978.760,07	3.157.505,34
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.448.073,30	1.786.513,30	350.899,76	1.588.798,34	497.065,05	1.461.932,17	9,77	81,83	324.581,13	537.521,46	1.409.558,43
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.666.168,00	2.190.368,00	202.949,01	1.965.710,30	384.502,86	1.674.205,22	11,19	76,43	516.162,78	407.735,90	1.633.217,25
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	161.925,00	140.925,00	20.000,00	133.542,00	33.502,71	114.729,66	0,77	81,41	26.195,34	33.502,71	114.729,66
12 EDUCAÇÃO	8.336.051,00	7.952.411,00	1.112.357,27	6.701.857,60	1.858.987,99	6.438.799,49	43,04	236,54	1.513.611,51	1.865.677,99	6.198.222,41
361 ENSINO FUNDAMENTAL	7.297.158,00	7.378.218,00	1.085.237,27	6.546.456,64	1.812.825,15	6.283.538,83	42,00	85,16	1.094.679,17	1.865.085,71	6.133.171,75
362 ENSINO MÉDIO	120.156,00	117.156,00	17.120,00	87.829,00	17.120,00	87.829,00	0,59	74,97	29.327,00	0,00	60.104,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	114.240,00	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00	0,00	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	100.820,00	78.620,00	0,00	52.442,21	19.161,58	52.442,21	0,35	66,70	26.177,79	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	502.477,00	154.377,00	10.000,00	15.129,75	9.881,26	14.989,45	0,10	9,71	139.387,55	592,28	4.946,66
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	127.700,00	11.732,00	86.427,00	22.112,00	71.960,48	0,48	56,35	55.739,52	19.972,15	51.822,48
392 DIFUSÃO CULTURAL	245.200,00	127.700,00	11.732,00	86.427,00	22.112,00	71.960,48	0,48	56,35	55.739,52	19.972,15	51.822,48
15 URBANISMO	1.389.920,00	2.094.320,00	186.494,86	1.299.861,70	251.544,83	1.188.200,65	7,94	76,34	906.119,35	248.005,60	1.046.649,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	396.800,00	286.886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.886,56	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	536.790,00	1.585.603,44	183.764,86	1.297.131,70	248.814,83	1.185.470,65	7,92	74,76	400.132,79	245.275,60	1.043.919,00
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	173.430,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,02	1,57	170.700,00	2.730,00	2.730,00
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	130.700,00	8.554,10	8.554,10	5.674,98	5.674,98	0,04	4,34	125.025,02	120,00	120,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	206.000,00	130.700,00	8.554,10	8.554,10	5.674,98	5.674,98	0,04	4,34	125.025,02	120,00	120,00
20 AGRICULTURA	364.700,00	429.000,00	240,00	266.705,49	22.420,63	249.559,12	1,67	58,17	179.440,88	22.267,65	200.955,99
605 ABASTECIMENTO	364.700,00	429.000,00	240,00	266.705,49	22.420,63	249.559,12	1,67	58,17	179.440,88	22.267,65	200.955,99
27 DESPORTO E LAZER	476.605,00	279.405,00	27.612,38	44.340,38	28.201,67	43.952,83	0,29	15,73	235.452,17	8.781,47	20.041,29
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	476.605,00	279.405,00	27.612,38	44.340,38	28.201,67	43.952,83	0,29	15,73	235.452,17	8.781,47	20.041,29
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	21.570.000,00	21.570.000,00	2.327.190,41	16.371.449,20	3.916.941,92	14.960.872,38	100,00	1.280,72	6.609.127,62	3.869.636,26	13.998.603,22

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:D56604C5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6° BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	13.989.461,71	13.902.430,75
Receitas Tributárias	435.000,00	456.848,35	159.058,37
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	450,64	121.807,94
Receita Patrimonial	161.000,00	94.011,27	121.807,94
(-) Aplicações Financeiras	-101.000,00	-93.560,63	0,00
Transferências Correntes	18.584.000,00	13.515.614,82	13.621.564,44
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	18.584.000,00	13.515.614,82	13.621.564,44
Demais Receitas Correntes	340.000,00	16.547,90	0,00
Dívida Ativa	100.000,00	1.515,17	0,00
Diversas Receitas Correntes	240.000,00	15.032,73	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	13.993.527,84	13.902.430,75

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)	17.260.867,02	15.668.965,58	9.140.964,22	14.519.172,10	9.140.964,22	1.149.793,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.370.027,41	11.214.258,17	9.140.964,22	10.480.150,45	9.140.964,22	734.107,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	57.010,00	56.422,03	0,00	56.422,03	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.833.829,61	4.398.285,38	0,00	3.982.599,62	0,00	415.685,76	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.203.857,02	15.612.543,55	9.140.964,22	14.462.750,07	9.140.964,22	1.149.793,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.309.132,98	702.483,62	0,00	441.700,28	0,00	260.783,34	0,00
Investimentos	3.787.027,98	338.463,16	0,00	215.463,16	0,00	123.000,00	0,00
Inversões Financeiras	142.005,00	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	142.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	380.100,00	364.020,46	0,00	226.237,12	0,00	137.783,34	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.929.032,98	338.463,16	0,00	215.463,16	0,00	123.000,00	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)	21.132.890,00	15.951.006,71	9.140.964,22	14.678.213,23	9.140.964,22	1.272.793,48	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	146.110,00	-1.957.478,87	4.761.466,53	-684.685,39	4.761.466,53	-1.272.793,48	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 Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:9EA82F42

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 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	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	377.535,70	86,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	2.462,21	3,07
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	2.462,21	3,07
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	3.217,35	6,43
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	3.217,35	6,43
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	23.674,59	22,54
1.3.1 - ISS	55.000,00	55.000,00	22.159,42	40,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	1.515,17	3,03
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	348.181,55	174,09
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	12.850.000,00	12.850.000,00	9.973.629,85	77,61
2.1 - Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.222.622,99	86,55
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	8.222.622,99	86,55
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	1.678.885,92	52,46
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	2.383,32	23,83
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	1.924,19	9,62
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	2.151,54	10,75
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	65.661,89	65,66
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	10.351.165,55	77,91

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	460.000,00	460.000,00	348.941,97	75,85
5.1 - Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	96.433,37	53,57
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	88.330,00	58,88
5.4 - Transferências do PNATE	50.000,00	50.000,00	102.972,75	205,94
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	34.540,10	69,08
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	26.665,75	266,65
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	348.941,97	75,85

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	1.843.918,12	75,88
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.508.274,55	85,69
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	316.867,24	49,51
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	357,48	17,87
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	398,81	9,97
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	491,22	12,28
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	17.528,82	87,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.010.000,00	5.010.000,00	3.394.420,91	67,75
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	3.264.444,97	108,81
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	4.141,56	41,41
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	570.000,00	570.000,00	1.420.526,85	32,93

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	4.660.570,00	4.654.898,88	99,87	4.561.702,30	97,87	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	4.660.570,00	4.654.898,88	99,87	4.561.702,30	97,87	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.927.610,00	1.104.500,00	1.064.077,09	96,34	965.117,03	87,38	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	1.104.500,00	1.064.077,09	96,34	965.117,03	87,38	0,00
5 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.927.610,00	5.765.070,00	5.718.975,97	99,20	5.526.819,33	95,86	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)	5.526.819,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	134,38
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	28,43
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-62,81
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	215.377,00	15.129,75	7,02	14.989,45	6,95	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	215.377,00	15.129,75	7,02	14.989,45	6,95	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	215.377,00	15.129,75	7,02	14.989,45	6,95	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.660.898,00	6.957.058,00	6.197.577,93	89,08	5.947.302,70	85,48	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.927.610,00	5.765.070,00	5.718.975,97	99,20	5.526.819,33	95,86	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.733.288,00	1.191.988,00	478.601,96	40,15	420.483,37	35,27	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	120.156,00	117.156,00	87.829,00	74,96	87.829,00	74,96	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	100.820,00	78.620,00	52.442,21	66,70	52.442,21	66,70	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	114.240,00	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	476.605,00	279.405,00	44.340,38	15,86	43.952,83	15,73	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.051.196,00	7.685.456,00	6.397.319,27	83,23	6.146.516,19	79,97	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.420.526,85
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)	4.141,56
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)	1.424.668,41
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	4.537.623,74
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	43,83

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	153.040,00	112.712,35	73,64	100.069,77	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	393.320,00	236.166,36	60,04	236.166,36	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	761.460,00	546.360,00	348.878,71	63,85	336.236,13	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.812.656,00	8.231.816,00	6.746.197,98	81,95	6.482.752,32	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	4.417.970,13	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.531.729,91	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	4.531.729,91	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.141,56	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	2.710,63	0,00
51 - (+) Ajustes	2.237,40	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	2.237,40	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.948,03	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:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:3F3FE91F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 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				Exercício: 2017
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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	377.535,70	86,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	2.462,21	3,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	3.217,35	6,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.000,00	55.000,00	22.159,42	40,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	348.181,55	174,09
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	50.000,00	50.000,00	1.515,17	3,03
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	9.973.629,85	77,61
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.222.622,99	86,55
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	2.151,54	10,75
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	65.661,89	65,66
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	1.678.885,92	52,46
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	1.924,19	9,62
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	2.383,32	23,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	13.285.000,00	13.285.000,00	10.351.165,55	77,91
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.124.000,00	2.124.000,00	1.194.489,64	56,23
Provenientes da União	1.854.000,00	1.854.000,00	1.194.489,64	64,42
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	1.194.489,64	56,23

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	3.583.825,90	3.435.534,64	95,86	3.121.351,05	87,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	975.977,00	1.832.137,00	1.823.638,68	99,53	1.665.845,72	90,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.774.148,90	1.751.688,90	1.611.895,96	92,01	1.455.505,33	83,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	543.040,40	538.580,40	252.516,00	46,88	129.516,00	24,04	0,00
Investimentos	521.620,40	533.660,40	252.516,00	47,31	129.516,00	24,26	0,00
Inversões Financeiras	21.420,00	4.920,00	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	4.122.406,30	3.688.050,64	89,46	3.250.867,05	78,85	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	2.124.000,00	2.124.000,00	1.194.489,64	56,23	1.194.489,64	56,23	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.124.000,00	2.124.000,00	1.194.489,64	56,23	1.194.489,64	56,23	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	1.194.489,64	56,23	1.194.489,64	56,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.169.166,30	1.998.406,30	2.493.561,00	124,77	2.056.377,41	102,90	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%							19,86
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							503.702,58

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	1.786.513,30	1.588.798,34	88,93	1.461.932,17	81,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.666.168,00	2.190.368,00	1.965.710,30	89,74	1.674.205,22	76,43	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	161.925,00	140.925,00	133.542,00	94,76	114.729,66	81,41	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	4.122.406,30	3.688.050,64	89,46	3.250.867,05	78,85	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:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:4BBBD8F5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6° BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
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	14.087.088,47
Déficit Orçamentário	-873.783,91
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	16.371.449,20
Despesas Liquidadas	14.960.872,38
Despesas Pagas	13.998.603,22
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.371.449,20
Despesas Liquidadas	14.960.872,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.083.022,34

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 -	13.725.562,19	0,00
Resultado Primário	593.300,00	-684.685,39	-115,40

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	416.669,41	30.116,47
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	416.669,41	30.116,47

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o	Limites Constitucionais Anuais

		Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.537.623,74	25,00	43,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.561.702,30	60,00	134,38
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		2.056.377,41	15,00	19,86
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:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:C1C8A814

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3° QUADRIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

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)					
	-77.507.566,25	5.616,23	962.269,16	0,00	440.238,52	-78.915.690,16	1.410.576,82	0,00
0104800000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	-28.809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.809,62	0,00	0,00
0106300000 - Bolsa Família	-4.163.918,12	0,00	0,00	0,00	74,96	-4.163.993,08	1.315,00	0,00
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	-4.247.068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.247.068,53	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19.937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,84	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,39	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-708.568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-708.568,64	0,00	0,00
0109300000 - Outras Receitas Não-Primárias	-124.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.015,50	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-13.257.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.257.091,16	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	3.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,31	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-4.192.110,91	4.866,23	813.577,46	0,00	154.454,92	-5.165.009,53	1.036.335,37	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-73.717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.717,05	0,00	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-1.270.500,54	0,00	14.660,00	0,00	0,00	-1.285.160,54	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-7.092.182,83	0,00	0,00	0,00	240.733,50	-7.332.916,33	93.196,58	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-9.725.419,52	0,00	0,00	0,00	14.689,41	-9.740.108,93	98.960,06	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-717.221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-717.221,28	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do alário-Educação	3.802,41	0,00	57.317,56	0,00	0,00	-53.515,15	12.642,58	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)					
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,66	0,00	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-4.139.131,26	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-4.163.131,26	0,00	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	0,00	0,00	481,20	0,00	0,00	-481,20	0,00	0,00
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	854,11	0,00	0,00

0106400000 - Atenção Básica	-6.656.168,46	0,00	11.766,68	0,00	24.544,69	-6.692.479,83	102.733,21	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-5.626.851,01	0,00	11.738,26	0,00	0,00	-5.638.589,27	24.132,96	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-5.662.462,66	0,00	0,00	0,00	5.310,90	-5.667.773,56	18.812,34	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-2.285.857,01	0,00	28.387,60	0,00	0,00	-2.314.244,61	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-2.522.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.522.063,38	0,00	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-218.216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.216,69	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-4.836.408,96	750,00	340,40	0,00	430,14	-4.837.929,50	22.448,72	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-77.507.566,25	5.616,23	962.269,16	0,00	440.238,52	-78.915.690,16	1.410.576,82	0,00

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:CE3BFA79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)						
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)	31.618.600,00	31.618.600,00	3.947.218,33	12,48	20.357.855,40	64,39	11.260.744,60
RECEITAS CORRENTES	24.406.605,00	24.406.605,00	3.749.531,31	15,36	20.158.778,96	82,60	4.247.826,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	908.695,00	908.695,00	171.424,17	18,86	537.744,69	59,18	370.950,31
Impostos	860.295,00	860.295,00	158.592,80	18,43	501.849,73	58,33	358.445,27
Taxas	42.350,00	42.350,00	12.831,37	30,30	35.744,26	84,40	6.605,74
Contribuição de melhoria	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	150,70	2,49	5.899,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	584.100,00	584.100,00	0,00	0,00	833.813,56	142,75	-249.713,56
Contribuições sociais	504.100,00	504.100,00	0,00	0,00	833.813,56	165,41	-329.713,56
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção públic	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	410.000,00	410.000,00	8.925,32	2,18	529.840,63	129,23	-119.840,63
Receitas imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas de valores mobiliários	370.000,00	370.000,00	8.925,32	2,41	529.840,63	143,20	-159.840,63
Outras receitas patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00	54.626,31	93,86	3.573,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.388.190,00	22.388.190,00	3.560.666,03	15,90	18.080.385,49	80,76	4.307.804,51
Transferências intergovernamentais	20.200.290,00	20.200.290,00	3.553.404,92	17,59	18.073.124,38	89,47	2.127.165,62
Transferências de instituições privadas	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
Transferências de pessoas	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Transferências de convênios	2.111.900,00	2.111.900,00	7.261,11	0,34	7.261,11	0,34	2.104.638,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.420,00	57.420,00	8.515,79	14,83	122.368,28	213,11	-64.948,28
Multa e juros de mora	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
Indenizações e restituições	15.400,00	15.400,00	425,00	2,76	425,07	2,76	14.974,93
Receita da dívida ativa	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Receitas correntes diversas	27.500,00	27.500,00	8.090,79	29,42	121.943,21	443,43	-94.443,21
RECEITAS DE CAPITAL	7.211.995,00	7.211.995,00	197.687,02	2,74	199.076,44	2,76	7.012.918,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Operações de crédito internas	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
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	252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.567.495,00	6.567.495,00	197.687,02	3,01	197.774,69	3,01	6.369.720,31
Transferências intergovernamentais	2.379.025,00	2.379.025,00	0,00	0,00	87,67	0,00	2.378.937,33
Transferências de instituições privadas	89.879,00	89.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.879,00
Transferências de convênios	4.098.591,00	4.098.591,00	197.687,02	4,82	197.687,02	4,82	3.900.903,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.301,75	1,30	98.698,25
Receitas de capital diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.301,75	1,30	98.698,25
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	628.900,00	628.900,00	0,00	0,00	702.203,79	111,66	-73.303,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.247.500,00	32.247.500,00	3.947.218,33	12,24	21.060.059,19	65,31	11.187.440,81
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)	32.247.500,00	32.247.500,00	3.947.218,33	12,24	21.060.059,19	65,31	11.187.440,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.022.309,84	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.247.500,00	32.247.500,00	3.947.218,33	12,24	22.082.369,03	65,31	10.165.130,97
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)	31.516.600,00	31.460.198,23	4.273.975,56	21.187.138,23	10.273.060,00	4.453.553,97	19.529.398,57	11.930.799,66	19.235.397,42	1.657.739,66
DESPESAS CORRENTES	22.713.500,00	27.324.752,17	3.576.101,02	19.087.682,21	8.237.069,96	4.224.484,32	18.415.487,95	8.909.264,22	18.130.587,20	672.194,26
Pessoal e encargos so	12.003.800,00	14.504.066,87	2.256.202,74	11.214.973,83	3.289.093,04	2.428.818,04	11.022.300,18	3.481.766,69	10.907.257,08	192.673,65
Juros e encargos da d	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	10.698.100,00	12.809.085,30	1.319.898,28	7.872.708,38	4.936.376,92	1.795.666,28	7.393.187,77	5.415.897,53	7.223.330,12	479.520,61
DESPESAS DE CAPITAL	8.703.100,00	4.135.446,06	697.874,54	2.099.456,02	2.035.990,04	229.069,65	1.113.910,62	3.021.535,44	1.104.810,22	985.545,40
Investimentos	8.100.200,00	3.361.546,06	564.627,85	1.458.531,99	1.903.014,07	95.822,96	482.681,57	2.878.864,49	473.581,17	975.850,42
Amortização de dívida	602.900,00	773.900,00	133.246,69	640.924,03	132.975,97	133.246,69	631.229,05	142.670,95	631.229,05	9.694,98
Reserva de contingênci	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	730.900,00	1.318.561,77	161.069,31	895.230,80	423.330,97	185.516,59	875.961,52	442.600,25	867.543,38	19.269,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	32.247.500,00	32.778.760,00	4.435.044,87	22.082.369,03	10.696.390,97	4.639.070,56	20.405.360,09	12.373.399,91	20.102.940,80	1.677.008,94
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)	32.247.500,00	32.778.760,00	4.435.044,87	22.082.369,03	10.696.390,97	4.639.070,56	20.405.360,09	12.373.399,91	20.102.940,80	1.677.008,94
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	32.247.500,00	32.778.760,00	4.435.044,87	22.082.369,03	10.696.390,97	4.639.070,56	20.405.360,09	12.373.399,91	20.102.940,80	1.677.008,94
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 IMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	628.900,00	628.900,00	0,00	0,00	702.203,79	111,66	-73.303,79
RECEITAS CORRENTES	628.900,00	628.900,00	0,00	0,00	702.203,79	111,66	-73.303,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	578.900,00	578.900,00	0,00	0,00	702.203,79	121,30	-123.303,79
Contribuições sociais	578.900,00	578.900,00	0,00	0,00	702.203,79	121,30	-123.303,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Multa e juros de mora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (d)	DOTAÇÃO INICIAL	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)	730.900,00	1.318.561,77	161.069,31	895.230,80	423.330,97	185.516,59	875.961,52	442.600,25	867.543,38	19.269,28
DESPESAS CORRENTES	628.900,00	1.216.561,77	161.069,31	816.779,75	399.782,02	185.516,59	797.510,47	419.051,30	789.092,33	19.269,28
Pessoal e encargos so	628.900,00	1.216.561,77	161.069,31	816.779,75	399.782,02	185.516,59	797.510,47	419.051,30	789.092,33	19.269,28
DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00	102.000,00	0,00	78.451,05	23.548,95	0,00	78.451,05	23.548,95	78.451,05	0,00
Amortização de dívida	102.000,00	102.000,00	0,00	78.451,05	23.548,95	0,00	78.451,05	23.548,95	78.451,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:55

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'.

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:A5298642

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
EDUCAÇÃO-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
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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	860.295,00	860.295,00	501.849,73	58,33
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.500,00	60.500,00	5.127,52	8,48
1.1.1 - IPTU	60.500,00	60.500,00	5.127,52	8,48
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	60.500,00	60.500,00	454,68	0,75
1.2.1 - ITBI	60.500,00	60.500,00	454,68	0,75
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	460.995,00	460.995,00	209.421,66	45,43
1.3.1 - ISS	460.995,00	460.995,00	209.421,66	45,43
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	278.300,00	278.300,00	286.845,87	103,07
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	9.727.100,00	9.727.100,00	10.100.674,44	103,84
2.1 - Cota parte do FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	8.223.667,23	101,53
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.100.000,00	8.100.000,00	8.223.667,23	101,53
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.783.758,53	118,92
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	6.050,00	6.050,00	2.496,36	41,26
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.742,70	11,62
2.5 - Cota parte ITR	6.050,00	6.050,00	1.020,55	16,87
2.6 - Cota parte IPVA	100.000,00	100.000,00	87.989,07	87,99
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.587.395,00	10.587.395,00	10.602.524,17	100,14

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	527.575,00	527.575,00	659.138,54	124,94
5.1 - Transferências do salário-educação	180.300,00	180.300,00	194.562,62	107,91
5.2 - Transferências diretas - PDDE	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	283.844,38	189,23
5.4 - Transferências diretas - PNATE	116.500,00	116.500,00	128.337,07	110,16
5.5 - Outras transferências do FNDE	46.075,00	46.075,00	50.400,00	109,39
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.994,47	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.708.400,00	1.708.400,00	572,24	0,03
6.1 - Transferências de convênios	1.708.400,00	1.708.400,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	572,24	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	12.648,41	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.235.975,00	2.235.975,00	672.359,19	30,07

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.945.420,00	1.945.420,00	1.865.561,44	95,90
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.508.274,55	93,10
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	356.567,69	118,86
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.210,00	1.210,00	499,20	41,26
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.210,00	1.210,00	220,00	18,18
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.184.800,00	6.184.800,00	6.483.865,18	104,84
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.034.800,00	6.034.800,00	6.445.231,96	106,80
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	50.000,00	50.000,00	849,58	1,70
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	100.000,00	100.000,00	37.783,64	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.089.380,00	4.089.380,00	4.579.670,52	111,99
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.280.980,00	9.256.546,36	6.625.600,11	71,58	6.599.972,43	71,30	25.627,68
13.1 - Com educação infantil	270.480,00	1.004.577,83	765.213,15	76,17	747.536,41	74,41	17.676,74
13.2 - Com ensino fundamental	6.010.500,00	8.251.968,53	5.860.386,96	71,02	5.852.436,02	70,92	7.950,94
14-OUTRAS DESPESAS	4.187.320,00	2.242.874,64	1.598.080,48	71,25	1.495.518,50	66,68	102.561,98
14.1 - Com educação infantil	180.320,00	101.554,59	77.356,78	76,17	70.590,58	69,51	6.766,20
14.2 - Com ensino fundamental	4.007.000,00	2.141.320,05	1.520.723,70	71,02	1.424.927,92	66,54	95.795,78
15 - Total das despesas do Fundeb	10.468.300,00	11.499.421,00	8.223.680,59	71,51	8.095.490,93	70,40	128.189,66

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 de	
limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	8.223.680,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério	
(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	102,19
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma	
(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	24,65
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 2016 que não foram utilizados	275.124,95
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o	

1º trimestre de 2017	275.124,95

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 (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	450.800,00	1.106.132,42	842.569,93	76,17	818.126,99	73,96	24.442,94
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	450.800,00	1.106.132,42	842.569,93	76,17	818.126,99	73,96	24.442,94
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	450.800,00	1.106.132,42	842.569,93	76,17	818.126,99	73,96	24.442,94
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	10.017.500,00	10.393.288,58	7.381.110,66	71,02	7.277.363,94	70,02	103.746,72
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	10.017.500,00	10.393.288,58	7.381.110,66	71,02	7.277.363,94	70,02	103.746,72
23.2 - Despesas 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	138.700,00	58.700,00	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 de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	10.607.000,00	11.558.121,00	8.223.680,59	71,15	8.095.490,93	70,04	128.189,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	4.579.670,52
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	849,58
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	37.783,64
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	275.124,95
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	170.546,59
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	5.063.975,28
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	3.159.705,31
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	29,80

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 (f)
			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 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-educaçã	180.300,00	180.300,00	1.604,00	100,00	1.604,00	100,00	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 en	2.055.675,00	2.055.675,00	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)	2.235.975,00	2.235.975,00	1.604,00	100,00	1.604,00	100,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	12.842.975,00	13.794.096,00	8.097.094,93	100,00	8.097.094,93	100,00	128.189,66

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	485,21	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	485,21	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	275.610,16	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.446.081,54	194.562,62
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.126.070,09	194.562,62
49.1-(-) Orçamento do exercício	6.126.070,09	194.562,62
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	37.783,64	0,00
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	633.405,25	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	633.405,25	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 17:46:53		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
Caput do Artigo 212 da CF/1988.		
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes- tre do exercício.		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
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.		
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.		

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:F32C7630

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	31.516.600,00	31.460.198,23	4.273.975,56	21.187.138,23	95,95	10.273.060,00	4.453.553,97	19.529.398,57	95,71	11.930.799,66	1.657.739,66
LEGISLATIVA	716.100,00	804.977,29	89.761,08	739.339,80	3,35	65.637,49	156.189,38	704.243,58	3,45	100.733,71	35.096,22
Ação Legislativa	716.100,00	804.977,29	89.761,08	739.339,80	3,35	65.637,49	156.189,38	704.243,58	3,45	100.733,71	35.096,22
ADMINISTRAÇÃO	3.361.000,00	3.780.980,00	507.042,18	2.626.990,96	11,90	1.153.989,04	564.349,26	2.547.654,74	12,49	1.233.325,26	79.336,22
Administração Geral	2.728.600,00	3.052.460,00	446.185,12	2.240.220,17	10,14	812.239,83	483.534,84	2.177.414,55	10,67	875.045,45	62.805,62
Administração Financeira	351.200,00	390.200,00	38.770,61	252.205,34	1,14	137.994,66	55.441,97	252.116,74	1,24	138.083,26	88,60
Comunicação Social	281.200,00	338.320,00	22.086,45	134.565,45	0,61	203.754,55	25.372,45	118.123,45	0,58	220.196,55	16.442,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.907.400,00	1.659.313,52	146.831,02	639.807,44	2,90	1.019.506,08	153.813,23	621.058,67	3,04	1.038.254,85	18.748,77
Assistência à Criança e ao	114.100,00	140.840,00	16.767,74	75.379,36	0,34	65.460,64	16.767,74	75.379,36	0,37	65.460,64	0,00
Assistência Comunitária	1.793.300,00	1.518.473,52	130.063,28	564.428,08	2,56	954.045,44	137.045,49	545.679,31	2,67	972.794,21	18.748,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	582.700,00	1.235.200,00	7.681,32	1.087.703,50	4,93	147.496,50	210.564,00	1.037.692,93	5,09	197.507,07	50.010,57
Previdência do Regime Esta	582.700,00	1.235.200,00	7.681,32	1.087.703,50	4,93	147.496,50	210.564,00	1.037.692,93	5,09	197.507,07	50.010,57
SAÚDE	6.437.000,00	6.514.310,55	904.918,20	4.623.617,02	20,94	1.890.693,53	959.872,56	4.274.314,68	20,95	2.239.995,87	349.302,34
Atenção Básica	5.756.000,00	5.699.123,00	879.755,30	4.186.307,39	18,96	1.512.815,61	905.999,66	3.837.005,05	18,80	1.862.117,95	349.302,34
Assistência Hospitalar e A	534.200,00	681.387,55	25.162,90	431.124,23	1,95	250.263,32	53.872,90	431.124,23	2,11	250.263,32	0,00
Vigilância Sanitária	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	102.000,00	89.000,00	0,00	6.185,40	0,03	82.814,60	0,00	6.185,40	0,03	82.814,60	0,00
EDUCAÇÃO	10.549.700,00	10.951.133,90	1.673.989,20	7.617.551,08	34,50	3.333.582,82	1.819.295,19	7.505.486,11	36,78	3.445.647,79	112.064,97
Ensino Fundamental	9.736.200,00	9.753.301,48	1.638.238,26	6.856.826,06	31,05	2.896.475,42	1.682.765,51	6.753.364,90	33,10	2.999.936,58	103.461,16
Ensino Superior	138.700,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	0,00
Educação Infantil	448.200,00	1.014.532,42	34.146,94	753.569,93	3,41	260.962,49	134.013,55	745.251,68	3,65	269.280,74	8.318,25
Educação de Jovens e Adult	31.300,00	31.300,00	0,00	5.551,09	0,03	25.748,91	912,13	5.265,53	0,03	26.034,47	285,56
Educação Especial	195.300,00	93.300,00	1.604,00	1.604,00	0,01	91.696,00	1.604,00	1.604,00	0,01	91.696,00	0,00
CULTURA	469.000,00	390.880,00	75.222,06	147.298,41	0,67	243.581,59	53.959,07	126.035,42	0,62	264.844,58	21.262,99
Difusão Cultural	469.000,00	390.880,00	75.222,06	147.298,41	0,67	243.581,59	53.959,07	126.035,42	0,62	264.844,58	21.262,99
URBANISMO	4.317.400,00	4.272.445,30	733.176,98	2.986.811,07	13,53	1.285.634,23	388.717,43	2.199.118,04	10,78	2.073.327,26	787.693,03
Infra-Estrutura Urbana	3.076.100,00	3.210.145,30	603.804,82	2.209.288,72	10,00	1.000.856,58	259.345,27	1.421.595,69	6,97	1.788.549,61	787.693,03
Serviços Urbanos	1.241.300,00	1.062.300,00	129.372,16	777.522,35	3,52	284.777,65	129.372,16	777.522,35	3,81	284.777,65	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)		
HABITAÇÃO	211.500,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00
Habitação Rural	115.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Habitação Urbana	96.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
SANEAMENTO	400.000,00	121.983,00	0,00	0,00	0,00	121.983,00	0,00	0,00	0,00	121.983,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	121.983,00	0,00	0,00	0,00	121.983,00	0,00	0,00	0,00	121.983,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	551.000,00	185.181,94	0,00	0,00	0,00	185.181,94	0,00	0,00	0,00	185.181,94	0,00
Preservação e Conservação	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00
Controle Ambiental	202.100,00	8.329,94	0,00	0,00	0,00	8.329,94	0,00	0,00	0,00	8.329,94	0,00
Recursos Hídricos	257.100,00	85.052,00	0,00	0,00	0,00	85.052,00	0,00	0,00	0,00	85.052,00	0,00
AGRICULTURA	1.027.400,00	865.636,47	55.845,58	373.211,78	1,69	492.424,69	71.044,58	360.903,52	1,77	504.732,95	12.308,26
Abastecimento	1.027.400,00	865.636,47	55.845,58	373.211,78	1,69	492.424,69	71.044,58	360.903,52	1,77	504.732,95	12.308,26
COMÉRCIO E SERVIÇOS	634.500,00	290.334,26	18.926,93	64.263,60	0,29	226.070,66	18.926,93	59.125,66	0,29	231.208,60	5.137,94
Turismo	634.500,00	290.334,26	18.926,93	64.263,60	0,29	226.070,66	18.926,93	59.125,66	0,29	231.208,60	5.137,94
DESPORTO E LAZER	251.900,00	331.622,00	60.581,01	280.543,57	1,27	51.078,43	56.822,34	93.765,22	0,46	237.856,78	186.778,35
Desporto Comunitário	251.900,00	331.622,00	60.581,01	280.543,57	1,27	51.078,43	56.822,34	93.765,22	0,46	237.856,78	186.778,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	730.900,00	1.318.561,77	161.069,31	895.230,80	4,05	423.330,97	185.516,59	875.961,52	4,29	442.600,25	19.269,28
LEGISLATIVA	10.000,00	16.122,71	5.497,05	15.497,05	0,07	625,66	9.840,73	15.497,05	0,08	625,66	0,00
Ação Legislativa	10.000,00	16.122,71	5.497,05	15.497,05	0,07	625,66	9.840,73	15.497,05	0,08	625,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO	181.800,00	188.800,00	1.201,39	85.138,15	0,39	103.661,85	1.201,39	85.138,15	0,42	103.661,85	0,00
Administração Geral	120.700,00	127.700,00	1.201,39	83.497,57	0,38	44.202,43	1.201,39	83.497,57	0,41	44.202,43	0,00
Administração Financeira	56.500,00	56.500,00	0,00	1.207,25	0,01	55.292,75	0,00	1.207,25	0,01	55.292,75	0,00
Comunicação Social	4.600,00	4.600,00	0,00	433,33	0,00	4.166,67	0,00	433,33	0,00	4.166,67	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.500,00	26.500,00	1.871,54	11.681,25	0,05	14.818,75	1.871,54	11.681,25	0,06	14.818,75	0,00
Assistência Comunitária	26.500,00	26.500,00	1.871,54	11.681,25	0,05	14.818,75	1.871,54	11.681,25	0,06	14.818,75	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.600,00	67.100,00	9.147,20	9.147,20	0,04	57.952,80	9.147,20	9.147,20	0,04	57.952,80	0,00
Previdência do Regime Esta	39.600,00	67.100,00	9.147,20	9.147,20	0,04	57.952,80	9.147,20	9.147,20	0,04	57.952,80	0,00
SAÚDE	207.700,00	295.051,96	31.705,09	154.289,27	0,70	140.762,69	31.705,09	151.144,68	0,74	143.907,28	3.144,59

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)		
Atenção Básica	194.900,00	282.251,96	31.573,27	153.669,72	0,70	128.582,24	31.573,27	150.525,13	0,74	131.726,83	3.144,59
Vigilância Sanitária	2.800,00	2.800,00	0,00	487,73	0,00	2.312,27	0,00	487,73	0,00	2.312,27	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	131,82	131,82	0,00	9.868,18	131,82	131,82	0,00	9.868,18	0,00
EDUCAÇÃO	252.600,00	700.287,10	109.836,33	607.733,51	2,75	92.553,59	129.939,93	591.608,82	2,90	108.678,28	16.124,69
Ensino Fundamental	250.000,00	608.687,10	109.836,33	518.733,51	2,35	89.953,59	109.836,33	518.733,51	2,54	89.953,59	0,00
Educação Infantil	2.600,00	91.600,00	0,00	89.000,00	0,40	2.600,00	20.103,60	72.875,31	0,36	18.724,69	16.124,69
URBANISMO	7.700,00	19.700,00	1.587,80	9.871,04	0,04	9.828,96	1.587,80	9.871,04	0,05	9.828,96	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.700,00	19.700,00	1.587,80	9.871,04	0,04	9.828,96	1.587,80	9.871,04	0,05	9.828,96	0,00
AGRICULTURA	2.800,00	2.800,00	222,91	1.873,33	0,01	926,67	222,91	1.873,33	0,01	926,67	0,00
Abastecimento	2.800,00	2.800,00	222,91	1.873,33	0,01	926,67	222,91	1.873,33	0,01	926,67	0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Turismo	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.247.500,00	32.778.760,00	4.435.044,87	22.082.369,03	100,00	10.696.390,97	4.639.070,56	20.405.360,09	100,00	12.373.399,91	1.677.008,94
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:42:04											

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:83EACE4E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PARCERIA PUBLICO PRIVADO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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)	18.790.437,78	19.324.965,40									
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 Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:17											

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

_____
_____

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:BF1EFAA1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RESULTADO PRIMÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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)	24.665.505,00	20.331.142,12	19.226.064,77
Receita tributária	908.695,00	537.744,69	512.456,21
IPTU	60.500,00	5.127,52	2.177,66
ISS	460.995,00	209.421,66	65.796,86
ITBI	60.500,00	454,68	3.377,56
IRRF	278.300,00	286.845,87	433.551,88
Outras receitas tributárias	48.400,00	35.894,96	7.552,25
Receita de contribuições	1.163.000,00	1.536.017,35	1.341.238,03
Receita previdenciárias	1.083.000,00	1.536.017,35	1.234.040,83
Outras receitas de contribuição	80.000,00	0,00	107.197,20
Receita patrimonial líquida	40.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	410.000,00	529.840,63	798.497,53
(-) Aplicações financeiras	370.000,00	529.840,63	798.497,53

Transferências correntes	22.388.190,00	18.080.385,49	17.354.539,56
Cota-parte do FPM	6.480.000,00	6.715.392,68	6.701.058,45
Cota-parte do ICMS	1.200.000,00	1.427.190,84	1.333.631,89
Cota-parte do IPVA	80.000,00	87.989,07	78.204,98
Convênios	2.111.900,00	7.261,11	0,00
Outras transferências correntes	12.516.290,00	9.842.551,79	9.241.644,24
Demais receitas correntes	165.620,00	176.994,59	17.830,97
Dívida ativa	6.050,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	159.570,00	176.994,59	17.830,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.211.995,00	199.076,44	525.630,00
Operações de crédito (III)	242.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	302.500,00	0,00	0,00
Transferências de capital	6.567.495,00	197.774,69	525.630,00
Convênios	4.098.591,00	197.687,02	525.630,00
Outras transferências de capital	2.468.904,00	87,67	0,00
Outras receitas de capital	100.000,00	1.301,75	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	6.667.495,00	199.076,44	525.630,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	31.333.000,00	20.530.218,56	19.751.694,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.541.313,94	19.904.461,96	17.205.719,43	19.212.998,42	17.170.431,60	691.463,54	35.287,83
Pessoal e encargos sociais	15.720.628,64	12.031.753,58	11.873.784,24	11.819.810,65	11.868.139,94	211.942,93	5.644,30
Juros e encargos da dívida (IX)	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	12.809.085,30	7.872.708,38	5.331.935,19	7.393.187,77	5.302.291,66	479.520,61	29.643,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	28.529.713,94	19.904.461,96	17.205.719,43	19.212.998,42	17.170.431,60	691.463,54	35.287,83
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.237.446,06	2.177.907,07	1.069.001,83	1.192.361,67	1.069.001,83	985.545,40	0,00
Investimentos	3.361.546,06	1.458.531,99	443.005,78	482.681,57	443.005,78	975.850,42	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 integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	875.900,00	719.375,08	625.996,05	709.680,10	625.996,05	9.694,98	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.361.546,06	1.458.531,99	443.005,78	482.681,57	443.005,78	975.850,42	0,00
Reserva de contingência (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)	31.891.260,00	21.362.993,95	17.648.725,21	19.695.679,99	17.613.437,38	1.667.313,96	35.287,83
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-558.260,00	-832.775,39	2.102.969,56	-	-	-	-
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 Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:55:01	

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:5C27DD06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (até Dezembro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.555.447,22	2.042.391,71	1.522.212,14	2.180.617,61	1.793.396,38	1.812.725,20	1.839.296,83
Receita tributária	11.882,51	22.705,32	21.928,62	18.930,41	26.967,21	33.552,22	29.853,80
IPTU	0,00	5.047,94	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	519,05	11.991,05	18.128,40	18.569,45	17.146,31	26.833,47	23.604,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,68	0,00
IRRF	0,00	3.735,09	3.680,64	360,96	9.820,90	6.264,07	6.249,80
Outras receitas tributárias	11.363,46	1.931,24	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	1.260,84	0,00	472.409,41	0,00	63.113,03	0,00
Receita patrimonial	14.812,02	108.550,62	25.726,71	71.621,41	18.416,27	44.925,87	15.426,96
Receita de serviços	160,00	33.561,31	0,00	0,00	0,00	19.190,00	0,00
Transferências correntes	1.515.541,67	1.861.218,98	1.459.963,94	1.607.950,00	1.735.066,56	1.640.757,27	1.782.920,69
Cota-parte do FPM	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23
Cota-parte do ICMS	185.558,50	112.600,64	147.541,94	133.847,83	164.231,34	127.508,04	138.917,05
Cota-parte do IPVA	2.591,55	5.156,32	11.463,40	9.927,71	9.408,35	11.440,31	9.076,82
Cota-parte do ITR	0,00	145,55	0,00	6,36	6,40	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	208,03	208,03	208,03	208,03	208,03	208,03	208,03
Transferências da LC 61/89	125,53	138,03	178,91	130,99	122,89	123,57	138,81
Transferências do Fundeb	562.133,76	598.486,82	497.922,81	516.147,22	582.807,29	565.420,93	479.478,35
Outras transferências correntes	106.024,79	299.792,16	273.397,90	310.024,46	254.970,00	269.368,10	294.304,40

Outras receitas correntes	13.051,02	15.094,64	14.592,87	9.706,38	12.946,34	11.186,81	11.095,38
DEDUÇÕES (II)	168.933,15	192.789,92	135.385,70	626.753,29	177.551,55	221.993,87	130.804,93
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	1.260,84	0,00	472.409,41	0,00	63.113,03	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	168.933,15	191.529,08	135.385,70	154.343,88	177.551,55	158.880,84	130.804,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.386.514,07	1.849.601,79	1.386.826,44	1.553.864,32	1.615.844,83	1.590.731,33	1.708.491,90

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.826.140,83	1.407.886,13	1.962.256,29	1.740.242,56	2.341.727,50	22.024.340,40	26.352.025,00
Receita tributária	30.458,44	61.237,42	108.804,57	124.365,67	47.058,50	537.744,69	908.695,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,52	60.500,00
ISS	29.026,60	18.324,46	21.147,24	24.131,63	0,00	209.421,66	460.995,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,68	60.500,00
IRRF	1.431,84	42.912,96	77.928,44	93.607,79	40.853,38	286.845,87	278.300,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	9.728,89	6.626,25	6.205,12	35.894,96	48.400,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	297.030,28	0,00	0,00	833.813,56	584.100,00
Receita patrimonial	106.969,84	14.541,76	99.923,85	5.402,06	3.523,26	529.840,63	410.000,00
Receita de serviços	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	54.626,31	58.200,00
Transferências correntes	1.679.945,27	1.324.808,30	1.444.669,47	1.606.715,63	2.286.389,15	19.945.946,93	24.333.610,00
Cota-parte do FPM	583.957,87	491.465,02	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	8.223.667,23	8.100.000,00
Cota-parte do ICMS	162.019,84	143.158,58	142.379,25	168.245,36	157.750,16	1.783.758,53	1.500.000,00
Cota-parte do IPVA	9.007,37	7.112,51	4.179,78	1.991,06	6.633,89	87.989,07	100.000,00
Cota-parte do ITR	455,13	118,40	237,80	50,91	0,00	1.020,55	6.050,00
Transferências da LC 87/96	208,03	208,03	208,03	208,03	208,03	2.496,36	6.050,00
Transferências da LC 61/89	129,89	138,75	175,10	142,97	197,26	1.742,70	15.000,00
Transferências do Fundeb	556.361,32	460.113,79	488.018,86	536.233,58	602.956,81	6.446.081,54	6.084.800,00
Outras transferências correntes	367.805,82	222.493,22	253.789,15	328.286,39	418.934,56	3.399.190,95	8.521.710,00
Outras receitas correntes	8.767,28	5.583,65	11.828,12	3.759,20	4.756,59	122.368,28	57.420,00
DEDUÇÕES (II)	149.309,78	126.762,53	436.651,53	147.957,13	184.481,62	2.699.375,00	2.449.520,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	297.030,28	0,00	0,00	833.813,56	504.100,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	149.309,78	126.762,53	139.621,25	147.957,13	184.481,62	1.865.561,44	1.945.420,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.676.831,05	1.281.123,60	1.525.604,76	1.592.285,43	2.157.245,88	19.324.965,40	23.902.505,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:26

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:AFD0AFC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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	2.756,56	0,00	0,00	2.756,56
Executivo	0,00	2.756,56	0,00	0,00	2.756,56
2016-Sec.Mun. de Administração e Planeja	0,00	1.494,40	0,00	0,00	1.494,40
2016-Secretaria Municipal de Educação	0,00	485,21	0,00	0,00	485,21
2016-Sec Mun Infra Estrutura e Serv. Pub	0,00	776,95	0,00	0,00	776,95
2016-Fundo Municipal de Saude	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	2.756,56	0,00	0,00	2.756,56

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)	0,00	35.287,83	485,21	0,00	0,00	35.287,83
Executivo	0,00	35.287,83	485,21	0,00	0,00	35.287,83
2016-Sec.Mun. de Administração e Planeja	0,00	7.214,20	0,00	0,00	0,00	7.214,20
2016-Secretaria Municipal de Educação	0,00	18.571,90	485,21	0,00	0,00	18.571,90
2016-Sec Mun Infra Estrutura e Serv. Pub	0,00	523,23	0,00	0,00	0,00	523,23
2016-Fundo Municipal de Saude	0,00	8.978,50	0,00	0,00	0,00	8.978,50
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	35.287,83	485,21	0,00	0,00	35.287,83
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						38.044,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:28

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

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:9DCF082C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RPPS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II) — R$ 1,00

PLANO PREVIDÊNCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.333.000,00	1.333.000,00	1.897.267,56	1.609.767,13
Receita de contribuições dos segurados	454.100,00	454.100,00	585.610,30	763.190,47
Civil	454.100,00	454.100,00	585.610,30	763.190,47
Ativo	454.100,00	454.100,00	585.610,30	763.190,47
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	628.900,00	628.900,00	950.407,05	470.850,36
Civil	595.900,00	595.900,00	863.031,67	462.514,65
Ativo	595.900,00	595.900,00	863.031,67	462.514,65
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	33.000,00	33.000,00	87.375,38	8.335,71
Receita patrimonial	200.000,00	200.000,00	361.250,21	375.642,61
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	361.250,21	375.642,61
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	83,69
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	83,69
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 REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	1.333.000,00	1.333.000,00	1.897.267,56	1.609.767,13

PLANO PREVIDÊNCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCICIO 2017	EM EXERCICIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	582.092,89	1.217.765,98	1.025.350,70	800.917,13	980.030,63	802.087,88	45.320,07	-1.170,75
Despesas correntes	576.592,89	1.212.265,98	1.025.350,70	800.917,13	980.030,63	802.087,88	45.320,07	-1.170,75
Despesas de capital	5.500,00	5.500,00	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
Compens. prev. 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 DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	582.092,89	1.217.765,98	1.025.350,70	800.917,13	980.030,63	802.087,88	45.320,07	-1.170,75
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	750.907,11	115.234,02	871.916,86	808.850,00	917.236,93	807.679,25	-	-

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 de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	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	
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	3.752.917,84	2.777.764,18
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA : 17:45:07

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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 REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCICIO 2017	EM EXERCICIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	40.207,11	84.534,02	71.500,00	55.849,75	66.809,50	54.679,00	4.690,50	1.170,75
Despesas correntes	40.207,11	84.534,02	71.500,00	55.849,75	66.809,50	54.679,00	4.690,50	1.170,75
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
Compens. prev. 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 DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	40.207,11	84.534,02	71.500,00	55.849,75	66.809,50	54.679,00	4.690,50	1.170,75
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	-40.207,11	-84.534,02	-71.500,00	-55.849,75	-66.809,50	-54.679,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA : 17:45:07

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:0F262891

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA SAÚDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E ORÇAMENTOS FISCAL E DA DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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 % (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	860.295,00	860.295,00	501.849,73	58,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.500,00	60.500,00	5.127,52	8,48
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.500,00	60.500,00	454,68	0,75
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	460.995,00	460.995,00	209.421,66	45,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	278.300,00	278.300,00	286.845,87	103,07
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 e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.727.100,00	9.727.100,00	10.100.674,44	103,84
Cota Parte FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	8.223.667,23	101,53
Cota Parte ITR	6.050,00	6.050,00 1.020,55 16,87		
Cota Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	87.989,07	87,99
Cota Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.783.758,53	118,92
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.742,70	11,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.050,00	6.050,00	2.496,36	41,26
Desoneração ICMS LC 87/97	6.050,00	6.050,00	2.496,36	41,26
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	10.587.395,00	10.587.395,00	10.602.524,17	100,14

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	6.659.310,00	6.659.310,00	2.253.291,58	33,84
Provenientes da União	4.850.310,00	4.850.310,00	2.147.341,62	44,27
Provenientes do Estado	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	54.000,00	54.000,00	105.949,96	196,20
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	12.500,00	12.500,00	8.277,90	66,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.671.810,00	6.671.810,00	2.261.569,48	33,90

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (e) 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	5.474.900,00	6.430.141,40	4.756.931,38	73,98	4.404.484,45	68,50	352.446,93
Pessoal e Encargos Sociais	2.983.800,00	3.406.606,40	2.720.796,75	79,87	2.598.298,13	76,27	122.498,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.491.100,00	3.023.535,00	2.036.134,63	67,34	1.806.186,32	59,74	229.948,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.169.800,00	379.221,11	22.089,57	5,82	22.089,57	5,82	0,00
Investimentos	1.169.800,00	379.221,11	22.089,57	5,82	22.089,57	5,82	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)	6.644.700,00	6.809.362,51	4.779.020,95	70,18	4.426.574,02	65,01	352.446,93

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	6.671.810,00	6.667.587,90	2.261.569,48	47,32	2.261.569,48	51,09	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.659.310,00	6.659.310,00	2.253.291,58	47,15	2.253.291,58	50,90	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	12.500,00	8.277,90	8.277,90	0,17	8.277,90	0,19	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	—	
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)	6.671.810,00	6.667.587,90	2.261.569,48	33,92	2.261.569,48	33,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES	-27.110,00	141.774,62	2.517.451,48	1.775,67	2.165.004,55	1.527,07	352.446,93

E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)							
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						23,74	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						927.072,85	

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	5.950.900,00	5.981.374,96	4.339.977,11	90,83	3.987.530,18	90,10	352.446,93
Assistência hospitalar e ambulatorial	534.200,00	681.387,55	431.124,23	9,02	431.124,23	9,74	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	47.600,00	47.600,00	487,73	0,01	487,73	0,01	0,00
Vigilância epidemiológica	112.000,00	99.000,00	6.317,22	0,13	6.317,22	0,14	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	6.644.700,00	6.809.362,51	4.777.906,29	100,00	4.425.459,36	100,00	352.446,93
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:37							

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

_____
_____

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:911CF282

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
DÍVIDA CONSOLIDADA

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')	R$ 1,00			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.678.211,36	9.084.036,22	8.841.140,00	8.487.426,36
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	8.678.211,36	9.084.036,22	8.841.140,00	8.487.426,36
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00

Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	8.366.334,27	8.170.265,31	7.944.824,79	7.768.040,37
De tributos	540.971,51	466.584,88	411.134,27	368.615,32
De contribuições previdenciárias	7.334.386,13	7.217.167,11	7.082.268,90	6.956.899,47
De demais contribuições sociais	490.976,63	486.513,32	451.421,62	442.525,58
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	311.877,09	913.770,91	896.315,21	719.385,99
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)	6.455.228,82	7.926.404,79	8.243.486,50	7.388.851,73
Disponibilidade de caixa	4.913.854,04	6.197.581,56	6.430.783,54	5.517.169,04
Disponibilidade de caixa bruta	4.916.610,60	6.298.778,31	6.622.826,39	5.815.970,36
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.756,56	101.196,75	192.042,85	298.801,32
Demais haveres financeiros	1.541.374,78	1.728.823,23	1.812.702,96	1.871.682,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.222.982,54	1.157.631,43	597.653,50	1.098.574,63
Receita corrente liquida - RCL	18.790.437,78	19.259.140,32	19.972.557,26	19.324.965,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	46,18%	47,17%	44,27%	43,92%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,83%	6,01%	2,99%	5,68%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	22.548.525,34	23.110.968,38	23.967.068,71	23.189.958,48
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	20.293.672,80	20.799.871,55	21.570.361,84	20.870.962,63
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	3.071.339,15	3.558.942,94	4.111.096,41	4.346.236,44
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	35.287,83	34.802,62	34.802,62	34.802,62
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:58:17				
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.				

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal

LUCIANO LIMA DE SOUSA
Contador

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:4ED11D82

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I E II DO CRÉDITO ADICIONAL DEZ 2017.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Listagem das Elaborações de Creditos							Exercício: 2017	
Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017				Status: Publicado				
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
460	04/12/2017	52/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	20.000,00	04/12/2017	PORTARIA: 53	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								20.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								20.000,00
		2012MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS						20.000,00
Nº Solic.: 53 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	20.000,00
Total:								20.000,00
Anexo II (Redução)								20.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								20.000,00
		1025 URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						20.000,00
Nº Solic.: 53 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6100000000	0001	20.000,00
Total:								20.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
461	04/12/2017	40/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	6.000,00	04/12/2017	PORTARIA: 40	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								6.000,00
05.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								6.000,00
		2006MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						6.000,00
Nº Solic.: 40 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	6.000,00
Total:								6.000,00
Anexo II (Redução)								6.000,00
05.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								6.000,00
		1007 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS						6.000,00
Nº Solic.: 40 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0102400000	0001	6.000,00
Total:								6.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
470	01/12/2017	67/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/12/2017	PORTARIA: 67	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								10.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								10.000,00
		2088OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE						10.000,00
Nº Solic.: 67 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0106100000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Anexo II (Redução)								10.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								10.000,00
		2042 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN						10.000,00
Nº Solic.: 67 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0102200000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
471	01/12/2017	62/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	2.000,00	01/12/2017	PORTARIA: 62	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								2.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								2.000,00
		2021MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS						2.000,00
Nº Solic.: 62 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	2.000,00
Total:								2.000,00
Anexo II (Redução)								2.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								2.000,00
		2021MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS						2.000,00
Nº Solic.: 62 Reduzir				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0102900000	0001	2.000,00
Total:								2.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
472	01/12/2017	63/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	4.000,00	01/12/2017	PORTARIA: 63	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								4.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								4.000,00
		2103 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS						4.000,00
Nº Solic.: 63 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0102900000	0001	4.000,00
Total:								4.000,00
Anexo II (Redução)								4.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								4.000,00
		2021MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS						4.000,00
Nº Solic.: 63 Reduzir				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0100000000	0001	4.000,00
Total:								4.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
475	08/12/2017	41/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	11.500,00	08/12/2017	PORTARIA: 41	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								11.500,00
05.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								11.500,00
		2006MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						11.500,00
Nº Solic.: 41 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0100000000	0001	11.500,00
Total:								11.500,00
Anexo II (Redução)								11.500,00
05.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								11.500,00
		1106 INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO						11.500,00
Nº Solic.: 41 Reduzir				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	5.500,00
Nº Solic.: 41 Reduzir				3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0100000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 41 Reduzir				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0100000000	0001	5.000,00
Total:								11.500,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
476	08/12/2017	42/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	15.000,00	08/12/2017	PORTARIA: 42	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								15.000,00
05.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								15.000,00
		2006MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						15.000,00
Nº Solic.: 42 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0100000000	0001	15.000,00
Total:								15.000,00
Anexo II (Redução)								15.000,00
05.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								15.000,00
		1051 AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS						15.000,00
Nº Solic.: 42 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL				0102400000	0001	15.000,00

		PERMANENTE						
Total:								15.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
478	12/12/2017	7/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	2.500,00	12/12/2017	PORTARIA: 7	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								2.500,00
13.102 REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. PLANEJ. E TRIBUTAÇÃO								2.500,00
		0702 PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS						2.500,00
Nº Solic.: 7 Acrescentar				3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0100000000	0001	2.500,00
Total:								2.500,00
Anexo II (Redução)								2.500,00
13.101 REC. SOB SUP. SEC. MUN. ADM.E REC. HUMANOS								2.500,00
		0701 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO						2.500,00
Nº Solic.: 7 Reduzir				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		0100000000	0001	2.500,00
Total:								2.500,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
479	11/12/2017	8/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	3.000,00	11/12/2017	PORTARIA: 8	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								3.000,00
13.101 REC. SOB SUP. SEC. MUN. ADM.E REC. HUMANOS								3.000,00
		2017 CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT						3.000,00
Nº Solic.: 8 Acrescentar				3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		0100000000	0001	3.000,00
Total:								3.000,00
Anexo II (Redução)								3.000,00
13.101 REC. SOB SUP. SEC. MUN. ADM.E REC. HUMANOS								3.000,00
		0701 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO						3.000,00
Nº Solic.: 8 Reduzir				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		0100000000	0001	3.000,00
Total:								3.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
480	11/12/2017	8/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	9.000,00	11/12/2017	PORTARIA: 8	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								9.000,00
13.102 REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. PLANEJ. E TRIBUTAÇÃO								9.000,00
		0703 PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN						9.000,00
Nº Solic.: 8 Acrescentar				3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0100000000	0001	9.000,00
Total:								9.000,00
Anexo II (Redução)								9.000,00
12.101 SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO								9.000,00
		1068 IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA						9.000,00
Nº Solic.: 8 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0102400000	0001	9.000,00
Total:								9.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
481	11/12/2017	43/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	11/12/2017	PORTARIA: 43	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								10.000,00
05.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								10.000,00
		2006MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONSUMO						10.000,00
Nº Solic.: 43 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE		0100000000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Anexo II (Redução)								10.000,00
05.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								10.000,00
		1007 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS						10.000,00
Nº Solic.: 43 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0102400000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
482	11/12/2017	69/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	70.000,00	11/12/2017	PORTARIA: 69	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								70.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								70.000,00
		2009 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%						70.000,00
Nº Solic.: 69 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0101900000	0001	70.000,00
Total:								70.000,00
Anexo II (Redução)								70.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								70.000,00
		2009 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%						70.000,00
Nº Solic.: 69 Reduzir				3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0101900000	0001	70.000,00
Total:								70.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
485	01/12/2017	100/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	35.000,00	01/12/2017	PORTARIA: 100	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								35.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								35.000,00
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						35.000,00
Nº Solic.: 100 Acrescentar				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0100200000	0001	35.000,00
Total:								35.000,00
Anexo II (Redução)								35.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								35.000,00
		1080 AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL						35.000,00
Nº Solic.: 100 Reduzir				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0106500000	0001	35.000,00
Total:								35.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
487	07/12/2017	101/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	07/12/2017	PORTARIA: 101	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								10.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								10.000,00
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						10.000,00
Nº Solic.: 101 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100200000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Anexo II (Redução)								10.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								10.000,00
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						10.000,00
Nº Solic.: 101 Reduzir				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0100000000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
488	07/12/2017	54/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	07/12/2017	PORTARIA: 54	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								10.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								10.000,00
		2012MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS						10.000,00
Nº Solic.: 54 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Anexo II (Redução)								10.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								10.000,00
		1201 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES						10.000,00
Nº Solic.: 54 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0102400000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
489	08/12/2017	45/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	08/12/2017	PORTARIA: 45	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								10.000,00
05.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								10.000,00
		2006MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						10.000,00
Nº Solic.: 45 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Anexo II (Redução)								10.000,00
05.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								10.000,00
		2085 ABASTECIMENTO D`AGUA POR CARRO PIPA						10.000,00
Nº Solic.: 45 Reduzir				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0100000000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
490	14/12/2017	70/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	14/12/2017	PORTARIA: 70	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								10.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								10.000,00
		2007MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						10.000,00
Nº Solic.: 70 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100100000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Anexo II (Redução)								10.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								10.000,00
		2032 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						10.000,00
Nº Solic.: 70 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0105800000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
492	14/12/2017	72/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	14/12/2017	PORTARIA: 72	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								10.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								10.000,00

		2007MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						10.000,00
Nº Solic.: 72 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100100000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Anexo II (Redução)								10.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								10.000,00
		1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR						10.000,00
Nº Solic.: 72 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0102200000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
493	08/12/2017	55/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	08/12/2017	PORTARIA: 55	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								10.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								10.000,00
		2012MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS						10.000,00
Nº Solic.: 55 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Anexo II (Redução)								10.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								10.000,00
		1105 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO						10.000,00
Nº Solic.: 55 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0102400000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
495	19/12/2017	73/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	19/12/2017	PORTARIA: 73	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								10.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								10.000,00
		2009 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%						10.000,00
Nº Solic.: 73 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0101900000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Anexo II (Redução)								10.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								10.000,00
		2026 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF						10.000,00
Nº Solic.: 73 Reduzir				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0101500000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
496	06/12/2017	74/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	06/12/2017	PORTARIA: 74	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								10.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								10.000,00
		2089 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE						10.000,00
Nº Solic.: 74 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0106000000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Anexo II (Redução)								10.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								10.000,00
		2125 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE						10.000,00
Nº Solic.: 74 Reduzir				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0106000000	0001	10.000,00
Total:								10.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
498	20/12/2017	9/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	10.850,00	20/12/2017	PORTARIA: 9	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								10.850,00
13.101 REC. SOB SUP. SEC. MUN. ADM.E REC. HUMANOS								10.850,00
		0704 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP						10.850,00
Nº Solic.: 9 Acrescentar				3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0100000000	0001	10.850,00
Total:								10.850,00
Anexo II (Redução)								10.850,00
13.101 REC. SOB SUP. SEC. MUN. ADM.E REC. HUMANOS								10.850,00
		0701 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO						5.760,00
Nº Solic.: 9 Reduzir				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		0100000000	0001	5.760,00
		0704 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP						4.100,00
Nº Solic.: 9 Reduzir				3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0100000000	0001	4.100,00
		2017 CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT						990,00
Nº Solic.: 9 Reduzir				3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES		0100000000	0001	990,00
Total:								10.850,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
499	20/12/2017	67/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	2.000,00	20/12/2017	PORTARIA: 67	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								2.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								2.000,00
		2021MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS						2.000,00
Nº Solic.: 67 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	2.000,00
Total:								2.000,00
Anexo II (Redução)								2.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								2.000,00
		2014MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA						2.000,00
Nº Solic.: 67 Reduzir				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0100000000	0001	2.000,00
Total:								2.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
500	20/12/2017	68/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	20/12/2017	PORTARIA: 68	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								5.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								5.000,00
		2021MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS						5.000,00
Nº Solic.: 68 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	5.000,00
Total:								5.000,00
Anexo II (Redução)								5.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								5.000,00
		2109MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF						5.000,00
Nº Solic.: 68 Reduzir				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0106300000	0001	5.000,00
Total:								5.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	19/12/2017	69/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	1.000,00	19/12/2017	PORTARIA: 69	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								1.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								1.000,00
		2103 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS						1.000,00
Nº Solic.: 69 Acrescentar				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0106300000	0001	1.000,00
Total:								1.000,00
Anexo II (Redução)								1.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								1.000,00
		2103 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS						1.000,00
Nº Solic.: 69 Reduzir				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0102900000	0001	1.000,00
Total:								1.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
503	20/12/2017	70/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	3.000,00	20/12/2017	PORTARIA: 70	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								3.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								3.000,00
		2128 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						3.000,00
Nº Solic.: 70 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0102900000	0001	3.000,00
Total:								3.000,00
Anexo II (Redução)								3.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								3.000,00
		2109MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF						3.000,00
Nº Solic.: 70 Reduzir				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0106300000	0001	3.000,00
Total:								3.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
504	20/12/2017	32/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	9.000,00	20/12/2017	PORTARIA: 33	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								9.000,00
03.101 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								9.000,00
		2003MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO						9.000,00
Nº Solic.: 33 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	9.000,00
Total:								9.000,00
Anexo II (Redução)								9.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								9.000,00
		1025 URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						9.000,00
Nº Solic.: 56 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6100000000	0001	9.000,00
Total:								9.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
505	20/12/2017	18/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	12.000,00	20/12/2017	PORTARIA: 18	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor

Anexo I (Acréscimo)								12.000,00
04.101 SECRET. MUNIC. DE PLANEJ., FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO								12.000,00
		2004MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						12.000,00
Nº Solic.: 18 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	12.000,00
Total:								12.000,00
Anexo II (Redução)								12.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								12.000,00
		1025 URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						12.000,00
Nº Solic.: 57 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6100000000	0001	12.000,00
Total:								12.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
506	20/12/2017	76/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	2.000,00	20/12/2017	PORTARIA: 76	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								2.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								2.000,00
		2035 PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE						2.000,00
Nº Solic.: 76 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0105900000	0001	2.000,00
Total:								2.000,00
Anexo II (Redução)								2.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								2.000,00
		2113 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						2.000,00
Nº Solic.: 76 Reduzir				3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS		0100100000	0001	2.000,00
Total:								2.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
508	01/12/2017	104/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	4.000,00	01/12/2017	PORTARIA: 104	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								4.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								4.000,00
		2030OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB - FIXO						4.000,00
Nº Solic.: 104 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0106400000	0001	4.000,00
Total:								4.000,00
Anexo II (Redução)								4.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								4.000,00
		2117 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN						4.000,00
Nº Solic.: 104 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0106400000	0001	4.000,00
Total:								4.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
509	22/12/2017	105/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	3.013,90	22/12/2017	PORTARIA: 105	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								3.013,90
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								3.013,90
		2101MANUTENÇAO DO NÚCLEO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF						3.013,90
Nº Solic.: 105 Acrescentar				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0106400000	0001	3.013,90
Total:								3.013,90
Anexo II (Redução)								3.013,90
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								3.013,90
		2070 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						3.013,90
Nº Solic.: 105 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0106400000	0001	3.013,90
Total:								3.013,90
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
510	22/12/2017	106/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	3.608,62	22/12/2017	PORTARIA: 106	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								3.608,62
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								3.608,62
		2027MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL						3.608,62
Nº Solic.: 106 Acrescentar				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0106400000	0001	3.608,62
Total:								3.608,62
Anexo II (Redução)								3.608,62
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								3.608,62
		2070 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						3.608,62
Nº Solic.: 106 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0106400000	0001	3.608,62
Total:								3.608,62
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
511	22/12/2017	107/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	40.000,00	22/12/2017	PORTARIA: 107	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								40.000,00

08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								40.000,00
		2099MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						40.000,00
Nº Solic.: 107 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0106400000	0001	40.000,00
Total:								40.000,00
Anexo II (Redução)								40.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								40.000,00
		2070 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						40.000,00
Nº Solic.: 107 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0106400000	0001	30.000,00
Nº Solic.: 107 Reduzir				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0106400000	0001	10.000,00
Total:								40.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
512	22/12/2017	108/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	13.000,00	22/12/2017	PORTARIA: 108	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								13.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								13.000,00
		2029MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA						13.000,00
Nº Solic.: 108 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0100200000	0001	13.000,00
Total:								13.000,00
Anexo II (Redução)								13.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								13.000,00
		2070 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						13.000,00
Nº Solic.: 108 Reduzir				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0106400000	0001	13.000,00
Total:								13.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
514	05/12/2017	104/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	7.500,00	05/12/2017	PORTARIA: 109	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								7.500,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								7.500,00
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						7.500,00
Nº Solic.: 109 Acrescentar				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0100200000	0001	7.500,00
Total:								7.500,00
Anexo II (Redução)								7.500,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								7.500,00
		1060 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 12 PASSAGEIROS						7.500,00
Nº Solic.: 109 Reduzir				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0106400000	0001	7.500,00
Total:								7.500,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
515	22/12/2017	72/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	12.000,00	22/12/2017	PORTARIA: 72	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								12.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								12.000,00
		2014MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA						12.000,00
Nº Solic.: 72 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0100000000	0001	12.000,00
Total:								12.000,00
Anexo II (Redução)								12.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								12.000,00
		2074GERAÇÃO DE RENDA						3.000,00
Nº Solic.: 72 Reduzir				3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0100000000	0001	3.000,00
		2097 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR						9.000,00
Nº Solic.: 72 Reduzir				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0102100000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 72 Reduzir				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		6100000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 72 Reduzir				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0102100000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 72 Reduzir				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6100000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 72 Reduzir				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6100000000	0001	1.000,00
Total:								12.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
517	27/12/2017	74/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	7.000,00	27/12/2017	PORTARIA: 74	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								7.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								7.000,00
		2044 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						7.000,00
Nº Solic.: 74 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	7.000,00
Total:								7.000,00
Anexo II (Redução)								7.000,00

09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								7.000,00
		2109MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF						7.000,00
Nº Solic.: 74 Reduzir				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0106300000	0001	7.000,00
Total:								7.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
518	27/12/2017	77/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	21.000,00	27/12/2017	PORTARIA: 77	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								21.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								21.000,00
		2009 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%						21.000,00
Nº Solic.: 77 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0101900000	0001	21.000,00
Total:								21.000,00
Anexo II (Redução)								21.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								21.000,00
		1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR						21.000,00
Nº Solic.: 77 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0102200000	0001	21.000,00
Total:								21.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
519	27/12/2017	110/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	27/12/2017	PORTARIA: 110	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								5.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								5.000,00
		2030 OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB - FIXO						5.000,00
Nº Solic.: 110 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0106400000	0001	5.000,00
Total:								5.000,00
Anexo II (Redução)								5.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								5.000,00
		1030 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE SAÚDE E DEMAIS EQUIPAMENTOS						5.000,00
Nº Solic.: 110 Reduzir				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0106400000	0001	5.000,00
Total:								5.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
520	27/12/2017	111/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	27/12/2017	PORTARIA: 111	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								5.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								5.000,00
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						5.000,00
Nº Solic.: 111 Acrescentar				3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0100200000	0001	5.000,00
Total:								5.000,00
Anexo II (Redução)								5.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								5.000,00
		1062 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE						5.000,00
Nº Solic.: 111 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0106500000	0001	5.000,00
Total:								5.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
521	28/12/2017	112/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	9.000,00	28/12/2017	PORTARIA: 112	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								9.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								9.000,00
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						9.000,00
Nº Solic.: 112 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0100200000	0001	9.000,00
Total:								9.000,00
Anexo II (Redução)								9.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								9.000,00
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						9.000,00
Nº Solic.: 112 Reduzir				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0109400000	0001	9.000,00
Total:								9.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
522	01/12/2017	34/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	1.800,00	01/12/2017	PORTARIA: 34	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								1.800,00
03.101 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								1.800,00
		2003MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO						1.800,00
Nº Solic.: 34 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	1.800,00
Total:								1.800,00
Anexo II (Redução)								1.800,00
04.101 SECRET. MUNIC. DE PLANEJ., FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO								1.800,00

		2004MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						1.800,00
Nº Solic.: 19 Reduzir				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0100000000	0001	1.800,00
Total:								1.800,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
523	28/12/2017	35/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	4.400,00	28/12/2017	PORTARIA: 6	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								4.400,00
03.101 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								4.400,00
		2003MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO						4.400,00
Nº Solic.: 35 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0100000000	0001	4.400,00
Total:								4.400,00
Anexo II (Redução)								4.400,00
10.101 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO								4.400,00
		2010MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER						4.400,00
Nº Solic.: 6 Reduzir				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		0100000000	0001	2.400,00
Nº Solic.: 6 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	2.000,00
Total:								4.400,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
524	28/12/2017	78/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	42.000,00	28/12/2017	PORTARIA: 78	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								42.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								42.000,00
		2113 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						42.000,00
Nº Solic.: 78 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0100100000	0001	42.000,00
Total:								42.000,00
Anexo II (Redução)								42.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								42.000,00
		1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR						42.000,00
Nº Solic.: 78 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0102200000	0001	42.000,00
Total:								42.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
525	04/12/2017	36/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	800,00	04/12/2017	PORTARIA: 36	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								800,00
03.101 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								800,00
		2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO						800,00
Nº Solic.: 36 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	800,00
Total:								800,00
Anexo II (Redução)								800,00
03.101 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								800,00
		2126 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN						800,00
Nº Solic.: 36 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	800,00
Total:								800,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
526	01/12/2017	75/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	01/12/2017	PORTARIA: 75	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								5.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								5.000,00
		2103 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS						5.000,00
Nº Solic.: 75 Acrescentar				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0106300000	0001	5.000,00
Total:								5.000,00
Anexo II (Redução)								5.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								5.000,00
		2102 ACREDITANDO NA INFÂNCIA E JUVENTUDE COM DIGNIDADE						5.000,00
Nº Solic.: 75 Reduzir				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0102100000	0001	5.000,00
Total:								5.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
527	28/12/2017	79/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	55.000,00	28/12/2017	PORTARIA: 79	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								55.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								55.000,00
		2009 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%						55.000,00
Nº Solic.: 79 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0101900000	0001	55.000,00

Total:								55.000,00
Anexo II (Redução)								55.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								55.000,00
		1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR						55.000,00
Nº Solic.: 79 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0102200000	0001	55.000,00
Total:								55.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
528	28/12/2017	80/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	36.825,47	28/12/2017	PORTARIA: 80	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								36.825,47
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								36.825,47
		2008MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%						36.825,47
Nº Solic.: 80 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0101800000	0001	36.825,47
Total:								36.825,47
Anexo II (Redução)								36.825,47
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								36.825,47
		1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR						36.825,47
Nº Solic.: 80 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0102200000	0001	36.825,47
Total:								36.825,47
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
529	01/12/2017	76/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	8.000,00	01/12/2017	PORTARIA: 58	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								8.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								8.000,00
		2109MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF						8.000,00
Nº Solic.: 76 Acrescentar				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0106300000	0001	8.000,00
Total:								8.000,00
Anexo II (Redução)								8.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								8.000,00
		1025 URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						8.000,00
Nº Solic.: 58 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6100000000	0001	8.000,00
Total:								8.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
530	20/12/2017	77/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	6.000,00	20/12/2017	PORTARIA: 59	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								6.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								6.000,00
		2021MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS						6.000,00
Nº Solic.: 77 Acrescentar				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0102900000	0001	6.000,00
Total:								6.000,00
Anexo II (Redução)								6.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								6.000,00
		1025 URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						6.000,00
Nº Solic.: 59 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6100000000	0001	6.000,00
Total:								6.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
531	07/12/2017	37/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	992,00	07/12/2017	PORTARIA: 37	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								992,00
03.101 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								992,00
		2003MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO						992,00
Nº Solic.: 37 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	992,00
Total:								992,00
Anexo II (Redução)								992,00
03.101 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								992,00
		2003MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO						992,00
Nº Solic.: 37 Reduzir				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0100000000	0001	992,00
Total:								992,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
533	15/12/2017	113/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	3.000,00	15/12/2017	PORTARIA: 113	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								3.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								3.000,00
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						3.000,00
Nº Solic.: 113 Acrescentar				3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0100200000	0001	3.000,00
Total:								3.000,00
Anexo II (Redução)								3.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								3.000,00
		1030 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE SAÚDE E						3.000,00

		DEMAIS EQUIPAMENTOS						
Nº Solic.: 113 Reduzir				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0106400000	0001	3.000,00
Total:								3.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
534	01/12/2017	82/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	01/12/2017	PORTARIA: 82	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								5.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								5.000,00
		2007MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						5.000,00
Nº Solic.: 82 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100100000	0001	5.000,00
Total:								5.000,00
Anexo II (Redução)								5.000,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								5.000,00
		2115 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN						5.000,00
Nº Solic.: 82 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100100000	0001	5.000,00
Total:								5.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
535	11/12/2017	78/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	1.400,00	11/12/2017	PORTARIA: 78	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								1.400,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								1.400,00
		2044 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						1.400,00
Nº Solic.: 78 Acrescentar				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0102900000	0001	1.400,00
Total:								1.400,00
Anexo II (Redução)								1.400,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								1.400,00
		2116 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN						1.400,00
Nº Solic.: 78 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	1.400,00
Total:								1.400,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
536	20/12/2017	38/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	6.000,00	20/12/2017	PORTARIA: 38	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								6.000,00
03.101 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								6.000,00
		2003MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO						6.000,00
Nº Solic.: 38 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	6.000,00
Total:								6.000,00
Anexo II (Redução)								6.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								6.000,00
		1025 URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						6.000,00
Nº Solic.: 62 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		6100000000	0001	6.000,00
Total:								6.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
538	01/12/2017	114/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	36.744,05	01/12/2017	PORTARIA: 114	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								36.744,05
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								36.744,05
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						36.744,05
Nº Solic.: 114 Acrescentar				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0100200000	0001	36.744,05
Total:								36.744,05
Anexo II (Redução)								36.744,05
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								36.744,05
		1061 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE						36.744,05
Nº Solic.: 114 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0102600000	0001	36.744,05
Total:								36.744,05
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
539	01/12/2017	115/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	3.000,00	01/12/2017	PORTARIA: 115	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								3.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								3.000,00
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						3.000,00
Nº Solic.: 115 Acrescentar				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0100200000	0001	3.000,00
Total:								3.000,00
Anexo II (Redução)								3.000,00
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								3.000,00
		1060 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 12 PASSAGEIROS						3.000,00
Nº Solic.: 115 Reduzir				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0106400000	0001	3.000,00
Total:								3.000,00
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
540	20/12/2017	79/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	8.000,00	20/12/2017	PORTARIA: 64	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					8.000,00
09.701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL					8.000,00
	2021MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS				8.000,00
Nº Solic.: 79 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0102900000	0001	8.000,00
Total:					8.000,00
Anexo II (Redução)					8.000,00
07.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					8.000,00
	1025 URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				8.000,00
Nº Solic.: 64 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0102400000	0001	8.000,00
Total:					8.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
542	28/12/2017	4/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	700,00	28/12/2017	PORTARIA: 10	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					700,00
13.101 REC. SOB SUP. SEC. MUN. ADM.E REC. HUMANOS					700,00
	2017 CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT				700,00
Nº Solic.: 10 Acrescentar		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	0100000000	0001	700,00
Total:					700,00
Anexo II (Redução)					700,00
10.101 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO					700,00
	2022MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				700,00
Nº Solic.: 7 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	0001	700,00
Total:					700,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
546	28/12/2017	11/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	2.000,00	28/12/2017	PORTARIA: 9	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					2.000,00
13.101 REC. SOB SUP. SEC. MUN. ADM.E REC. HUMANOS					2.000,00
	0704 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP				2.000,00
Nº Solic.: 11 Acrescentar		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0100000000	0001	2.000,00
Total:					2.000,00
Anexo II (Redução)					2.000,00
12.101 SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					2.000,00
	2071 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS				2.000,00
Nº Solic.: 9 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0100000000	0001	2.000,00
Total:					2.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
547	20/12/2017	9/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	14.000,00	20/12/2017	PORTARIA: 9	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					14.000,00
13.102 REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. PLANEJ. E TRIBUTAÇÃO					14.000,00
	0702 PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS				14.000,00
Nº Solic.: 9 Acrescentar		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100000000	0001	14.000,00
Total:					14.000,00
Anexo II (Redução)					14.000,00
11.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					14.000,00
	1053 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA				14.000,00
Nº Solic.: 20 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0102400000	0001	14.000,00
Total:					14.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
549	28/12/2017	83/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	595,00	28/12/2017	PORTARIA: 83	PUBLICADO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					595,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					595,00
	2113 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				595,00
Nº Solic.: 83 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0100100000	0001	595,00
Total:					595,00
Anexo II (Redução)					595,00
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					595,00
	2113 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				595,00
Nº Solic.: 83 Reduzir		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0100100000	0001	595,00
Total:					595,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status

550	19/12/2017	118/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	45,20	19/12/2017	PORTARIA: 118	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								45,20
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								45,20
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						45,20
Nº Solic.: 118 Acrescentar				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0100200000	0001	45,20
Total:								45,20
Anexo II (Redução)								45,20
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								45,20
		2023MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						45,20
Nº Solic.: 118 Reduzir				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0100200000	0001	45,20
Total:								45,20
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
551	28/12/2017	119/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	134,01	28/12/2017	PORTARIA: 119	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								134,01
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								134,01
		2029MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA						134,01
Nº Solic.: 119 Acrescentar				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0100200000	0001	134,01
Total:								134,01
Anexo II (Redução)								134,01
08.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								134,01
		2029MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA						134,01
Nº Solic.: 119 Reduzir				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0100200000	0001	134,01
Total:								134,01
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
552	19/12/2017	84/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	22.763,51	19/12/2017	PORTARIA: 84	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								22.763,51
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								22.763,51
		2008MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%						6.587,34
Nº Solic.: 84 Acrescentar				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0101800000	0001	6.587,34
		2011 FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%						16.176,17
Nº Solic.: 84 Acrescentar				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0101800000	0001	16.176,17
Total:								22.763,51
Anexo II (Redução)								22.763,51
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								22.763,51
		2008 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%						6.587,34
Nº Solic.: 84 Reduzir				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0101800000	0001	6.587,34
		2011 FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%						16.176,17
Nº Solic.: 84 Reduzir				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0101800000	0001	16.176,17
Total:								22.763,51
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
553	19/12/2017	85/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	228,90	19/12/2017	PORTARIA: 85	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								228,90
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								228,90
		2011 FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%						228,90
Nº Solic.: 85 Acrescentar				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0101800000	0001	228,90
Total:								228,90
Anexo II (Redução)								228,90
06.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								228,90
		2011 FUNCIONAMENO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%						228,90
Nº Solic.: 85 Reduzir				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0101800000	0001	228,90
Total:								228,90
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
584	04/12/2017	77/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	3.251,63	04/12/2017	PORTARIA: 32	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								3.251,63
01.101 CÂMARA MUNICIPAL								3.251,63
		2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						3.251,63
Nº Solic.: 32 Acrescentar				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0100000000	0001	3.251,63
Total:								3.251,63

Anexo II (Redução)								3.251,63
01.101 CÂMARA MUNICIPAL								3.251,63
		2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						3.251,63
Nº Solic.: 32 Reduzir				3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		0100000000	0001	20,00
Nº Solic.: 32 Reduzir				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	7,83
Nº Solic.: 32 Reduzir				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0100000000	0001	37,80
Nº Solic.: 32 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	3.166,00
Nº Solic.: 32 Reduzir						0100000000	0001	20,00
Total:								3.251,63
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
586	14/12/2017	79/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	2.709,98	14/12/2017	PORTARIA: 34	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								2.709,98
01.101 CÂMARA MUNICIPAL								2.709,98
		2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						2.709,98
Nº Solic.: 34 Acrescentar				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0100000000	0001	2.709,98
Total:								2.709,98
Anexo II (Redução)								2.709,98
01.101 CÂMARA MUNICIPAL								2.709,98
		2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						2.709,98
Nº Solic.: 34 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	2.709,98
Total:								2.709,98
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
587	21/12/2017	80/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	343,25	21/12/2017	PORTARIA: 35	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								343,25
01.101 CÂMARA MUNICIPAL								343,25
		2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						343,25
Nº Solic.: 35 Acrescentar				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0100000000	0001	343,25
Total:								343,25
Anexo II (Redução)								343,25
01.101 CÂMARA MUNICIPAL								343,25
		2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						343,25
Nº Solic.: 35 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	343,25
Total:								343,25
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
589	20/12/2017	82/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	415,44	20/12/2017	PORTARIA: 37	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								415,44
01.101 CÂMARA MUNICIPAL								415,44
		2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						415,44
Nº Solic.: 37 Acrescentar				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0100000000	0001	415,44
Total:								415,44
Anexo II (Redução)								415,44
01.101 CÂMARA MUNICIPAL								415,44
		2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						415,44
Nº Solic.: 37 Reduzir				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	158,67
Nº Solic.: 37 Reduzir				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0100000000	0001	256,77
Total:								415,44
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
590	22/12/2017	83/2017	Anulação de Dotação	Suplementar	949,16	22/12/2017	PORTARIA: 38	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								949,16
01.101 CÂMARA MUNICIPAL								949,16
		2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						949,16
Nº Solic.: 38 Acrescentar				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0100000000	0001	949,16
Total:								949,16
Anexo II (Redução)								949,16
01.101 CÂMARA MUNICIPAL								949,16
		2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						949,16
Nº Solic.: 38 Reduzir				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0100000000	0001	949,16
Total:								949,16

Publicado por:
Nadson Talles Lins da Silva
Código Identificador:4958855B

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADOLÓGICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADOLÓGICA

O Pregoeiro da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, torna público a solicitação de pesquisa mercadológica dos seguintes serviços em anexo, objetivando a contratação de empresa especializada em transporte escolar, o qual pesquisa poderá ser fornecida no prazo de 3(três) dias após essa publicação junto a CPL, sediada na Rua São Sebastião, SN – Centro – CEP 59.540-000 – Caiçara do Rio do Vento/RN, no horário das 8(oito) às 13(treze) horas de segunda-feira a sexta-feira ou via e-mail: cpl.crv@gmail.com. Caiçara do Rio do Vento/RN, 29 de fevereiro de 2018. **Pregoeiro da CPL**

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR:
LOTE I:

ROTA	DISCRIMINAÇÃO	VEÍCULO UTILIZADO	Turnos	DISTANCIA DIÁRIA TOTAL A SER PERCORRIDA	DISTANCIA MENSAL TOTAL A SER PERCORRIDA	QUANT. MESES	VR. UNIT. KM (R$)	VR. TOTAL MENSAL (R$)
01	Saída da fazenda Santa Maria para a fazenda Santa Izabel, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	MAT.	12km	264km	11	R$	R$
02	Saída da fazenda Ubaia para Santa Izabel, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	VESP. / NOT.	20km	440km	11	R$	R$
03	Saída da fazenda Rio Novo para a fazenda Boqueirão, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	MAT.	16km	352km	11	R$	R$
04	Saída da fazenda Pedra Branca para a fazenda Santa Izabel, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	MAT.	12km	264km	11	R$	R$
05	Saída da sede do município para a fazenda Barra do Juazeiro, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	NOT.	16km	352km	11	R$	R$
06	Saída da sede do município para a Ruinha, via a fazenda Rio dos Ventos, viração 1 e 2, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 22 alunos sentados	VESP. / NOT.	100km	2.200km	11	R$	R$
07	Saída da sede do município para a Serra da Gameleira, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 10 alunos sentados	MAT. / VESP.	52km	1.144km	11	R$	R$
08	Saída da Gameleira para o Povoado I, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	MAT. / VESP.	24km	528km	11	R$	R$
09	Saída da Gameleira para o Povoado II, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 12 alunos sentados	MAT. / VESP.	24km	528km	11	R$	R$
10	Saída da Gameleira para o Povoado III, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 12 alunos sentados	MAT. / VESP.	24km	528km	11	R$	R$
11	Saída da fazenda Barra, via ao Rio dos Ventos 2, para a sede do município, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	MAT. / VESP.	24km	528km	11	R$	R$
12	Saída fazenda Rio Novo 1, via a fazenda Balanço para a fazenda Santa Izabel, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 12 alunos sentados	MAT. / VESP.	62km	1.364km	11	R$	R$
13	Saída da fazenda Bela Vista, via Jamarataia e Carnaúba 1, para a fazenda Santa Izabel, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 12 alunos sentados	MAT. / NOT.	40km	880km	11	R$	R$
14	Saída da fazenda São Domingo, via Rio dos Angicos 1 e Rio dos Angicos 2, para a sede do município, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 08 alunos sentados	VESP.	24km	528km	11	R$	R$
15	Saída da fazenda Carrapateira, via povoado I, para a Serra da Gameleira, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 08 alunos sentados	NOT.	25km	550km	11	R$	R$
16	Saída da fazenda Santa Izabel para a fazenda Serra Branca 2, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	MAT.	08km	176km	11	R$	R$
17	Saída da sede do município para a fazenda Uruanã, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	MAT.	30km	660km	11	R$	R$
18	Saída da sede do município para a fazenda São Francisco, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	MAT.	10km	220km	11	R$	R$
19	Saída da fazenda Santa Izabel para a fazenda Carnaúba 2, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	MAT.	10km	220km	11	R$	R$
20	Saída da sede do município para a fazenda Rio dos Angicos 2, retornando pela mesma rota (durante o período de 11 meses)	Veículo com capacidade para 04 alunos sentados	NOT.	24km	528km	11	R$	R$

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR:
LOTE II:

ROTA	DISCRIMINAÇÃO	VEÍCULO UTILIZADO	Turnos	DISTANCIA DIÁRIA TOTAL A SER PERCORRIDA	DISTANCIA MENSAL TOTAL A SER PERCORRIDA	QUANT. MESES	VR. UNIT. KM (R$)	VR. TOTAL MENSAL (R$)
01	Locação de um veículo tipo ônibus rodoviário, com condutor, com capacidade mínima de 45 (quarenta e cinco) pessoas sentadas para uso do transporte universitário municipal, perfazendo a rota diária Caiçara/Natal/Caiçara de segunda a sexta-feira ou de acordo com a conveniência da Secretaria Municipal de Educação, sendo o combustível por conta da Prefeitura	Veículo com capacidade mínima para 45 alunos sentados		KM LIVRE	KM LIVRE	11	R$	R$

	Municipal							

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:D9B1A425

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	64.792.000,00	64.792.000,00	12.363.831,97	64.429.624,70	362.375,30
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.225.000,00	3.225.000,00	397.986,82	1.672.848,80	1.552.151,20
1.1.1 IMPOSTOS	2.550.000,00	2.550.000,00	380.234,52	1.594.287,36	955.712,64
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	1.750.000,00	1.750.000,00	270.804,51	1.092.421,15	657.578,85
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	650.000,00	650.000,00	13.248,23	121.698,12	528.301,88
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	650.000,00	650.000,00	13.248,23	121.698,12	528.301,88
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	178.097,47	734.905,66	65.094,34
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	800.000,00	800.000,00	178.097,47	734.905,66	65.094,34
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	800.000,00	800.000,00	178.097,47	734.905,66	65.094,34
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	300.000,00	300.000,00	79.458,81	235.817,37	64.182,63
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	300.000,00	300.000,00	79.458,81	235.817,37	64.182,63
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	800.000,00	800.000,00	109.430,01	501.866,21	298.133,79
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	109.430,01	501.866,21	298.133,79
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	109.430,01	501.866,21	298.133,79
1.1.2 TAXAS	675.000,00	675.000,00	17.752,30	78.561,44	596.438,56
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	665.000,00	665.000,00	17.752,30	77.362,94	587.637,06
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	120.000,00	120.000,00	9.466,36	56.367,90	63.632,10
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	130.000,00	130.000,00	0,00	260,14	129.739,86
1.1.2.1.30 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.1.32 Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.1.2.1.36 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.57 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	110.000,00	110.000,00	8.285,94	20.684,89	89.315,11
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	50.000,00	0,00	50,01	49.949,99
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	50.000,00	50.000,00	0,00	50,01	49.949,99
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.198,50	8.801,50
1.1.2.2.01 Taxas de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	1.198,50	8.801,50
1.1.2.2.01.01 Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	1.198,50	8.801,50
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	108.596,24	500.714,78	149.285,22
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	650.000,00	650.000,00	108.596,24	500.714,78	149.285,22
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	650.000,00	650.000,00	108.596,24	500.714,78	149.285,22
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	138.000,00	138.000,00	45.261,07	252.769,25	-114.769,25
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	23.575,51	60.425,80	-50.425,80
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	23.575,51	60.425,80	-50.425,80
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	128.000,00	128.000,00	21.685,56	192.343,45	-64.343,45
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.000,00	113.000,00	21.396,49	192.054,38	-79.054,38
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	93.000,00	93.000,00	13.686,46	106.787,20	-13.787,20
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	6.000,00	6.000,00	8.556,42	23.787,25	-17.787,25
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	22.000,00	22.000,00	3.387,14	38.689,50	-16.689,50
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	45.000,00	45.000,00	35,39	770,00	44.230,00
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Salário Educação	15.000,00	15.000,00	0,00	553,99	14.446,01
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNAE	15.000,00	15.000,00	0,00	67,94	14.932,06
1.3.2.5.01.05.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNATE	15.000,00	15.000,00	35,39	148,07	14.851,93
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	20.000,00	20.000,00	1.707,51	43.540,45	-23.540,45
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	7.710,03	85.267,18	-65.267,18
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	289,07	289,07	14.710,93
1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	289,07	289,07	14.710,93
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.285.000,00	60.285.000,00	11.752.991,20	61.147.451,89	-862.451,89
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.635.000,00	56.635.000,00	11.639.084,75	60.720.605,35	-4.085.605,35
1.7.2.1 Transferências da União	33.565.000,00	33.565.000,00	6.785.207,62	33.190.675,65	374.324,35
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	24.015.000,00	24.015.000,00	4.459.043,12	22.006.226,98	2.008.773,02
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.000.000,00	24.000.000,00	4.456.708,72	21.926.746,99	2.073.253,01
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.000.000,00	24.000.000,00	4.456.708,72	21.926.746,99	2.073.253,01
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.000,00	2.334,40	4.017,69	10.982,31
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.000,00	2.334,40	4.017,69	10.982,31
1.7.2.1.01.13 Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00	75.462,30	-75.462,30
1.7.2.1.09 Outras Transferências da União	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.09.99 Demais Transferências da União	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	180.000,00	180.000,00	42.186,15	300.407,72	-120.407,72
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	60.000,00	60.000,00	0,00	66.807,36	-6.807,36
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	120.000,00	120.000,00	42.186,15	233.600,36	-113.600,36
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	6.100.000,00	6.100.000,00	1.569.298,55	7.980.151,36	-1.880.151,36
1.7.2.1.33.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	1.100.000,00	1.100.000,00	1.211.892,00	6.070.767,99	-4.970.767,99
1.7.2.1.33.02 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	1.700.000,00	1.700.000,00	231.129,33	1.391.147,47	308.852,53
1.7.2.1.33.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	76.704,64	286.422,14	713.577,86
1.7.2.1.33.04 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	400.000,00	400.000,00	49.572,58	186.012,76	213.987,24

1.7.2.1.33.15 Transferências de Gestão do SUS	950.000,00	950.000,00	0,00	12.000,00	938.000,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	950.000,00	950.000,00	0,00	33.801,00	916.199,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	750.000,00	750.000,00	114.077,65	429.150,45	320.849,55
1.7.2.1.34.05 Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	750.000,00	750.000,00	0,00	61.079,22	688.920,78
1.7.2.1.34.06 Serviços de Proteção Especial a Indivíduos e Família - CREAS	0,00	0,00	0,00	60.400,00	-60.400,00
1.7.2.1.34.10 Serviço de Social De Convivência e Fortalecimento de Vinculo	0,00	0,00	77.550,00	155.550,00	-155.550,00
1.7.2.1.34.99 Outros Recursos do FNAS	0,00	0,00	36.527,65	152.121,23	-152.121,23
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	2.330.000,00	2.330.000,00	589.341,80	2.390.630,51	-60.630,51
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	130.604,89	834.110,08	65.889,92
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	780.000,00	780.000,00	119.069,20	536.886,60	243.113,40
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	330.674,11	952.180,83	-602.180,83
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	250.000,00	250.000,00	8.993,60	67.453,00	182.547,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.362,62	8.175,72	1.824,28
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.362,62	8.175,72	1.824,28
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	30.000,00	30.000,00	9.897,73	75.932,91	-45.932,91
1.7.2.2 Transferências do Estado	70.000,00	70.000,00	1.128.824,37	6.442.592,65	-6.372.592,65
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	45.000,00	45.000,00	1.128.824,37	6.435.353,50	-6.390.353,50
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	1.066.766,97	5.837.395,81	-5.837.395,81
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	1.066.766,97	5.837.395,81	-5.837.395,81
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	60.664,66	591.112,78	-591.112,78
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	60.664,66	591.112,78	-591.112,78
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	0,00	0,00	1.392,74	6.844,91	-6.844,91
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	0,00	0,00	1.392,74	6.844,91	-6.844,91
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	25.000,00	25.000,00	0,00	7.239,15	17.760,85
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	23.000.000,00	23.000.000,00	3.725.052,76	21.087.337,05	1.912.662,95
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	21.000.000,00	21.000.000,00	3.725.052,76	21.086.736,86	-86.736,86
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	600,19	1.999.399,81
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.650.000,00	3.650.000,00	113.906,45	426.846,54	3.223.153,46
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	2.950.000,00	2.950.000,00	113.906,45	414.568,24	2.535.431,76
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	250.000,00	250.000,00	113.906,45	414.568,24	-164.568,24
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	12.278,30	687.721,70
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	450.000,00	450.000,00	0,00	12.278,30	437.721,70
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	484.000,00	484.000,00	58.996,64	855.839,98	-371.839,98
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	50.000,00	50.000,00	1.073,52	16.633,60	33.366,40
1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	50.000,00	50.000,00	1.073,52	16.633,60	33.366,40
1.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	1.073,52	16.633,60	33.366,40
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	22.806,01	76.504,17	-16.504,17
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	30.000,00	30.000,00	22.806,01	76.504,17	-46.504,17
1.9.2.2.99 Outras Restituições	30.000,00	30.000,00	22.806,01	76.504,17	-46.504,17
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	22.806,01	76.504,17	-46.504,17
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	118.000,00	118.000,00	21.746,20	178.350,16	-60.350,16
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	68.000,00	68.000,00	21.746,20	178.193,31	-110.193,31
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	68.000,00	68.000,00	21.746,20	178.193,31	-110.193,31
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	68.000,00	68.000,00	21.746,20	178.193,31	-110.193,31
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	50.000,00	0,00	156,85	49.843,15
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	156,85	49.843,15
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	156,85	49.843,15
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	256.000,00	256.000,00	13.370,91	584.352,05	-328.352,05
1.9.9.0.98 Outras Receitas Eventuais	250.000,00	250.000,00	5.753,73	562.287,98	-312.287,98
1.9.9.9 Outras Multas	6.000,00	6.000,00	7.617,18	22.064,07	-16.064,07
2 RECEITAS DE CAPITAL	7.813.000,00	7.813.000,00	8.735,97	825.973,85	6.987.026,15
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.2.7 Alienação de Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.313.000,00	7.313.000,00	8.735,97	825.973,85	6.487.026,15
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	955.000,00	955.000,00	7.952,48	7.952,48	947.047,52
2.4.2.1 Transferências da União	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2.4.2.1.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.09 Outras Transferências da União	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	150.000,00	150.000,00	7.952,48	7.952,48	142.047,52
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	150.000,00	150.000,00	7.952,48	7.952,48	142.047,52
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.358.000,00	6.358.000,00	783,49	818.021,37	5.539.978,63
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.760.000,00	4.760.000,00	783,49	818.021,37	3.941.978,63
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	783,49	818.021,37	-618.021,37
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.7.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.03 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

2.4.7.2.04 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.5.9.0.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.805.000,00	-4.805.000,00	-941.060,84	-5.318.155,87	513.155,87
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.805.000,00	-4.805.000,00	-941.060,84	-5.318.155,87	513.155,87
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.805.000,00	-4.805.000,00	-941.060,84	-5.318.155,87	513.155,87
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-4.805.000,00	-4.805.000,00	-713.555,09	-4.028.518,81	-776.481,19
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-4.803.000,00	-4.803.000,00	-713.282,57	-4.026.883,69	-776.116,31
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-712.537,30	-4.022.066,03	-777.933,97
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-712.537,30	-4.022.066,03	-777.933,97
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-3.000,00	-3.000,00	-466,86	-3.449,68	449,68
9.7.2.1.01.12 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	-278,41	-1.367,98	1.367,98
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	-272,52	-1.635,12	-364,88
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-227.505,75	-1.289.637,06	1.289.637,06
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	0,00	0,00	-227.505,75	-1.289.637,06	1.289.637,06
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	-213.353,35	-1.167.478,97	1.167.478,97
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	-14.152,40	-122.158,09	122.158,09
Total Receitas	67.800.000,00	67.800.000,00	11.431.507,10	59.937.442,68	7.862.557,32

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	54.101.500,00	63.671.928,22	5.102.816,50	59.744.891,64	11.218.490,68	58.925.282,08	4.746.646,14
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.382.500,00	49.130.890,08	4.342.217,36	46.585.807,52	8.616.106,08	46.569.802,71	2.561.087,37
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	33.382.500,00	49.130.890,08	4.342.217,36	46.585.807,52	8.616.106,08	46.569.802,71	2.561.087,37
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.136.000,00	13.426.933,73	1.631.525,14	13.104.995,14	3.257.345,65	13.104.995,14	321.938,59
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.293.500,00	28.361.778,55	3.659.853,37	26.716.253,37	5.341.923,75	26.716.253,37	1.645.525,18
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	3.308.500,00	3.530.443,65	-503.355,69	3.110.968,81	455.638,28	3.094.964,00	435.479,65
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	184.500,00	29.775,63	0,00	24.043,25	0,00	24.043,25	5.732,38
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433.000,00	3.761.932,93	-445.805,46	3.629.546,95	-438.801,60	3.629.546,95	132.385,98
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	281.308,83	-23.061,08	281.308,76	10.755,83	281.308,76	0,07
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	281.308,83	-23.061,08	281.308,76	10.755,83	281.308,76	0,07
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	281.308,83	-23.061,08	281.308,76	10.755,83	281.308,76	0,07
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.569.000,00	14.259.729,31	783.660,22	12.877.775,36	2.591.628,77	12.074.170,61	2.185.558,70
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	20.519.000,00	14.259.629,31	783.660,22	12.877.775,36	2.591.628,77	12.074.170,61	2.185.458,70
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	526.500,00	116.859,80	6.700,00	42.600,00	6.700,00	42.450,00	74.409,80
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.070.500,00	4.845.684,19	766.198,07	4.435.360,02	835.180,39	4.406.539,70	439.144,49
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.000,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.170.000,00	564.165,00	35.320,40	525.725,14	73.424,40	522.368,14	41.796,86
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	928.500,00	74.938,62	0,00	14.323,20	0,00	14.323,20	60.615,42
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	375.000,00	72.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72.004,48
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.088.000,00	892.904,87	-22.850,00	607.857,00	108.020,00	587.617,00	305.287,87
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.563.000,00	6.545.340,10	-93.428,45	6.209.035,19	1.379.933,89	5.459.847,76	1.085.492,34
339041 CONTRIBUIÇÕES	193.000,00	113.260,00	18.089,44	110.289,44	18.151,64	108.439,44	4.820,56
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	415.000,00	613.210,00	98.209,57	598.209,57	154.297,26	598.209,57	15.000,43
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127.000,00	153.172,84	-19.500,00	123.000,00	21.000,00	123.000,00	30.172,84
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525.500,00	226.648,84	-5.078,81	211.339,94	-5.078,81	211.339,94	15.308,90
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.500,00	36.358,29	0,00	35,86	0,00	35,86	36.322,43
4 Despesas de Capital	13.378.500,00	4.477.071,78	244.692,66	3.120.242,89	423.468,34	3.120.242,89	1.356.828,89
44 INVESTIMENTO	11.753.500,00	2.417.943,05	187.129,04	1.061.744,27	199.004,04	1.061.744,27	1.356.198,78
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	11.753.500,00	2.417.943,05	187.129,04	1.061.744,27	199.004,04	1.061.744,27	1.356.198,78
449030 MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00	160.514,32	84.373,21	118.582,77	84.373,21	118.582,77	41.931,55
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	890.000,00	46.843,75	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	42.343,75
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.386.000,00	123.312,24	2.651,25	19.882,57	2.651,25	19.882,57	103.429,67
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.240.000,00	1.051.355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.355,24
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.342.500,00	1.035.816,17	100.104,58	918.778,93	111.979,58	918.778,93	117.037,24
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	629,73
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	629,73
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	629,73
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.325.000,00	2.058.499,00	57.563,62	2.058.498,62	224.464,30	2.058.498,62	0,38
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.325.000,00	2.058.499,00	57.563,62	2.058.498,62	224.464,30	2.058.498,62	0,38
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.325.000,00	2.058.499,00	57.563,62	2.058.498,62	224.464,30	2.058.498,62	0,38
9 Reserva de Contigência	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Despesas	67.800.000,00	68.150.000,00	5.347.509,16	62.865.134,53	11.641.959,02	62.045.524,97	6.104.475,03

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:0AD66545

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas							
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino						Exercício:2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.772.480,67	67,70
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	650.000,00	650.000,00	121.698,12	18,72
1.1.1 - IPTU	650.000,00	650.000,00	121.698,12	18,72
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	235.817,37	78,60
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	235.817,37	78,60
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	680.059,52	78,34
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	501.866,21	62,73
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	68.000,00	68.000,00	178.193,31	262,04
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	734.905,66	91,86
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	28.374.293,90	118,10
2.1 - Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	21.926.746,99	91,36
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	24.000.000,00	24.000.000,00	21.926.746,99	91,36
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	5.837.395,81	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	8.175,72	81,75
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	6.844,91	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	4.017,69	26,78
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	591.112,78	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	30.146.774,57	113,15

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	2.391.400,51	102,85
5.1 - Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	834.110,08	92,67
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	780.000,00	780.000,00	536.886,60	68,83
5.4 - Transferências do PNATE	350.000,00	350.000,00	952.180,83	272,05
5.5 - Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	67.453,00	26,98
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	45.000,00	45.000,00	770,00	1,71
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	818.021,37	45,44
6.1 - Transferências de Convênios	1.800.000,00	1.800.000,00	818.021,37	45,44
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	3.209.421,88	77,80

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.805.000,00	4.805.000,00	5.316.787,89	110,65
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.022.066,03	83,79
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	1.167.478,97	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.635,12	81,75
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	3.449,68	114,98
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	122.158,09	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.000.000,00	21.000.000,00	21.086.736,86	100,41
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	21.000.000,00	21.000.000,00	21.086.736,86	100,41
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	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	15.769.948,97	(10,24)

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	13.110.000,00	18.596.301,33	18.596.288,61	99,99	18.596.288,61	99,99	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	500.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.610.000,00	18.596.298,33	18.596.288,61	99,99	18.596.288,61	99,99	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	8.800.000,00	4.071.491,24	3.798.685,31	93,29	3.798.685,31	93,29	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	2.687.000,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.113.000,00	4.071.478,69	3.798.685,31	93,29	3.798.685,31	93,29	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.910.000,00	22.667.792,57	22.394.973,92	98,79	22.394.973,92	98,79	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)	22.394.973,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	88,18
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	18,01
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-6,19
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	491.588,90	473.268,27	96,27	473.268,27	96,27	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	491.588,90	473.268,27	96,27	473.268,27	96,27	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.187.000,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	405.000,00	491.573,35	473.268,27	96,27	473.268,27	96,27	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.500.000,00	25.725.957,24	25.434.418,25	98,86	25.434.418,25	98,86	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.813.000,00	22.667.780,02	22.394.973,92	98,79	22.394.973,92	98,79	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.687.000,00	3.058.177,22	3.039.444,33	99,38	3.039.444,33	99,38	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	26.217.546,14	25.907.686,52	98,81	25.907.686,52	98,81	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	15.769.948,97
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)	15.769.948,97
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	10.137.737,55
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,62

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	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	2.162.346,78	2.159.308,08	99,85	2.080.050,11	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	2.162.346,78	2.159.308,08	99,85	2.080.050,11	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	27.265.000,00	28.379.892,92	28.066.994,60	98,89	27.987.736,63	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

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:FB069FAE

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO DEZEMBRO/2017	Exercício: **2017**

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	1.772.480,67	67,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	650.000,00	650.000,00	121.698,12	18,72
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	235.817,37	78,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	501.866,21	62,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	734.905,66	91,86
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	178.193,31	262,04
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	28.374.293,90	118,10
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	21.926.746,99	91,36
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	4.017,69	26,78
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	591.112,78	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	5.837.395,81	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	6.844,91	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	8.175,72	81,75
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	30.146.774,57	113,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.915.000,00	6.915.000,00	7.992.429,66	115,58
Provenientes da União	6.465.000,00	6.465.000,00	7.980.151,36	123,43
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	7.992.429,66	115,58

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	14.252.740,64	13.549.702,36	95,06	13.496.363,48	94,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.708.500,00	11.240.282,94	10.684.649,30	95,05	10.684.649,30	95,05	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	3.012.457,70	2.865.053,06	95,10	2.811.714,18	93,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.125.000,00	543.983,86	524.495,83	96,41	524.495,83	96,41	0,00
Investimentos	2.025.000,00	543.357,30	524.495,83	96,52	524.495,83	96,52	0,00
Inversões Financeiras	100.000,00	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	14.796.724,50	14.074.198,19	95,11	14.020.859,31	94,75	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	7.992.429,66	115,58	7.992.429,66	115,58	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.915.000,00	6.915.000,00	7.992.429,66	115,58	7.992.429,66	115,58	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	7.992.429,66	115,58	7.992.429,66	115,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.551.500,00	7.881.724,50	6.081.768,53	77,16	6.028.429,65	76,48	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%							19,99
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.506.413,46

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 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	7.722.031,95	7.433.803,25	96,26	7.399.902,17	95,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.171.000,00	2.705.770,03	2.553.259,12	94,36	2.536.821,32	93,75	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	324.000,00	194.850,00	191.011,90	98,03	188.011,90	96,49	0,00
Vigilância Sanitária	217.000,00	73.500,00	44.530,29	60,58	44.530,29	60,58	0,00
Vigilância Epidemiológica	700.000,00	543.252,00	520.699,02	95,84	520.699,02	95,84	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	3.557.320,52	3.330.894,61	93,63	3.330.894,61	93,63	0,00
TOTAL	17.466.500,00	14.796.724,50	14.074.198,19	95,11	14.020.859,31	94,75	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:E5DA66EE

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Restos a Pagar	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	12.340.315,00	5.292.275,98	819.609,56	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	13.722.353,31	0,00
Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	13.722.353,31	0,00
Total	12.340.315,00	5.292.275,98	819.609,56	27.444.706,62	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		
Recursos Ordinários	7.746.957,21	2.553.330,49	712.453,43	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	7.938,38	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	324.196,54	102.789,36	16.437,80	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	0,00	3.897,20	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	74.707,70	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00	76.683,85	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	2.128.944,71	1.709.484,88	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	645.655,38	606.387,22	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	82.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	10.000,00	0,00	0,00	244.329,98	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,00	123.331,63	11.460,36	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	724,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Do Salário-Educação	3.238,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	53.002,75	12.140,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE	362.939,98	180.915,20	79.257,97	0,00	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	321.849,58	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157.180,28	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
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	824.871,06	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
Total	12.340.315,00	5.292.275,98	819.609,56	725.509,49	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:17243C73

GABINETE DA PREFEITA
RESULTADO PRIMARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Exercício: 2017	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	58.919.414,45	58.607.921,38
Receitas Tributárias	3.225.000,00	1.672.848,80	1.429.552,42
Receitas de Contribuições	650.000,00	500.714,78	635.449,56
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	650.000,00	500.714,78	635.449,56
Receita Patrimonial Líquida	25.000,00	60.714,87	2.421,58
Receita Patrimonial	138.000,00	252.769,25	91.356,68
(-) Aplicações Financeiras	-113.000,00	-192.054,38	-88.935,10
Transferências Correntes	55.480.000,00	55.829.296,02	56.248.984,39
Convênios	3.650.000,00	426.846,54	6.480,48
Outras Transferências Correntes	51.830.000,00	55.402.449,48	56.242.503,91
Demais Receitas Correntes	494.000,00	855.839,98	291.513,43
Dívida Ativa	118.000,00	178.350,16	44.344,47
Diversas Receitas Correntes	376.000,00	677.489,82	247.168,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.813.000,00	825.973,85	253.783,99

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	825.973,85	244.078,87
Convênios	6.358.000,00	818.021,37	197.687,76
Outras Transferências de Capital	955.000,00	7.952,48	46.391,11
Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	9.705,12
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.463.000,00	825.973,85	253.783,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	67.337.000,00	59.745.388,30	58.861.705,37

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)	63.671.928,22	59.744.891,64	54.410.343,22	58.925.282,08	53.152.516,63	819.609,56	1.257.826,59
Pessoal e Encargos Sociais	49.130.890,08	46.585.807,52	39.396.963,64	46.569.802,71	38.484.582,08	16.004,81	912.381,56
Juros e Encargos da Dívida (IX)	281.308,83	281.308,76	231.089,22	281.308,76	231.089,22	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.259.729,31	12.877.775,36	14.782.290,36	12.074.170,61	14.436.845,33	803.604,75	345.445,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	63.390.619,39	59.463.582,88	54.179.254,00	58.643.973,32	52.921.427,41	819.609,56	1.257.826,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.477.071,78	3.120.242,89	2.114.985,04	3.120.242,89	2.114.985,04	0,00	0,00
Investimentos	2.417.943,05	1.061.744,27	898.203,94	1.061.744,27	898.203,94	0,00	0,00
Inversões Financeiras	629,73	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	629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.058.499,00	2.058.498,62	1.216.781,10	2.058.498,62	1.216.781,10	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.418.572,78	1.061.744,27	898.203,94	1.061.744,27	898.203,94	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	1.000,00	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)	65.810.192,17	60.525.327,15	55.077.457,94	59.705.717,59	53.819.631,35	819.609,56	1.257.826,59
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.526.807,83	-779.938,85	3.784.247,43	39.670,71	5.042.074,02	-819.609,56	-1.257.826,59
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

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:98C70EED

GABINETE DA PREFEITA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-21.422.398,47	3.958.351,90	2.560.630,49	3.777.094,00	1.048.374,25	-32.766.849,11	712.453,43	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-21.422.398,47	3.958.351,90	2.560.630,49	3.777.094,00	1.048.374,25	-32.766.849,11	712.453,43	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-213.893.717,82	3.410.656,31	2.738.945,49	200.650,14	499.071,16	-220.743.040,92	107.156,13	0,00
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	7.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,38	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	74.707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74.707,70	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	76.683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76.683,85	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Edu	254.329,98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	244.329,98	0,00	0,00
0108100000 - Valores Restituíveis	-3.770.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.770.604,68	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-4.030.872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.030.872,33	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	321.849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	321.849,58	0,00	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-39.023.028,76	0,00	3.897,20	0,00	0,00	-39.026.925,96	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB60%	-15.372.245,25	2.128.944,71	1.709.484,88	0,00	168.289,20	-19.378.964,04	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB40%	-38.828.606,31	645.655,38	606.387,22	0,00	95.946,30	-40.176.595,21	0,00	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-9.567,72	0,00	0,00	82.604,30	0,00	-92.172,02	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-651.437,05	3.238,04	0,00	0,00	0,00	-654.675,09	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-17.171.898,09	53.002,75	12.140,00	0,00	0,00	-17.237.040,84	0,00	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-41.119.242,46	332.078,97	180.915,20	30.861,01	0,00	-41.663.097,64	79.257,97	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-30.677.169,00	237.556,59	102.789,36	86.639,95	206.916,43	-31.311.071,33	16.437,80	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)					
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	-1.988.016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.988.016,65	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	-177.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.204,48	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-346.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.601,90	0,00	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-625.607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.607,19	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-294.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.862,32	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-3.470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.470,02	0,00	0,00
0102100000 - Transferências de Convênios– Assistência Social	-387.593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.593,66	0,00	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-18.515.837,61	0,00	123.331,63	0,00	27.919,23	-18.667.088,47	11.460,36	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	-1.635.361,83	179,87	0,00	544,88	0,00	-1.636.086,58	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-235.316.116,29	7.369.008,21	5.299.575,98	3.977.744,14	1.547.445,41	-253.509.890,03	819.609,56	0,00

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:3B5E08B3

GABINETE DA PREFEITA
RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo dos Restos a Pagar	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	Não Processados		
		Do Exercício	Do Exercício		
Poder Executivo					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	12.340.315,00	5.292.275,98	819.609,56	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	13.722.353,31	0,00
Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	13.722.353,31	0,00
Total	12.340.315,00	5.292.275,98	819.609,56	27.444.706,62	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	Não Processados		
		Do Exercício	Do Exercício		
Recursos Ordinários	7.746.957,21	2.553.330,49	712.453,43	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	7.938,38	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	324.196,54	102.789,36	16.437,80	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	0,00	3.897,20	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	74.707,70	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00	76.683,85	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	2.128.944,71	1.709.484,88	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	645.655,38	606.387,22	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	82.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	10.000,00	0,00	0,00	244.329,98	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,00	123.331,63	11.460,36	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	724,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para ações de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferência Do Salário-Educação	3.238,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	53.002,75	12.140,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	362.939,98	180.915,20	79.257,97	0,00	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	321.849,58	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157.180,28	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
	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	0,00
	824.871,06	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
Total	12.340.315,00	5.292.275,98	819.609,56	725.509,49	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:289E61E7

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	64.792.000,00	64.792.000,00	12.363.831,97	64.429.624,70	362.375,30
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.225.000,00	3.225.000,00	397.986,82	1.672.848,80	1.552.151,20
1.1.1 IMPOSTOS	2.550.000,00	2.550.000,00	380.234,52	1.594.287,36	955.712,64
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	1.750.000,00	1.750.000,00	270.804,51	1.092.421,15	657.578,85
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	650.000,00	650.000,00	13.248,23	121.698,12	528.301,88
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	650.000,00	650.000,00	13.248,23	121.698,12	528.301,88
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	178.097,47	734.905,66	65.094,34
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	800.000,00	800.000,00	178.097,47	734.905,66	65.094,34
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	800.000,00	800.000,00	178.097,47	734.905,66	65.094,34
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	300.000,00	300.000,00	79.458,81	235.817,37	64.182,63
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	300.000,00	300.000,00	79.458,81	235.817,37	64.182,63
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	800.000,00	800.000,00	109.430,01	501.866,21	298.133,79
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	109.430,01	501.866,21	298.133,79
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	109.430,01	501.866,21	298.133,79
1.1.2 TAXAS	675.000,00	675.000,00	17.752,30	78.561,44	596.438,56
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	665.000,00	665.000,00	17.752,30	77.362,94	587.637,06
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	120.000,00	120.000,00	9.466,36	56.367,90	63.632,10
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	130.000,00	130.000,00	0,00	260,14	129.739,86
1.1.2.1.30 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.1.32 Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.1.2.1.36 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.57 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	110.000,00	110.000,00	8.285,94	20.684,89	89.315,11
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	50.000,00	0,00	50,01	49.949,99
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	50.000,00	50.000,00	0,00	50,01	49.949,99
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.198,50	8.801,50
1.1.2.2.01 Taxas de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	1.198,50	8.801,50

1.1.2.2.01.01 Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	1.198,50	8.801,50
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	108.596,24	500.714,78	149.285,22
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	650.000,00	650.000,00	108.596,24	500.714,78	149.285,22
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	650.000,00	650.000,00	108.596,24	500.714,78	149.285,22
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	138.000,00	138.000,00	45.261,07	252.769,25	-114.769,25
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	23.575,51	60.425,80	-50.425,80
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	23.575,51	60.425,80	-50.425,80
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	128.000,00	128.000,00	21.685,56	192.343,45	-64.343,45
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.000,00	113.000,00	21.396,49	192.054,38	-79.054,38
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	93.000,00	93.000,00	13.686,46	106.787,20	-13.787,20
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	6.000,00	6.000,00	8.556,42	23.787,25	-17.787,25
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	22.000,00	22.000,00	3.387,14	38.689,50	-16.689,50
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	45.000,00	45.000,00	35,39	770,00	44.230,00
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Salário Educação	15.000,00	15.000,00	0,00	553,99	14.446,01
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNAE	15.000,00	15.000,00	0,00	67,94	14.932,06
1.3.2.5.01.05.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNATE	15.000,00	15.000,00	35,39	148,07	14.851,93
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	20.000,00	20.000,00	1.707,51	43.540,45	-23.540,45
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	20.000,00	7.710,03	85.267,18	-65.267,18
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	289,07	289,07	14.710,93
1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	289,07	289,07	14.710,93
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.285.000,00	60.285.000,00	11.752.991,20	61.147.451,89	-862.451,89
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.635.000,00	56.635.000,00	11.639.084,75	60.720.605,35	-4.085.605,35
1.7.2.1 Transferências da União	33.565.000,00	33.565.000,00	6.785.207,62	33.190.675,65	374.324,35
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	24.015.000,00	24.015.000,00	4.459.043,12	22.006.226,98	2.008.773,02
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.000.000,00	24.000.000,00	4.456.708,72	21.926.746,99	2.073.253,01
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.000.000,00	24.000.000,00	4.456.708,72	21.926.746,99	2.073.253,01
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.000,00	2.334,40	4.017,69	10.982,31
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.000,00	2.334,40	4.017,69	10.982,31
1.7.2.1.01.13 Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00	75.462,30	-75.462,30
1.7.2.1.09 Outras Transferências da União	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.09.99 Demais Transferências da União	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	180.000,00	180.000,00	42.186,15	300.407,72	-120.407,72
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	60.000,00	60.000,00	0,00	66.807,36	-6.807,36
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	120.000,00	120.000,00	42.186,15	233.600,36	-113.600,36
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	6.100.000,00	6.100.000,00	1.569.298,55	7.980.151,36	-1.880.151,36
1.7.2.1.33.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	1.100.000,00	1.100.000,00	1.211.892,00	6.070.767,99	-4.970.767,99
1.7.2.1.33.02 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	1.700.000,00	1.700.000,00	231.129,33	1.391.147,47	308.852,53
1.7.2.1.33.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	76.704,64	286.422,14	713.577,86
1.7.2.1.33.04 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	400.000,00	400.000,00	49.572,58	186.012,76	213.987,24
1.7.2.1.33.15 Transferências de Gestão do SUS	950.000,00	950.000,00	0,00	12.000,00	938.000,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	950.000,00	950.000,00	0,00	33.801,00	916.199,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	750.000,00	750.000,00	114.077,65	429.150,45	320.849,55
1.7.2.1.34.05 Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	750.000,00	750.000,00	0,00	61.079,22	688.920,78
1.7.2.1.34.06 Serviços de Proteção Especial a Individuos e Família - CREAS	0,00	0,00	0,00	60.400,00	-60.400,00
1.7.2.1.34.10 Serviço de Social De Convivência e Fortalecimento de Vinculo	0,00	0,00	77.550,00	155.550,00	-155.550,00
1.7.2.1.34.99 Outros Recursos do FNAS	0,00	0,00	36.527,65	152.121,23	-152.121,23
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	2.330.000,00	2.330.000,00	589.341,80	2.390.630,51	-60.630,51
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	130.604,89	834.110,08	65.889,92
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	780.000,00	780.000,00	119.069,20	536.886,60	243.113,40
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	330.674,11	952.180,83	-602.180,83
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	250.000,00	250.000,00	8.993,60	67.453,00	182.547,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.362,62	8.175,72	1.824,28
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	1.362,62	8.175,72	1.824,28
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	30.000,00	30.000,00	9.897,73	75.932,91	-45.932,91
1.7.2.2 Transferências do Estado	70.000,00	70.000,00	1.128.824,37	6.442.592,65	-6.372.592,65
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	45.000,00	45.000,00	1.128.824,37	6.435.353,50	-6.390.353,50
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	1.066.766,97	5.837.395,81	-5.837.395,81
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	1.066.766,97	5.837.395,81	-5.837.395,81
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	60.664,66	591.112,78	-591.112,78
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	60.664,66	591.112,78	-591.112,78
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	0,00	0,00	1.392,74	6.844,91	-6.844,91
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	0,00	0,00	1.392,74	6.844,91	-6.844,91
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	25.000,00	25.000,00	0,00	7.239,15	17.760,85
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	23.000.000,00	23.000.000,00	3.725.052,76	21.087.337,05	1.912.662,95
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	21.000.000,00	21.000.000,00	3.725.052,76	21.086.736,86	-86.736,86
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	600,19	1.999.399,81
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.650.000,00	3.650.000,00	113.906,45	426.846,54	3.223.153,46
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	2.950.000,00	2.950.000,00	113.906,45	414.568,24	2.535.431,76
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	250.000,00	250.000,00	113.906,45	414.568,24	-164.568,24
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	12.278,30	687.721,70
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	450.000,00	450.000,00	0,00	12.278,30	437.721,70
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	484.000,00	484.000,00	58.996,64	855.839,98	-371.839,98
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	50.000,00	50.000,00	1.073,52	16.633,60	33.366,40
1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	50.000,00	50.000,00	1.073,52	16.633,60	33.366,40
1.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	1.073,52	16.633,60	33.366,40

1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	22.806,01	76.504,17	-16.504,17
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	30.000,00	30.000,00	22.806,01	76.504,17	-46.504,17
1.9.2.2.99 Outras Restituições	30.000,00	30.000,00	22.806,01	76.504,17	-46.504,17
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	22.806,01	76.504,17	-46.504,17
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	118.000,00	118.000,00	21.746,20	178.350,16	-60.350,16
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	68.000,00	68.000,00	21.746,20	178.193,31	-110.193,31
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	68.000,00	68.000,00	21.746,20	178.193,31	-110.193,31
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	68.000,00	68.000,00	21.746,20	178.193,31	-110.193,31
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	50.000,00	0,00	156,85	49.843,15
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	156,85	49.843,15
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	156,85	49.843,15
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	256.000,00	256.000,00	13.370,91	584.352,05	-328.352,05
1.9.9.0.98 Outras Receitas Eventuais	250.000,00	250.000,00	5.753,73	562.287,98	-312.287,98
1.9.9.9 Outras Multas	6.000,00	6.000,00	7.617,18	22.064,07	-16.064,07
2 RECEITAS DE CAPITAL	7.813.000,00	7.813.000,00	8.735,97	825.973,85	6.987.026,15
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.2.2.7 Alienação de Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.313.000,00	7.313.000,00	8.735,97	825.973,85	6.487.026,15
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	955.000,00	955.000,00	7.952,48	7.952,48	947.047,52
2.4.2.1 Transferências da União	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2.4.2.1.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.1.09 Outras Transferências da União	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.2 Transferências dos Estados	150.000,00	150.000,00	7.952,48	7.952,48	142.047,52
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	150.000,00	150.000,00	7.952,48	7.952,48	142.047,52
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.358.000,00	6.358.000,00	783,49	818.021,37	5.539.978,63
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.760.000,00	4.760.000,00	783,49	818.021,37	3.941.978,63
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	783,49	818.021,37	-618.021,37
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.7.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.03 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.2.04 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.5.9.0.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.805.000,00	-4.805.000,00	-941.060,84	-5.318.155,87	513.155,87
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.805.000,00	-4.805.000,00	-941.060,84	-5.318.155,87	513.155,87
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.805.000,00	-4.805.000,00	-941.060,84	-5.318.155,87	513.155,87
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-4.805.000,00	-4.805.000,00	-713.555,09	-4.028.518,81	-776.481,19
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-4.803.000,00	-4.803.000,00	-713.282,57	-4.026.883,69	-776.116,31
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-712.537,30	-4.022.066,03	-777.933,97
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-712.537,30	-4.022.066,03	-777.933,97
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-3.000,00	-3.000,00	-466,86	-3.449,68	449,68
9.7.2.1.01.12 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	-278,41	-1.367,98	1.367,98
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	-272,52	-1.635,12	-364,88
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-227.505,75	-1.289.637,06	1.289.637,06
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	0,00	0,00	-227.505,75	-1.289.637,06	1.289.637,06
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	-213.353,35	-1.167.478,97	1.167.478,97
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	-14.152,40	-122.158,09	122.158,09
Total Receitas	67.800.000,00	67.800.000,00	11.431.507,10	59.937.442,68	7.862.557,32

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	54.101.500,00	63.671.928,22	5.102.816,50	59.744.891,64	11.218.490,68	58.925.282,08	4.746.646,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.382.500,00	49.130.890,08	4.342.217,36	46.585.807,52	8.616.106,08	46.569.802,71	2.561.087,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.382.500,00	49.130.890,08	4.342.217,36	46.585.807,52	8.616.106,08	46.569.802,71	2.561.087,37
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.136.000,00	13.426.933,73	1.631.525,14	13.104.995,14	3.257.345,65	13.104.995,14	321.938,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.293.500,00	28.361.778,55	3.659.853,37	26.716.253,37	5.341.923,75	26.716.253,37	1.645.525,18
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	3.308.500,00	3.530.443,65	-503.355,69	3.110.968,81	455.638,28	3.094.964,00	435.479,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	184.500,00	29.775,63	0,00	24.043,25	0,00	24.043,25	5.732,38
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433.000,00	3.761.932,93	-445.805,46	3.629.546,95	-438.801,60	3.629.546,95	132.385,98
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	281.308,83	-23.061,08	281.308,76	10.755,83	281.308,76	0,07
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	281.308,83	-23.061,08	281.308,76	10.755,83	281.308,76	0,07
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	281.308,83	-23.061,08	281.308,76	10.755,83	281.308,76	0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.569.000,00	14.259.729,31	783.660,22	12.877.775,36	2.591.628,77	12.074.170,61	2.185.558,70
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.519.000,00	14.259.629,31	783.660,22	12.877.775,36	2.591.628,77	12.074.170,61	2.185.458,70
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	526.500,00	116.859,80	6.700,00	42.600,00	6.700,00	42.450,00	74.409,80
339016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.070.500,00	4.845.684,19	766.198,07	4.435.360,02	835.180,39	4.406.539,70	439.144,49
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.000,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28

339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.170.000,00	564.165,00	35.320,40	525.725,14	73.424,40	522.368,14	41.796,86
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	928.500,00	74.938,62	0,00	14.323,20	0,00	14.323,20	60.615,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	375.000,00	72.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72.004,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.088.000,00	892.904,87	-22.850,00	607.857,00	108.020,00	587.617,00	305.287,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.563.000,00	6.545.340,10	-93.428,45	6.209.035,19	1.379.933,89	5.459.847,76	1.085.492,34
339041	CONTRIBUIÇÕES	193.000,00	113.260,00	18.089,44	110.289,44	18.151,64	108.439,44	4.820,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	415.000,00	613.210,00	98.209,57	598.209,57	154.297,26	598.209,57	15.000,43
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127.000,00	153.172,84	-19.500,00	123.000,00	21.000,00	123.000,00	30.172,84
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525.500,00	226.648,84	-5.078,81	211.339,94	-5.078,81	211.339,94	15.308,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.500,00	36.358,29	0,00	35,86	0,00	35,86	36.322,43
4	Despesas de Capital	13.378.500,00	4.477.071,78	244.692,66	3.120.242,89	423.468,34	3.120.242,89	1.356.828,89
44	INVESTIMENTO	11.753.500,00	2.417.943,05	187.129,04	1.061.744,27	199.004,04	1.061.744,27	1.356.198,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11.753.500,00	2.417.943,05	187.129,04	1.061.744,27	199.004,04	1.061.744,27	1.356.198,78
449030	MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00	160.514,32	84.373,21	118.582,77	84.373,21	118.582,77	41.931,55
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	890.000,00	46.843,75	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	42.343,75
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.386.000,00	123.312,24	2.651,25	19.882,57	2.651,25	19.882,57	103.429,67
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.240.000,00	1.051.355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.355,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.342.500,00	1.035.816,17	100.104,58	918.778,93	111.979,58	918.778,93	117.037,24
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	629,73
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	629,73
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	629,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.325.000,00	2.058.499,00	57.563,62	2.058.498,62	224.464,30	2.058.498,62	0,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.325.000,00	2.058.499,00	57.563,62	2.058.498,62	224.464,30	2.058.498,62	0,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.325.000,00	2.058.499,00	57.563,62	2.058.498,62	224.464,30	2.058.498,62	0,38
9	Reserva de Contigência	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Despesas		67.800.000,00	68.150.000,00	5.347.509,16	62.865.134,53	11.641.959,02	62.045.524,97	6.104.475,03

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:3E5FBFE1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	29.626.066,98	29.626.066,98	3.191.336,73	10,77	13.494.011,87	45,55	16.132.055,11
RECEITAS CORRENTES	20.739.825,46	20.739.825,46	2.962.016,73	14,28	13.190.591,87	63,60	7.549.233,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	233.461,16	233.461,16	33.438,93	14,32	156.886,57	67,20	76.574,59
Impostos	210.456,16	210.456,16	33.438,93	15,89	156.886,57	74,55	53.569,59
Taxas	19.554,25	19.554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.554,25
Contribuição de melhoria	3.450,75	3.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,75
RECEITA PATRIMONIAL	105.539,40	105.539,40	5.923,13	5,61	79.693,28	75,51	25.846,12
Receitas de valores mobiliários	105.539,40	105.539,40	5.923,13	5,61	79.693,28	75,51	25.846,12
RECEITA DE SERVIÇOS	8.051,75	8.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.364.436,33	20.364.436,33	2.731.663,46	13,41	12.746.575,82	62,59	7.617.860,51
Transferências intergovernamentais	18.870.269,72	18.870.269,72	2.731.663,46	14,48	12.746.575,82	67,55	6.123.693,90
Transferências de convênios	1.494.166,61	1.494.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.166,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.336,82	28.336,82	190.991,21	674,00	207.436,20	732,04	-179.099,38
Multa e juros de mora	2.300,50	2.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,50
Indenizações e restituições	17.409,44	17.409,44	190.991,21	1.097,06	207.436,20	1.191,52	-190.026,76
Receita da dívida ativa	2.875,63	2.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,63
Receitas correntes diversas	5.751,25	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,25
RECEITAS DE CAPITAL	8.886.241,52	8.886.241,52	229.320,00	2,58	303.420,00	3,41	8.582.821,52
ALIENAÇÃO DE BENS	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005,00
Alienação de bens móveis	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.863.236,52	8.863.236,52	229.320,00	2,59	303.420,00	3,42	8.559.816,52
Transferências de convênios	8.863.236,52	8.863.236,52	229.320,00	2,59	303.420,00	3,42	8.559.816,52
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.626.066,98	29.626.066,98	3.191.336,73	10,77	13.494.011,87	45,55	16.132.055,11
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)	29.626.066,98	29.626.066,98	3.191.336,73	10,77	13.494.011,87	45,55	16.132.055,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.626.066,98	29.626.066,98	3.191.336,73	10,77	13.494.011,87	45,55	16.132.055,11
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)	29.626.066,98	29.636.335,72	-1.390.636,36	13.309.318,06	16.327.017,66	2.607.747,31	12.891.212,61	16.745.123,11	12.808.938,93	418.105,45
DESPESAS CORRENTES	20.183.604,83	23.049.568,39	-1.460.139,68	12.709.458,40	10.340.109,99	2.579.157,63	12.438.843,18	10.610.725,21	12.356.569,50	270.615,22
Pessoal e encargos so	12.415.315,82	14.282.763,12	-1.567.816,26	8.658.413,47	5.624.349,65	1.756.855,01	8.658.413,47	5.624.349,65	8.601.623,63	0,00
Outras despesas corre	7.768.289,01	8.766.805,27	107.676,58	4.051.044,93	4.715.760,34	822.302,62	3.780.429,71	4.986.375,56	3.754.945,87	270.615,22
DESPESAS DE CAPITAL	9.220.462,15	6.364.767,33	69.503,32	599.859,66	5.764.907,67	28.589,68	452.369,43	5.912.397,90	452.369,43	147.490,23
Investimentos	8.419.236,52	5.631.547,48	146.930,23	196.987,51	5.434.559,97	0,00	49.497,28	5.582.050,20	49.497,28	147.490,23
Inversões financeiras	230.050,00	230.050,00	0,00	0,00	230.050,00	0,00	0,00	230.050,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	571.175,63	503.169,85	-77.426,91	402.872,15	100.297,70	28.589,68	402.872,15	100.297,70	402.872,15	0,00
Reserva de contingênci	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	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)	29.626.066,98	29.636.335,72	-1.390.636,36	13.309.318,06	16.327.017,66	2.607.747,31	12.891.212,61	16.745.123,11	12.808.938,93	418.105,45
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)	29.626.066,98	29.636.335,72	-1.390.636,36	13.309.318,06	16.327.017,66	2.607.747,31	12.891.212,61	16.745.123,11	12.808.938,93	418.105,45
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	184.693,81	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	29.626.066,98	29.636.335,72	-1.390.636,36	13.494.011,87	16.327.017,66	2.607.747,31	12.891.212,61	16.745.123,11	12.808.938,93	418.105,45
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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (a)	% (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 Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:37

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'.

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:6DEBE369

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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/totalb)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	29.626.066,98	29.636.335,72	-1.390.636,36	13.309.318,06	100,00	16.327.017,66	2.607.747,31	12.891.212,61	100,00	16.745.123,11	418.105,45

LEGISLATIVA	788.400,00	788.400,00	-320.479,32	286.942,03	2,16	501.457,97	0,00	235.433,21	1,83	552.966,79	51.508,82
Ação Legislativa	788.400,00	788.400,00	-320.479,32	286.942,03	2,16	501.457,97	0,00	235.433,21	1,83	552.966,79	51.508,82
ADMINISTRAÇÃO	6.362.275,38	6.069.473,29	-467.959,02	3.798.465,12	28,54	2.271.008,17	650.216,52	3.664.459,28	28,43	2.405.014,01	134.005,84
Administração Geral	6.250.407,42	5.828.200,82	-472.479,50	3.620.203,50	27,20	2.207.997,32	620.279,26	3.502.597,66	27,17	2.325.603,16	117.605,84
Administração Financeira	111.867,96	241.272,47	4.520,48	178.261,62	1,34	63.010,85	29.937,26	161.861,62	1,26	79.410,85	16.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	960.485,98	1.175.164,38	-103.068,40	222.905,66	1,67	952.258,72	66.236,32	207.405,01	1,61	967.759,37	15.500,65
Assistência Comunitária	960.485,98	1.175.164,38	-103.068,40	222.905,66	1,67	952.258,72	66.236,32	207.405,01	1,61	967.759,37	15.500,65
SAÚDE	7.570.796,67	9.588.368,98	-141.160,48	4.015.880,27	30,17	5.572.488,71	843.622,88	3.809.187,18	29,55	5.779.181,80	206.693,09
Atenção Básica	6.716.110,55	8.533.682,86	-121.367,41	3.835.673,34	28,82	4.698.009,52	838.130,38	3.775.910,48	29,29	4.757.772,38	59.762,86
Assistência Hospitalar e A	327.135,46	527.135,46	-166.723,30	33.276,70	0,25	493.858,76	5.492,50	33.276,70	0,26	493.858,76	0,00
Vigilância Sanitária	527.550,66	527.550,66	146.930,23	146.930,23	1,10	380.620,43	0,00	0,00	0,00	527.550,66	146.930,23
EDUCAÇÃO	9.192.203,95	8.762.934,36	-365.225,88	4.734.844,01	35,58	4.028.090,35	1.020.753,76	4.726.249,96	36,66	4.036.684,40	8.594,05
Ensino Fundamental	7.074.975,01	6.821.805,69	-324.437,55	4.091.646,47	30,74	2.730.159,22	934.367,97	4.090.690,02	31,73	2.731.115,67	956,45
Educação Infantil	1.078.572,26	701.018,77	1.471,57	37.523,18	0,28	663.495,59	1.146,64	36.518,18	0,28	664.500,59	1.005,00
Educação de Jovens e Adult	240.747,33	240.747,33	0,00	0,00	0,00	240.747,33	0,00	0,00	0,00	240.747,33	0,00
Demais Subfunções	797.909,35	999.362,57	-42.259,90	605.674,36	4,55	393.688,21	85.239,15	599.041,76	4,65	400.320,81	6.632,60
CULTURA	257.396,33	306.496,33	-4.400,00	128.040,00	0,96	178.456,33	2.750,00	128.040,00	0,99	178.456,33	0,00
Difusão Cultural	257.396,33	306.496,33	-4.400,00	128.040,00	0,96	178.456,33	2.750,00	128.040,00	0,99	178.456,33	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	524.767,71	313.265,21	11.984,13	81.528,72	0,61	231.736,49	19.487,83	79.725,72	0,62	233.539,49	1.803,00
Direitos Individuais, Cole	237.205,21	285.702,71	11.984,13	81.528,72	0,61	204.173,99	19.487,83	79.725,72	0,62	205.976,99	1.803,00
Demais Subfunções	287.562,50	27.562,50	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00
URBANISMO	1.523.521,42	1.395.641,27	0,00	10.644,04	0,08	1.384.997,23	0,00	10.644,04	0,08	1.384.997,23	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.523.521,42	1.395.641,27	0,00	10.644,04	0,08	1.384.997,23	0,00	10.644,04	0,08	1.384.997,23	0,00
SANEAMENTO	460.100,00	460.100,00	0,00	0,00	0,00	460.100,00	0,00	0,00	0,00	460.100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	460.100,00	460.100,00	0,00	0,00	0,00	460.100,00	0,00	0,00	0,00	460.100,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	287.562,50	53.772,33	0,00	0,00	0,00	53.772,33	0,00	0,00	0,00	53.772,33	0,00
Recursos Hídricos	287.562,50	53.772,33	0,00	0,00	0,00	53.772,33	0,00	0,00	0,00	53.772,33	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)		
AGRICULTURA	907.115,63	124.088,83	0,00	15.600,00	0,12	108.488,83	0,00	15.600,00	0,12	108.488,83	0,00
Extensão Rural	866.856,88	48.830,08	0,00	0,00	0,00	48.830,08	0,00	0,00	0,00	48.830,08	0,00
Promoção da Produção Agrop	40.258,75	75.258,75	0,00	15.600,00	0,12	59.658,75	0,00	15.600,00	0,12	59.658,75	0,00
TRANSPORTE	172.537,50	172.537,50	0,00	0,00	0,00	172.537,50	0,00	0,00	0,00	172.537,50	0,00
Transporte Rodoviário	172.537,50	172.537,50	0,00	0,00	0,00	172.537,50	0,00	0,00	0,00	172.537,50	0,00
DESPORTO E LAZER	396.903,91	204.093,24	-327,39	14.468,21	0,11	189.625,03	4.680,00	14.468,21	0,11	189.625,03	0,00
Desporto Comunitário	396.903,91	204.093,24	-327,39	14.468,21	0,11	189.625,03	4.680,00	14.468,21	0,11	189.625,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	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)	29.626.066,98	29.636.335,72	-1.390.636,36	13.309.318,06	100,00	16.327.017,66	2.607.747,31	12.891.212,61	100,00	16.745.123,11	418.105,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:19:03

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE
Secretária de Finanças

MACÊDO EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:22B0CB87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º Bimestre De 2017 (Novembro A Dezembro)
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	13.190.591,87									
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 Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:42											

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:088277EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E 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
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	210.456,16	210.456,16	156.886,57	74,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.597,00	7.597,00	4.007,50	52,75
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.751,25	5.751,25	1.950,00	33,91
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	109.046,91	109.046,91	81.835,45	75,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	88.061,00	88.061,00	69.093,62	78,46
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 e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.746.789,75	8.746.789,75	9.860.757,14	112,74
Cota Parte FPM	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,25
Cota Parte ITR	576,06	576,06	2.159,43	374,86
Cota Parte IPVA	66.539,96	66.539,96	64.646,70	97,15
Cota Parte ICMS	1.536.004,26	1.536.004,26	1.567.417,34	102,05
Cota Parte IPI - Exportação	1.265,28	1.265,28	1.809,09	142,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.708,98	7.708,98	2.194,44	28,47
Desoneração ICMS LC 87/97	7.708,98	7.708,98	2.194,44	28,47
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	8.957.245,91	8.957.245,91	10.017.643,71	111,84

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	2.896.017,60	2.896.017,60	1.181.976,40	40,81
Provenientes da União	2.888.677,48	2.888.677,48	1.167.391,51	40,41
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	7.340,12	7.340,12	14.584,89	198,70
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 DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.896.017,60	2.896.017,60	1.181.976,40	40,81

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	5.672.936,21	7.707.239,66	3.862.776,04	50,12	3.803.013,18	49,34	59.762,86
Pessoal e Encargos Sociais	3.087.654,73	4.764.313,39	2.624.075,87	55,08	2.624.075,87	55,08	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.585.281,48	2.942.926,27	1.238.700,17	42,09	1.178.937,31	40,06	59.762,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.357.960,46	2.341.229,32	153.104,23	6,54	6.174,00	0,26	146.930,23
Investimentos	2.346.457,96	2.329.726,82	153.104,23	6,57	6.174,00	0,27	146.930,23
Inversões Financeiras	11.502,50	11.502,50	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)	8.030.896,67	10.048.468,98	4.015.880,27	39,97	3.809.187,18	37,91	206.693,09

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	2.896.017,60	2.896.017,60	1.181.976,40	29,43	1.181.976,40	31,03	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.896.017,60	2.896.017,60	1.181.976,40	29,43	1.181.976,40	31,03	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	—	—	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 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)	2.896.017,60	2.896.017,60	1.181.976,40	40,81	1.181.976,40	40,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.134.879,07	7.152.451,38	2.833.903,87	39,62	2.627.210,78	36,73	206.693,09
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						28,29	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)					1.331.257,31		

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	6.716.110,55	8.533.682,86	3.835.673,34	95,51	3.775.910,48	99,13	59.762,86
Assistência hospitalar e ambulatorial	327.135,46	527.135,46	33.276,70	0,83	33.276,70	0,87	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	527.550,66	527.550,66	146.930,23	3,66	0,00	0,00	146.930,23
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	7.570.796,67	9.588.368,98	4.015.880,27	100,00	3.809.187,18	100,00	206.693,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:39:15

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

_____

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:F6400C46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EDESPESAS 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
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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	210.456,16	210.456,16	156.886,57	74,55
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.597,00	7.597,00	4.007,50	52,75
1.1.1 - IPTU	7.597,00	7.597,00	4.007,50	52,75
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	5.751,25	5.751,25	1.950,00	33,91
1.2.1 - ITBI	5.751,25	5.751,25	1.950,00	33,91
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	109.046,91	109.046,91	81.835,45	75,05
1.3.1 - ISS	109.046,91	109.046,91	81.835,45	75,05
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	88.061,00	88.061,00	69.093,62	78,46
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	8.746.789,75	8.746.789,75	9.860.757,14	112,74
2.1 - Cota parte do FPM	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,25
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	1.536.004,26	1.536.004,26	1.567.417,34	102,05
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	7.708,98	7.708,98	2.194,44	28,47
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.265,28	1.265,28	1.809,09	142,98
2.5 - Cota parte ITR	576,06	576,06	2.159,43	374,86
2.6 - Cota parte IPVA	66.539,96	66.539,96	64.646,70	97,15
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.957.245,91	8.957.245,91	10.017.643,71	111,84

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	452.032,18	452.032,18	337.358,56	74,63
5.1 - Transferências do salário-educação	211.014,79	211.014,79	114.237,57	54,14
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	81.905,29	81.905,29	103.620,00	126,51
5.4 - Transferências diretas - PNATE	68.114,80	68.114,80	59.618,64	87,53
5.5 - Outras transferências do FNDE	90.997,30	90.997,30	59.180,00	65,03
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	702,35	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.476.602,29	1.476.602,29	74.226,90	5,03
6.1 - Transferências de convênios	1.476.602,29	1.476.602,29	74.100,00	5,02
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	126,90	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)	1.928.634,47	1.928.634,47	411.585,46	21,34

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.074.769,46	2.074.769,46	1.835.860,84	88,49
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.074.769,46	2.074.769,46	1.508.274,55	72,70
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	0,00	0,00	313.519,83	0,00
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	0,00	0,00	402,27	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	0,00	0,00	339,02	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	431,85	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	0,00	0,00	12.893,32	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.736.068,97	5.736.068,97	2.807.896,00	48,95
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.266.748,81	5.266.748,81	2.802.832,38	53,22
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	458.964,70	458.964,70	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.355,46	10.355,46	5.063,62	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.191.979,35	3.191.979,35	966.971,54	30,29
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE(g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.892.128,36	5.786.405,87	3.464.795,70	59,88	3.464.795,70	59,88	0,00
13.1 - Com educação infantil	647.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.244.985,01	5.786.405,87	3.464.795,70	59,88	3.464.795,70	59,88	0,00

14-OUTRAS DESPESAS	3.261.418,91	1.736.418,59	657.501,96	37,87	655.540,51	37,75	1.961,45
14.1 - Com educação infantil	431.428,90	701.018,77	37.523,18	5,35	36.518,18	5,21	1.005,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.829.990,00	1.035.399,82	619.978,78	59,88	619.022,33	59,79	956,45
15 - Total das despesas do Fundeb	8.153.547,27	7.522.824,46	4.122.297,66	54,80	4.120.336,21	54,77	1.961,45

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 de limite do Fundeb (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	4.122.297,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	123,39
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	23,42
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 2016 que não foram utilizados	37.532,61
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	37.532,61

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(f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	%(f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	1.078.572,26	701.018,77	37.523,18	5,35	36.518,18	5,21	1.005,00
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	1.078.572,26	701.018,77	37.523,18	5,35	36.518,18	5,21	1.005,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.078.572,26	701.018,77	37.523,18	5,35	36.518,18	5,21	1.005,00
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	7.315.722,34	7.062.553,02	4.086.236,77	57,86	4.085.280,32	57,84	956,45
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.074.975,01	6.821.805,69	4.084.774,48	59,88	4.083.818,03	59,86	956,45
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	240.747,33	240.747,33	1.462,29	0,61	1.462,29	0,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.394.294,60	7.763.571,79	4.123.759,95	53,12	4.121.798,50	53,09	1.961,45

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	966.971,54
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)	5.063,62
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	37.532,61
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,de outros recursos de impostos	2.404,74
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira,de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	1.011.972,51
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	3.111.787,44
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos((37)/(3) x 100)%- Limite constitucional 25%	31,06

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(f)
			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 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-educaçã	211.014,79	211.014,79	114.237,57	100,00	114.237,57	100,00	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 en	1.717.619,68	1.717.619,68	490.213,89	100,00	490.213,89	100,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.928.634,47	1.928.634,47	604.451,46	100,00	604.451,46	100,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	10.322.929,07	9.692.206,26	4.726.249,96	100,00	4.726.249,96	100,00	1.961,45

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
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
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	37.532,61	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.802.832,38	114.237,57
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.842.770,22	114.237,57
49.1-(-) Orçamento do exercício	2.842.770,22	114.237,57
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.063,62	0,00

51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.658,39	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	2.658,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:37:40

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes-tre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:0023BDC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EDESPESAS 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	
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)		
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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	210.456,16	210.456,16	156.886,57	74,55
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.597,00	7.597,00	4.007,50	52,75
1.1.1 - IPTU	7.597,00	7.597,00	4.007,50	52,75
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	5.751,25	5.751,25	1.950,00	33,91
1.2.1 - ITBI	5.751,25	5.751,25	1.950,00	33,91
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	109.046,91	109.046,91	81.835,45	75,05
1.3.1 - ISS	109.046,91	109.046,91	81.835,45	75,05
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	88.061,00	88.061,00	69.093,62	78,46
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	8.746.789,75	8.746.789,75	9.860.757,14	112,74
2.1 - Cota parte do FPM	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,25
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	1.536.004,26	1.536.004,26	1.567.417,34	102,05
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	7.708,98	7.708,98	2.194,44	28,47
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.265,28	1.265,28	1.809,09	142,98
2.5 - Cota parte ITR	576,06	576,06	2.159,43	374,86
2.6 - Cota parte IPVA	66.539,96	66.539,96	64.646,70	97,15
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.957.245,91	8.957.245,91	10.017.643,71	111,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (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	452.032,18	452.032,18	337.358,56	74,63
5.1 - Transferências do salário-educação	211.014,79	211.014,79	114.237,57	54,14
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	81.905,29	81.905,29	103.620,00	126,51
5.4 - Transferências diretas - PNATE	68.114,80	68.114,80	59.618,64	87,53
5.5 - Outras transferências do FNDE	90.997,30	90.997,30	59.180,00	65,03
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	702,35	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.476.602,29	1.476.602,29	74.226,90	5,03
6.1 - Transferências de convênios	1.476.602,29	1.476.602,29	74.100,00	5,02
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	126,90	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)	1.928.634,47	1.928.634,47	411.585,46	21,34

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.074.769,46	2.074.769,46	1.835.860,84	88,49
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.074.769,46	2.074.769,46	1.508.274,55	72,70
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	0,00	0,00	313.519,83	0,00
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	0,00	0,00	402,27	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	0,00	0,00	339,02	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	431,85	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	0,00	0,00	12.893,32	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.736.068,97	5.736.068,97	2.807.896,00	48,95
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.266.748,81	5.266.748,81	2.802.832,38	53,22
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	458.964,70	458.964,70	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.355,46	10.355,46	5.063,62	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.191.979,35	3.191.979,35	966.971,54	30,29
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.892.128,36	5.786.405,87	3.464.795,70	59,88	3.464.795,70	59,88	0,00
13.1 - Com educação infantil	647.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.244.985,01	5.786.405,87	3.464.795,70	59,88	3.464.795,70	59,88	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	3.261.418,91	1.736.418,59	657.501,96	37,87	655.540,51	37,75	1.961,45
14.1 - Com educação infantil	431.428,90	701.018,77	37.523,18	5,35	36.518,18	5,21	1.005,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.829.990,00	1.035.399,82	619.978,78	59,88	619.022,33	59,79	956,45
15 - Total das despesas do Fundeb	8.153.547,27	7.522.824,46	4.122.297,66	54,80	4.120.336,21	54,77	1.961,45
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 de limite do Fundeb (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)							4.122.297,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%							123,39
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%							23,42
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 2016 que não foram utilizados							37.532,61
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017							37.532,61
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 (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	1.078.572,26	701.018,77	37.523,18	5,35	36.518,18	5,21	1.005,00
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	1.078.572,26	701.018,77	37.523,18	5,35	36.518,18	5,21	1.005,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.078.572,26	701.018,77	37.523,18	5,35	36.518,18	5,21	1.005,00
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	7.315.722,34	7.062.553,02	4.086.236,77	57,86	4.085.280,32	57,84	956,45
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.074.975,01	6.821.805,69	4.084.774,48	59,88	4.083.818,03	59,86	956,45
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	240.747,33	240.747,33	1.462,29	0,61	1.462,29	0,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.394.294,60	7.763.571,79	4.123.759,95	53,12	4.121.798,50	53,09	1.961,45
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)							966.971,54
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)							5.063,62
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb							37.532,61
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos							2.404,74
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira,de recursos de impostos vinculados ao ensino							0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)							0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)							1.011.972,51
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)							3.111.787,44
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)%- Limite constitucional 25%							31,06
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 (f)
			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 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-educaçã	211.014,79	211.014,79	114.237,57	100,00	114.237,57	100,00	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 en	1.717.619,68	1.717.619,68	490.213,89	100,00	490.213,89	100,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas	1.928.634,47	1.928.634,47	604.451,46	100,00	604.451,46	100,00	0,00

adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)							
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	10.322.929,07	9.692.206,26	4.726.249,96	100,00	4.726.249,96	100,00	1.961,45

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
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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	37.532,61	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.802.832,38	114.237,57
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.842.770,22	114.237,57
49.1-(-) Orçamento do exercício	2.842.770,22	114.237,57
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.063,62	0,00
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.658,39	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	2.658,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:37:40

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes-tre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:6D6A0D4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	20.634.286,06	13.110.898,59	0,00
Receita tributária	233.461,16	156.886,57	0,00
IPTU	7.597,00	4.007,50	0,00
ISS	109.046,91	81.835,45	0,00
ITBI	5.751,25	1.950,00	0,00
IRRF	88.061,00	69.093,62	0,00
Outras receitas tributárias	23.005,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	105.539,40	79.693,28	0,00
(-) Aplicações financeiras	105.539,40	79.693,28	0,00
Transferências correntes	20.364.436,33	12.746.575,82	0,00
Cota-parte do FPM	5.059.925,75	6.714.255,59	0,00
Cota-parte do ICMS	1.536.004,26	1.253.897,51	0,00
Cota-parte do IPVA	66.539,96	51.753,38	0,00
Convênios	1.494.166,61	0,00	0,00
Outras transferências correntes	12.207.799,75	4.726.669,34	0,00
Demais receitas correntes	36.388,57	207.436,20	0,00
Dívida ativa	2.875,63	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	33.512,94	207.436,20	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.886.241,52	303.420,00	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)	23.005,00	0,00	0,00
Transferências de capital	8.863.236,52	303.420,00	0,00
Convênios	8.863.236,52	303.420,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	8.863.236,52	303.420,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	29.497.522,58	13.414.318,59	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR

DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.049.568,39	12.709.458,40	0,00	12.438.843,18	0,00	270.615,22	0,00
Pessoal e encargos sociais	14.282.763,12	8.658.413,47	0,00	8.658.413,47	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	8.766.805,27	4.051.044,93	0,00	3.780.429,71	0,00	270.615,22	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	23.049.568,39	12.709.458,40	0,00	12.438.843,18	0,00	270.615,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.364.767,33	599.859,66	0,00	452.369,43	0,00	147.490,23	0,00
Investimentos	5.631.547,48	196.987,51	0,00	49.497,28	0,00	147.490,23	0,00
Inversões financeiras	230.050,00	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 integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	230.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	503.169,85	402.872,15	0,00	402.872,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.861.597,48	196.987,51	0,00	49.497,28	0,00	147.490,23	0,00
Reserva de contingência (XVI)	222.000,00	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)	29.133.165,87	12.906.445,91	0,00	12.488.340,46	0,00	418.105,45	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	364.356,71	507.872,68	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	184.556,18
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:05	

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:7E14ECAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (até Dezembro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.146.489,34	1.407.311,07	586.912,10	1.591.852,21	1.283.032,39	1.187.038,66	1.352.663,69
Receita tributária	7.459,37	13.024,27	22.452,23	13.442,43	10.084,70	12.451,00	13.333,58
IPTU	232,55	171,03	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	7.226,82	3.837,58	17.054,64	7.892,34	2.793,76	6.387,25	6.921,20
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	9.015,66	5.284,71	5.550,09	7.290,94	6.063,75	6.412,38
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	9.511,60	9.794,20	10.375,93	7.146,73	8.496,28	6.855,72	6.848,39
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.129.518,37	1.384.492,60	554.083,94	1.571.263,05	1.257.296,62	1.167.123,50	1.329.587,80
Cota-parte do FPM	658.899,51	844.691,43	79.387,62	1.087.520,73	723.312,26	666.688,29	860.797,23
Cota-parte do ICMS	163.301,05	98.983,44	129.565,84	117.661,13	144.370,27	112.088,05	122.117,32
Cota-parte do IPVA	2.105,05	2.125,09	8.935,83	6.364,89	7.967,12	10.071,93	6.150,90
Cota-parte do ITR	10,30	13,75	8,02	6,30	6,36	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	182,87	182,87	182,87	182,87	182,87	182,87	182,87
Transferências da LC 61/89	137,94	151,68	119,21	143,94	135,06	135,79	152,53
Transferências do Fundeb	246.391,27	260.047,56	216.351,65	224.270,26	253.234,64	245.680,09	208.337,41
Outras transferências correntes	58.490,38	178.296,78	119.532,90	135.112,93	128.088,04	132.276,48	131.849,54
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,79	608,44	2.893,92
DEDUÇÕES (II)	164.927,32	189.229,62	27.726,19	258.253,46	175.253,69	157.774,41	128.700,66
Ded. de receita para formação do Fundeb	164.927,32	189.229,62	27.726,19	258.253,46	175.253,69	157.774,41	128.700,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	981.562,02	1.218.081,45	559.185,91	1.333.598,75	1.107.778,70	1.029.264,25	1.223.963,03

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.143.569,66	971.113,43	1.068.765,85	1.275.169,49	2.012.534,82	15.026.452,71	22.814.594,92
Receita tributária	11.208,66	11.626,00	8.365,40	12.577,67	20.861,26	156.886,57	233.461,16
IPTU	76,21	324,53	0,00	301,75	2.788,55	4.007,50	7.597,00
ISS	5.655,30	4.116,19	3.026,30	6.837,75	10.086,32	81.835,45	109.046,91
ITBI	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	5.751,25
IRRF	5.477,15	5.235,28	5.339,10	5.438,17	7.986,39	69.093,62	88.061,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005,00
Receita patrimonial	7.311,01	4.099,01	3.331,28	2.794,81	3.128,32	79.693,28	105.539,40
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,75
Transferências correntes	1.125.049,99	952.494,50	1.054.175,25	1.132.804,03	1.924.547,01	14.582.436,66	22.439.205,79
Cota-parte do FPM	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	8.222.530,14	7.134.695,21
Cota-parte do ICMS	142.345,74	125.845,91	124.809,20	147.656,51	138.672,88	1.567.417,34	1.536.004,26
Cota-parte do IPVA	6.403,28	6.597,82	3.092,07	1.793,81	3.038,91	64.646,70	66.539,96
Cota-parte do ITR	590,56	152,52	842,53	529,09	0,00	2.159,43	576,06

Transferências da LC 87/96	182,87	182,87	182,87	182,87	182,87	2.194,44	7.708,98
Transferências da LC 61/89	114,19	152,45	192,42	157,12	216,76	1.809,09	1.265,28
Transferências do Fundeb	241.743,64	199.923,26	211.917,91	232.997,92	261.936,77	2.802.832,38	5.725.713,51
Outras transferências correntes	149.711,84	129.311,74	157.456,75	177.929,38	420.790,38	1.918.847,14	7.966.702,53
Outras receitas correntes	0,00	2.893,92	2.893,92	126.992,98	63.998,23	207.436,20	28.336,82
DEDUÇÕES (II)	146.695,98	124.651,85	136.960,08	144.375,31	181.312,27	1.835.860,84	2.074.769,46
Ded. de receita para formação do Fundeb	146.695,98	124.651,85	136.960,08	144.375,31	181.312,27	1.835.860,84	2.074.769,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	996.873,68	846.461,58	931.805,77	1.130.794,18	1.831.222,55	13.190.591,87	20.739.825,46
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:32							

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:2DCBB65B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	20.330,26	20.330,26	0,00	0,00
Executivo	0,00	20.330,26	20.330,26	0,00	0,00
2016-Sec.Mun. de Saúde	0,00	20.330,26	20.330,26	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	20.330,26	20.330,26	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS. ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS S (i)	CANCELADO (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
2016-Sec.Mun. de Saúde	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 Coronel Ezequiel – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:36:						
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						

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:F6B5D521

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTÁRIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')							R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	436.760,67	696.463,39	544.804,68	802.283,96	715.301,01	780.705,93	735.033,00
Pessoal ativo	436.760,67	696.463,39	544.804,68	802.283,96	715.301,01	780.705,93	735.033,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	436.760,67	696.463,39	544.804,68	802.283,96	715.301,01	780.705,93	735.033,00

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	717.638,74	644.435,40	631.113,78	820.482,01	936.373,00	8.461.395,57	0,00
Pessoal ativo	717.638,74	644.435,40	631.113,78	820.482,01	936.373,00	8.461.395,57	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	717.638,74	644.435,40	631.113,78	820.482,01	936.373,00	8.461.395,57	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	13.190.591,87	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	13.190.591,87	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	8.461.395,57	64,15 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	7.122.919,61	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.766.773,63	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.410.627,65	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:50:38

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

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO
Secretária de Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Controlador

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:F06B1C2E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2018

PROCESSO Nº 009/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018

Aos 26 dias de janeiro do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE CRUZETA,** com Sede à Praça João de Góes, 167, centro, CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.106.510/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Sally de Araújo portador do CPF: 358.332.544-34, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Pedro E. de Góes, nº 113, Centro, Cruzeta/RN, CEP: 59.375-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 004/2018, cujo objetivo fora a formalização do **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FORMAÇÃO DO KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL**, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e osartigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece osartigos e condições gerais para o registro de preços referente à **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FORMAÇÃO DO KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de CRUZETA, 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 prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra/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 **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra/serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra/serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação 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 ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, 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.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços. De acordo com o art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto 7.892/2013 e art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, é admitida a prorrogação da vigência da Ata quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

Parágrafo Único: Caso o prestador dos serviços 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, oPrestador de Serviçose as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: SANTO ANTÔNIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP		
CNPJ: 08.385.809/0001-90	**TELEFONE: 3421-1255**	**E-MAIL: livrariasantoantonio@hotmail.com**
ENDEREÇO: Av. Cel. Martiniano, 544, Centro, Caicó/RN – CEP: 593000-000		
REPRESENTANTE LEGAL: Caio Sérgio Damasceno Araújo		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QUANT	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	Apontador para lápis grafite e lápis de cor, corpo plástico rígido, vertical e retangular, com depósito 310 em polipropileno para descarte das aparas (individual), em cores vivas, lâmina em aço de alta resistência e ótima apontabilidade. Dimensões: altura 2, largura 6,5 e comprimento 14mm	Leo	870	UND	0,99	861,30
06	Caderno desenho espiral, medindo 275mmx200mm, capa e contracapa em papel duplex 225g/m2, com 48 folhas, miolo liso.	Credeal	420	UND	3,45	1.449,00
07	Caderno universitário espiralado, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado e margeado frente e verso com capa e contracapa dura personalizadas. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé. Linhas coincidentes em ambas as faces.	Foroni	180	UND	10,90	1.962,00
08	Caderno universitário espiralado, 240 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 12 matérias, pautado e margeado frente e verso com capa e contracapa dura personalizadas. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé. Linhas coincidentes em ambas as faces.	Foroni	440	UND	13,40	5.896,00
09	Caneta esferográfica na cor azul, com corpo cilíndrico de poliestireno branco, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita.	Economic	650	UND	0,55	357,50
10	Caneta esferográfica na cor vermelha, com corpo cilíndrico de poliestireno branco, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita.	Economic	650	UND	0,55	357,50
11	Giz de Cera Grosso, cx. Com 06 unidades e cores diferentes, formato anatômico.	Bambini	210	UND	2,29	480,90
13	Lápis grafite evolution nº 2 HB sextavado.	Masterp	1.300	UND	0,50	650,00
15	Régua em poliestireno 20cm, com escala de precisão, cor cristal, medindo 210x 32x3.	Walleu	870	UND	0,60	522,00
16	Tesoura escolar 13 cm de aço inoxidável sem ponta, com cabo de polipropileno preto ou colorido e ponta arredondada.	Masterp	340	UND	2,25	765,00
	VALOR TOTAL					**13.301,20**

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, 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 **PRESTADOR DOS SERVIÇOS**, 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 contratações, 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.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

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 prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município 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;
ParágrafoÚnico– 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. 12. 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: Oprestador dos serviçosestará 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 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 nesteartigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. O Prestador de Serviços 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 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 do Prefeito Municipal.
Art. 14. 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. 15. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de CRUZETA/RN
Nada mais havendo a tratar, eu José Sally de Araújo, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR, e**pelo particular prestador de serviços.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

SANTO ANTÔNIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP
Empresa

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:51E6B644

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 004/2018

PROCESSO Nº 009/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018

Aos 26 dias de janeiro do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE CRUZETA,** com Sede à Praça João de Góes, 167, centro, CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.106.510/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Sally de Araújo portador do CPF: 358.332.544-34, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Pedro E. de Góes, nº 113, Centro, Cruzeta/RN, CEP: 59.375-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 004/2018, cujo objetivo fora a formalização do **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FORMAÇÃO DO KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL**, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e osartigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece osartigos e condições gerais para o registro de preços referente à **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FORMAÇÃO DO KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e prestador de serviços foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de CRUZETA, 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 prestador dos serviços, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra/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 **PRESTADOR DE SERVIÇOS** obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra/serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra/serviço;
c) Prestar os serviços conforme especificação 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 ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, 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.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o prestador de serviços solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços. De acordo com o art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto 7.892/2013 e art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, é admitida a prorrogação da vigência da Ata quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

Parágrafo Único: Caso o prestador dos serviços 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, oPrestador de Serviçose as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP		
CNPJ: 24.208.480/0001-49	**TELEFONE: 3212-1646**	**E-MAIL: contato@livrariaconfianca.com.br**
ENDEREÇO: Av. Cel. Estevam, 1598, Alecrim, Natal/RN – CEP: 59305-000		
REPRESENTANTE LEGAL: Elias Avelino dos Santos		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QUANT	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL
02	Borracha bicolor azul – vermelha AV 12/40, atóxica, firme e de alta resistência e durabilidade.	Zapp	440	UND	0,50	220,00
03	Borracha branca para lápis grafite, composta de borracha natural e estireno butadeno no formato retangular.	Zapp	1.290	UND	0,44	567,60
04	Caderno brochura, Capa/Contra Capa: Cartão Supremo, Papel Off-set 56 g/m², medindo 140x200mm, com 96 folhas, miolo pautado.	Foroni	920	UND	4,34	3.992,80
05	Caderno brochura, Capa/Contra Capa: Cartão Supremo, Papel Off-set 56 g/m², medindo 140x200mm, com 48 folhas, miolo pautado.	Foroni	490	UND	2,15	1.053,50
12	Lápis de cor, formato cilíndrico ou sextavado, revestido em madeira, cx c/ 12	Leonora	460	UND	3,30	1.518,00

	unidades e cores diferentes, ponta resistente.					
14	Pasta plástica c/ elástico 2cm	Acp	670	UND	2,60	1.742,00
	VALOR TOTAL					**9.093,90**

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária até o 30º (trigésimo) dia após a realização dos serviços, 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 **PRESTADOR DOS SERVIÇOS**, 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 contratações, 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.
Parágrafo Único: Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

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 prestador dos serviços registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. Constatada irregularidades no objeto contratual, este Município 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;
ParágrafoÚnico– 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. 12. 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: Oprestador dos serviçosestará 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 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 nesteartigo serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 13. O Prestador de Serviços 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 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 do Prefeito Municipal.
Art. 14. 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. 15. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de CRUZETA/RN

Nada mais havendo a tratar, eu José Sally de Araújo, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR,** e pelo prestador de serviços.

JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP
Empresa

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:68B0DEF9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	26.983.907,00	26.983.907,00	3.861.198,16	14,31	19.521.971,37	72,35	7.461.935,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	637.300,00	637.300,00	88.194,21	13,84	540.393,38	84,79	96.906,62
IMPOSTOS	541.000,00	541.000,00	88.008,74	16,27	482.627,24	89,21	58.372,76
TAXAS	96.300,00	96.300,00	185,47	0,19	57.766,14	59,99	38.533,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.007.200,00	1.007.200,00	218.413,68	21,69	1.130.009,62	112,19	-122.809,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	751.500,00	751.500,00	173.884,74	23,14	872.279,47	116,07	-120.779,47
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	250.000,00	250.000,00	44.528,94	17,81	257.730,15	103,09	-7.730,15
RECEITA PATRIMONIAL	530.716,00	530.716,00	41.077,35	7,74	551.824,92	103,98	-21.108,92
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	9.869,35	25,50	28.830,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	445.616,00	445.616,00	41.077,35	9,22	541.955,57	121,62	-96.339,57
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	3.436.871,53	13,97	17.110.477,02	69,53	7.498.213,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.284.391,00	24.284.391,00	3.436.871,53	14,15	17.110.477,02	70,46	7.173.913,98
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	76.641,39	39,96	189.266,43	98,68	2.533,57
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	54.774,33	340,21	60.741,43	377,28	-44.641,43
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	115.400,00	115.400,00	9.819,51	8,51	59.412,44	51,48	55.987,56
RECEITAS DIVERSAS	54.400,00	54.400,00	12.047,55	22,15	69.112,56	127,05	-14.712,56
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	231.100,13	15,41	1.121.226,20	74,75	378.773,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	231.100,13	15,41	1.121.226,20	74,75	378.773,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	231.100,13	15,41	1.121.226,20	74,75	378.773,80
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.818.680,00	-2.818.680,00	-355.473,39	0,00	-2.023.247,63	0,00	-795.432,37
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.818.680,00	-2.818.680,00	-355.473,39	0,00	-2.023.247,63	0,00	-795.432,37
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.818.680,00	-2.818.680,00	-355.473,39	0,00	-2.023.247,63	0,00	-795.432,37
Total Receitas	27.348.427,00	27.348.427,00	3.736.824,90	13,66	18.619.949,94	68,08	8.728.477,06
Déficit					89.385,18		
Total					18.709.335,12		

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	21.011.002,00	2.542.200,00	23.553.202,00	222.900,51	18.602.183,51	4.087.317,44	18.460.175,47	181,64	5.093.026,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.038.752,00	2.122.844,00	16.161.596,00	-54.067,00	13.896.674,14	3.071.125,90	13.868.627,43	85,81	2.292.968,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	203.400,00	-100.000,00	103.400,00	-4.693,02	34.555,38	8.680,00	34.429,99	33,30	68.970,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.768.850,00	519.356,00	7.288.206,00	281.660,53	4.670.953,99	1.007.511,54	4.557.118,05	62,53	2.731.087,95
Despesas de Capital	5.029.150,00	-1.545.800,00	3.483.350,00	-24.405,96	257.764,65	44.860,05	249.159,65	72,96	3.234.190,35
INVESTIMENTO	4.517.550,00	-1.472.800,00	3.044.750,00	8.126,00	39.920,49	7.856,00	35.190,49	1,16	3.009.559,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	195.600,00	-55.000,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	316.000,00	-18.000,00	298.000,00	-32.531,96	217.844,16	37.004,05	213.969,16	71,80	84.030,84
Reserva de Contigência	1.308.275,00	-996.400,00	311.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.875,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.308.275,00	-996.400,00	311.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.875,00
Total Despesas	27.348.427,00	0,00	27.348.427,00	198.494,55	18.859.948,16	4.132.177,49	18.709.335,12	254,59	8.639.091,88

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:C8BE40D3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Consolidado das Despesas por SubFunção — Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%(e/total e)	%(e/a)	Saldo a Liquida(a-e)r
	Inicial	Atualizada(a)	No Bimestre(b)	Até Bimestre(c)	No Bimestre(d)	Até Bimestre(e)			
031 AÇÃO LEGISLATIVA	975.460,00	975.460,00	140.970,83	745.953,63	48.732,54	745.953,63	3,99	76,47	229.506,37
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.712.626,00	6.005.326,00	52.358,21	4.238.012,72	923.537,43	4.200.037,88	22,45	198,10	1.805.288,12
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	262.100,00	203.000,00	-8.820,61	181.077,62	33.582,17	181.077,62	0,97	89,20	21.922,38
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	81.400,00	128.900,00	6.404,88	26.208,08	14.162,61	23.240,18	0,12	18,03	105.659,82
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	737.300,00	651.300,00	12.476,63	197.296,45	56.497,94	181.169,45	0,97	27,82	470.130,55
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.032.041,00	2.028.441,00	-67.076,63	1.785.095,14	383.474,19	1.783.669,65	9,53	87,93	244.771,35
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.110.500,00	4.485.700,00	-7.704,85	3.159.612,32	743.738,73	3.131.909,96	16,74	69,82	1.353.790,04
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	849.600,00	1.057.600,00	-4.539,92	741.517,59	127.759,90	725.069,74	3,88	68,56	332.530,26
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	118.000,00	118.000,00	9.772,37	66.194,54	21.786,04	66.194,54	0,35	56,10	51.805,46
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	232.800,00	650.800,00	12.443,02	529.049,79	125.689,55	529.049,79	2,83	83,34	121.750,21
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.551.000,00	4.716.000,00	39.688,68	3.727.985,50	841.736,46	3.701.213,28	19,78	78,48	1.014.786,72
362 ENSINO MÉDIO	17.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
364 ENSINO SUPERIOR	45.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.103.300,00	2.208.600,00	-71.987,43	1.758.074,00	414.622,90	1.756.504,21	9,39	79,53	452.095,79
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.800,00	37.800,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	1,48	37.240,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	414.300,00	536.400,00	-5.381,40	394.419,51	73.969,51	384.019,51	2,05	71,59	152.380,49
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	126.900,00	124.900,00	2.184,01	89.470,05	19.181,21	89.470,05	0,48	71,63	35.429,95
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	743.100,00	676.100,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,02	0,58	672.180,00
482 HABITAÇÃO URBANA	237.500,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	247.400,00	240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.400,00
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
544 RECURSOS HÍDRICOS	425.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
606 EXTENSÃO RURAL	958.200,00	890.200,00	116.620,11	631.326,06	184.173,86	628.392,06	3,36	70,59	261.807,94
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	135.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	21.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
695 TURISMO	5.100,00	67.100,00	-519,72	56.880,28	14.579,74	56.880,28	0,30	84,77	10.219,72
752 ENERGIA ELÉTRICA	265.000,00	265.000,00	14.053,80	152.709,60	28.036,22	150.418,40	0,80	56,76	114.581,60
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	553.200,00	337.100,00	-16.177,64	194.339,67	42.860,55	194.339,67	1,04	57,65	142.760,33
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	274.000,00	251.000,00	-26.269,79	180.245,61	34.055,94	176.245,22	0,94	70,22	74.754,78
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)			
Total Geral	27.348.427,00	27.348.427,00	198.494,55	18.859.948,16	4.132.177,49	18.709.335,12	100,00	1.418,66	8.639.091,88

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:0D725A61

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão — Exercício: 2017
Mês: DEZEMBRO/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 CRUZETA	0,00	294.453,75	128.157,61	250,00	166.046,14	0,00	114.899,93	105.388,45	105.388,45	2.187,00	7.324,48	173.370,62
Total	0,00	294.453,75	128.157,61	250,00	166.046,14	0,00	114.899,93	105.388,45	105.388,45	2.187,00	7.324,48	173.370,62

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:26D3451C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	23.802.027,00	17.417.228,26	17.681.819,07
Receitas Tributárias	637.300,00	540.393,38	463.308,58
Receitas de Contribuições	1.007.200,00	1.130.009,62	2.284.899,50
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.007.200,00	1.130.009,62	2.284.899,50
Receita Patrimonial Líquida	167.516,00	470.329,44	617.445,96
Receita Patrimonial	530.716,00	551.824,92	617.445,96
(-) Aplicações Financeiras	-363.200,00	-81.495,48	0,00
Transferências Correntes	21.790.011,00	15.087.229,39	14.316.165,03
Convênios	324.300,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	21.465.711,00	15.087.229,39	14.316.165,03
Demais Receitas Correntes	200.000,00	189.266,43	0,00
Dívida Ativa	115.400,00	59.412,44	0,00
Diversas Receitas Correntes	84.600,00	129.853,99	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)	25.368.827,00	17.417.228,26	17.681.819,07

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)	23.553.202,00	18.602.183,51	11.011.372,55	18.460.175,47	10.809.991,40	142.008,04	201.381,15
Pessoal e Encargos Sociais	16.161.596,00	13.896.674,14	11.011.372,55	13.868.627,43	10.809.991,40	28.046,71	201.381,15
Juros e Encargos da Dívida (IX)	103.400,00	34.555,38	0,00	34.429,99	0,00	125,39	0,00
Outras Despesas Correntes	7.288.206,00	4.670.953,99	0,00	4.557.118,05	0,00	113.835,94	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.449.802,00	18.567.628,13	11.011.372,55	18.425.745,48	10.809.991,40	141.882,65	201.381,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.483.350,00	257.764,65	0,00	249.159,65	0,00	8.605,00	0,00
Investimentos	3.044.750,00	39.920,49	0,00	35.190,49	0,00	4.730,00	0,00
Inversões Financeiras	140.600,00	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	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	298.000,00	217.844,16	0,00	213.969,16	0,00	3.875,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.185.350,00	39.920,49	0,00	35.190,49	0,00	4.730,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	311.875,00	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)	26.947.027,00	18.607.548,62	11.011.372,55	18.460.935,97	10.809.991,40	146.612,65	201.381,15
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.578.200,00	-1.190.320,36	6.670.446,52	-1.043.707,71	6.871.827,67	-146.612,65	-201.381,15
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:A163FBBF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO - MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	656.600,00	656.600,00	542.039,68	82,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	161.200,00	161.200,00	174.021,13	107,95
1.1.1 - IPTU	109.600,00	109.600,00	117.192,31	106,92
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	51.600,00	51.600,00	56.828,82	110,13

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.700,00	45.700,00	10.742,37	23,50
1.2.1 - ITBI	45.700,00	45.700,00	10.742,37	23,50
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	105.402,59	44,79
1.3.1 - ISS	171.300,00	171.300,00	102.818,97	60,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	64.000,00	64.000,00	2.583,62	4,03
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	214.400,00	214.400,00	251.873,59	117,47
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	10.819.632,70	76,77
2.1 - Cota-Parte FPM	11.047.700,00	11.047.700,00	8.222.530,14	74,42
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.047.700,00	11.047.700,00	8.222.530,14	74,42
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	2.402.966,37	88,26
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	3.112,26	27,30
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	3.693,40	61,55
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	187.050,12	62,35
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.750.000,00	14.750.000,00	11.361.672,38	77,02

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	363.926,14	71,33
5.1 - Transferências do Salário-Educação	182.700,00	182.700,00	154.497,22	84,56
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	94.612,80	60,49
5.4 - Transferências do PNATE	46.500,00	46.500,00	30.874,36	66,39
5.5 - Outras Transferências do FNDE	113.200,00	113.200,00	81.904,59	72,35
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.500,00	4.500,00	2.037,17	45,27
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	363.926,14	52,94

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	2.023.247,63	71,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.209.540,00	2.209.540,00	1.508.274,55	68,26
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	544.460,00	544.460,00	480.593,04	88,26
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	672,96	56,08
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.280,00	2.280,00	622,06	27,28
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	738,63	61,55
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	32.346,39	53,91
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.378.300,00	4.378.300,00	3.822.237,82	87,29
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.901.000,00	3.901.000,00	3.815.789,04	97,81
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	6.448,78	70,86
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.082.320,00	1.082.320,00	1.792.541,41	26,04

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	3.224.563,29	91,09	3.224.563,29	91,09	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.221.400,00	1.251.400,00	1.172.310,55	93,67	1.172.310,55	93,67	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.163.500,00	2.288.500,00	2.052.252,74	89,67	2.052.252,74	89,67	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.238.900,00	1.280.900,00	1.206.287,62	94,17	1.206.287,62	94,17	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	377.200,00	513.200,00	466.809,21	90,96	466.809,21	90,96	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	861.700,00	767.700,00	739.478,41	96,32	739.478,41	96,32	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.623.800,00	4.820.800,00	4.430.850,91	91,91	4.430.850,91	91,91	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)	4.430.850,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	84,36
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	31,55
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-15,91
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	2.020.600,00	1.701.777,49	84,22	1.701.777,49	84,22	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	2.020.600,00	1.701.777,49	84,22	1.701.777,49	84,22	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.598.600,00	1.764.600,00	1.639.119,76	92,88	1.639.119,76	92,88	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	316.700,00	256.000,00	62.657,73	24,47	62.657,73	24,47	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.053.900,00	4.278.900,00	3.576.847,46	83,59	3.553.789,46	83,05	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.025.200,00	3.056.200,00	2.791.731,15	91,34	2.791.731,15	91,34	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.028.700,00	1.222.700,00	785.116,31	64,21	762.058,31	62,32	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	17.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	45.600,00	1.600,00	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	1.305.400,00	784.194,15	60,07	772.170,69	59,15	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	7.545.600,00	7.616.600,00	6.062.819,10	79,60	6.027.737,64	79,13	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.792.541,41
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)	6.448,78
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)	1.798.990,19
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	3.456.576,76
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,42

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	5.463,20	3,16	5.463,20	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	475.200,00	202.531,35	42,62	197.247,34	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	715.900,00	647.900,00	207.994,55	32,10	202.710,54	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.261.500,00	8.264.500,00	6.270.813,65	75,87	6.230.448,18	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	4.248.303,29	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.331.380,41	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	4.331.380,41	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.448,78	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.282,77	0,00
51 - (+) Ajustes	680,94	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	680,94	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.963,71	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:9A62678C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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)	650.700,00	650.700,00	542.039,68	83,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	109.600,00	109.600,00	117.192,31	106,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.700,00	45.700,00	10.742,37	23,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171.300,00	171.300,00	102.818,97	60,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	214.400,00	214.400,00	251.873,59	117,47
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	109.700,00	109.700,00	59.412,44	54,15
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	10.819.632,70	76,77
Cota-Parte FPM	11.047.700,00	11.047.700,00	8.222.530,14	74,42
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	3.693,40	61,55
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	187.050,12	62,35
Cota-Parte ICMS	2.722.300,00	2.722.300,00	2.402.966,37	88,26
Cota-Parte IPI-Exportação	11.400,00	11.400,00	3.112,26	27,30
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	14.744.100,00	14.744.100,00	11.361.672,38	77,05
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.193.000,00	2.193.000,00	1.668.657,36	76,09
Provenientes da União	2.154.400,00	2.154.400,00	1.668.657,36	77,45
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	1.668.657,36	76,09

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	5.832.000,00	4.494.420,16	77,06	4.450.269,95	76,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.465.500,00	3.965.500,00	3.394.609,20	85,60	3.370.955,88	85,00	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	1.866.500,00	1.099.810,96	58,92	1.079.314,07	57,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	927.300,00	474.300,00	1.954,08	0,41	1.954,08	0,41	0,00
Investimentos	917.300,00	464.300,00	1.954,08	0,42	1.954,08	0,42	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	4.496.374,24	71,29	4.452.224,03	70,59	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	1.668.657,36	76,09	1.668.657,36	76,09	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.193.000,00	2.193.000,00	1.668.657,36	76,09	1.668.657,36	76,09	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	1.668.657,36	76,09	1.668.657,36	76,09	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.113.300,00	4.113.300,00	2.827.716,88	68,74	2.783.566,67	67,67	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%							24,49
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.079.315,81

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	4.485.700,00	3.159.612,32	70,43	3.131.909,96	69,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	849.600,00	1.057.600,00	741.517,59	70,11	725.069,74	68,55	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	118.000,00	118.000,00	66.194,54	56,09	66.194,54	56,09	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	216.800,00	634.800,00	529.049,79	83,34	529.049,79	83,34	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	11.400,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.306.300,00	6.306.300,00	4.496.374,24	71,29	4.452.224,03	70,59	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:D55CAF73

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V

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)					
	-163.983.603,41	294.520,10	770.248,13	7.074,48	212.445,80	-165.267.891,92	150.613,04	0,00
0104800000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	-4.269.684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.269.684,82	0,00	0,00
0105000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,01	-17.400,01	1.425,49	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-27.668,55	0,00	1.836,06	0,00	0,00	-29.504,61	2.291,20	0,00
0107900000 - Royalties De Petróleo - Educação	-7.419.303,51	0,00	7.732,15	0,00	0,00	-7.427.035,66	1.423,46	0,00
0108000000 - Royalties De Petróleo - Saúde	-1.968.602,24	0,00	7.405,80	0,00	0,00	-1.976.008,04	359,14	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-15.354.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.354.854,29	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	-5.679.007,43	0,00	7.314,91	0,00	0,00	-5.686.322,34	1.507,78	0,00
Exploração de Recursos Minerais								
0100000000 - Recursos Ordinários	-5.529.807,40	294.520,10	317.212,56	7.074,48	59.076,45	-6.207.690,99	64.489,98	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de	-11.914.077,22	0,00	122.872,29	0,00	285,82	-12.037.235,33	23.258,00	0,00
Transferências de Impostos - Educação								
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-28.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.222,06	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB60%	-8.541.668,34	0,00	73.264,91	0,00	44.612,17	-8.659.545,42	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB40%	-7.761.173,62	0,00	29.218,07	0,00	15.436,23	-7.805.827,92	0,00	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-4.869.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.869.931,76	0,00	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-5.345.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.345.430,44	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-408.897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.897,91	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-4.873.786,10	0,00	9.567,98	0,00	0,00	-4.883.354,08	5.284,01	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)					
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-5.334.146,49	0,00	448,00	0,00	0,00	-5.334.594,49	0,00	0,00

0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-9.452.804,68	0,00	164.972,83	0,00	59.498,53	-9.677.276,04	43.791,07	0,00
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-4.869.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.869.931,76	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	-7.284.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.284.082,92	0,00	0,00
0101200000 - Serviços de Saúde	-1.950.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.784,85	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-7.659.444,02	0,00	8.245,10	0,00	2.537,91	-7.670.227,03	0,00	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-8.733.125,42	0,00	10.317,26	0,00	10.042,36	-8.753.485,04	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-8.197.212,85	0,00	0,00	0,00	2.313,15	-8.199.526,00	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-8.176.896,19	0,00	225,50	0,00	0,00	-8.177.121,69	0,00	0,00
0107000000 - Gestão do SUS	-4.869.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.869.931,76	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-2.414.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.414.151,16	0,00	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados	-765.847,76	0,00	1.562,24	0,00	0,00	-767.410,00	12,97	0,00
Destinados Assistência Social								
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-5.413.196,10	0,00	8.052,47	0,00	1.243,17	-5.422.491,74	6.769,94	0,00
5100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-4.869.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.869.931,76	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-163.983.603,41	294.520,10	770.248,13	7.074,48	212.445,80	-165.267.891,92	150.613,04	0,00

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araujo
Código Identificador:11A32CC0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Fls ___
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	_____ Rubrica
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro	
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	2.897.445,74	12,42	14.769.164,80	63,30	8.562.135,20
RECEITAS CORRENTES	13.747.300,00	13.747.300,00	2.897.445,74	21,08	14.305.095,44	104,06	-557.795,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	462.000,00	462.000,00	31.132,37	6,74	248.838,95	53,86	213.161,05
Impostos	340.000,00	340.000,00	27.362,12	8,05	198.746,14	58,45	141.253,86
Taxas	122.000,00	122.000,00	3.770,25	3,09	50.092,81	41,06	71.907,19
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	2.344,67	1,23	52.535,92	27,65	137.464,08
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	2.344,67	1,23	52.535,92	27,65	137.464,08
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	2.863.336,19	22,08	13.977.965,32	107,81	-1.012.665,32
Transferências Intergovernamentais	12.465.300,00	12.465.300,00	2.863.336,19	22,97	13.977.965,32	112,14	-1.512.665,32
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	632,51	1,05	25.755,25	42,93	34.244,75
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	632,51	3,16	25.755,25	128,78	-5.755,25
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	0,00	0,00	464.069,36	4,84	9.119.930,64
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	0,00	0,00	464.069,36	4,85	9.094.930,64
Transferências Intergovernamentais	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	208.455,00	94,75	11.545,00
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	0,00	0,00	255.614,36	2,74	9.083.385,64
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	2.897.445,74	12,42	14.769.164,80	63,30	8.562.135,20
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	2.897.445,74	12,42	14.769.164,80	63,30	8.562.135,20
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	768.433,55	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.331.300,00	23.331.300,00	2.897.445,74	12,42	15.537.598,35	66,60	7.793.701,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	19.278,00	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	19.278,00	-------	-------
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)	23.331.300,00	23.331.300,00	1.295.310,24	15.671.672,60	8.954.914,90	2.385.515,44	15.537.598,35	9.088.989,15	14.861.650,47	134.074,25
DESPESAS CORRENTES	12.066.300,00	18.891.529,85	1.216.718,92	14.374.128,47	4.517.401,38	2.309.594,12	14.242.729,22	4.648.800,63	13.573.076,34	131.399,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.867.920,00	9.710.397,05	688.096,80	8.354.483,43	1.355.913,62	1.394.437,31	8.354.402,65	1.355.994,40	8.095.874,30	80,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.188.380,00	9.171.132,80	528.622,12	6.019.645,04	3.151.487,76	915.156,81	5.888.326,57	3.282.806,23	5.477.202,04	131.318,47
DESPESAS DE CAPITAL	11.265.000,00	5.735.057,65	78.591,32	1.297.544,13	4.437.513,52	75.921,32	1.294.869,13	4.440.188,52	1.288.574,13	2.675,00
INVESTIMENTOS	11.015.000,00	5.275.057,65	26.332,77	889.217,54	4.385.840,11	23.662,77	886.542,54	4.388.515,11	880.247,54	2.675,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	460.000,00	52.258,55	408.326,59	51.673,41	52.258,55	408.326,59	51.673,41	408.326,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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)	23.331.300,00	23.331.300,00	1.295.310,24	15.671.672,60	8.954.914,90	2.385.515,44	15.537.598,35	9.088.989,15	14.861.650,47	134.074,25
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)	23.331.300,00	23.331.300,00	1.295.310,24	15.671.672,60	8.954.914,90	2.385.515,44	15.537.598,35	9.088.989,15	14.861.650,47	134.074,25
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.331.300,00	23.331.300,00	1.295.310,24	15.671.672,60	8.954.914,90	2.385.515,44	15.537.598,35	9.088.989,15	14.861.650,47	134.074,25
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 e-Pública (1884-9345-187). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:38.

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.

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:BCBB5039

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO 2 SUB FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											Fls
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											Rubrica
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro											
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			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	23.331.300,00	1.295.310,24	15.671.672,60	100,00	8.954.914,90	2.385.515,44	15.537.598,35	100,00	9.088.989,15	134.074,25
LEGISLATIVA	628.000,00	758.578,14	25.597,69	693.715,04	4,43	64.863,10	119.708,30	693.715,04	4,46	64.863,10	0,00
Ação Legislativa	628.000,00	758.578,14	25.597,69	693.715,04	4,43	64.863,10	119.708,30	693.715,04	4,46	64.863,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.307.500,00	4.002.345,88	523.191,13	3.291.015,79	21,00	711.330,09	573.543,01	3.252.223,83	20,93	750.122,05	38.791,96
Administração Geral	1.799.000,00	2.937.403,18	354.936,83	2.346.285,54	14,97	591.117,64	388.928,39	2.312.565,60	14,88	624.837,58	33.719,94
Controle Interno	508.500,00	1.064.942,70	168.254,30	944.730,25	6,03	120.212,45	184.614,62	939.658,23	6,05	125.284,47	5.072,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.060.000,00	1.224.014,17	112.985,34	842.331,10	5,37	381.683,07	200.790,96	839.091,65	5,40	384.922,52	3.239,45
Administração Geral	530.500,00	850.337,27	73.360,67	654.492,83	4,18	195.844,44	151.271,65	652.243,38	4,20	198.093,89	2.249,45
Assistência ao Portador de Deficiência	58.500,00	22.500,00	-3.416,40	583,60	0,00	21.916,40	150,40	583,60	0,00	21.916,40	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.500,00	176.116,99	32.828,67	143.449,88	0,92	32.667,11	40.146,51	143.449,88	0,92	32.667,11	0,00
Assistência Comunitária	320.500,00	175.059,91	10.212,40	43.804,79	0,28	131.255,12	9.222,40	42.814,79	0,28	132.245,12	990,00
SAÚDE	3.335.300,00	5.461.490,23	192.204,31	4.103.106,54	26,18	1.358.383,69	600.360,64	4.026.936,86	25,92	1.434.553,37	76.169,68
Administração Geral	1.174.500,00	2.660.117,41	184.724,27	2.555.291,73	16,31	104.825,68	362.523,61	2.498.794,66	16,08	161.322,75	56.497,07
Assistência Comunitária	205.000,00	171.596,53	20.540,57	164.935,90	1,05	6.660,63	19.403,89	158.404,05	1,02	13.192,48	6.531,85
Atenção Básica	1.915.000,00	2.588.976,29	-12.033,73	1.372.946,71	8,76	1.216.029,58	215.996,94	1.359.805,95	8,75	1.229.170,34	13.140,76
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.937,00	-1.026,80	9.932,20	0,06	21.004,80	2.436,20	9.932,20	0,06	21.004,80	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.800,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	9.863,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.817.500,00	8.643.486,18	343.935,12	5.189.486,24	33,11	3.453.999,94	729.420,82	5.178.161,08	33,33	3.465.325,10	11.325,16
Administração Geral	1.127.500,00	1.127.008,16	151.971,29	638.868,32	4,08	488.139,84	152.428,81	630.896,34	4,06	496.111,82	7.971,98
Ensino Fundamental	3.340.580,00	5.431.435,14	146.638,90	4.357.114,88	27,80	1.074.320,26	531.667,08	4.353.761,70	28,02	1.077.673,44	3.353,18
Educação Infantil	339.000,00	439.000,00	45.324,93	193.503,04	1,23	245.496,96	45.324,93	193.503,04	1,25	245.496,96	0,00
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	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.845.000,00	1.480.622,88	0,00	0,00	0,00	1.480.622,88	0,00	0,00	0,00	1.480.622,88	0,00
CULTURA	424.000,00	424.000,00	0,00	1.300,00	0,01	422.700,00	0,00	1.300,00	0,01	422.700,00	0,00
Difusão Cultural	424.000,00	424.000,00	0,00	1.300,00	0,01	422.700,00	0,00	1.300,00	0,01	422.700,00	0,00
URBANISMO	1.853.500,00	1.958.202,81	-5,00	254.503,70	1,62	1.703.699,11	3.000,00	254.503,70	1,64	1.703.699,11	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.155.500,00	1.260.202,81	-5,00	254.503,70	1,62	1.005.699,11	3.000,00	254.503,70	1,64	1.005.699,11	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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 [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	2.110.000,00	2.807,79	0,00	0,00	0,00	2.807,79	0,00	0,00	0,00	2.807,79	0,00
Habitação Urbana	2.110.000,00	2.807,79	0,00	0,00	0,00	2.807,79	0,00	0,00	0,00	2.807,79	0,00
SANEAMENTO	2.162.000,00	264.036,71	0,00	0,00	0,00	264.036,71	0,00	0,00	0,00	264.036,71	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.162.000,00	264.036,71	0,00	0,00	0,00	264.036,71	0,00	0,00	0,00	264.036,71	0,00
AGRICULTURA	612.000,00	862.780,47	15.295,13	414.845,48	2,65	447.934,99	75.171,53	411.097,48	2,65	451.682,99	3.748,00
Administração Geral	248.000,00	598.780,47	14.060,54	405.807,89	2,59	192.972,58	72.636,44	402.059,89	2,59	196.720,58	3.748,00
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	0,00
Extensão Rural	239.000,00	239.000,00	1.234,59	9.037,59	0,06	229.962,41	2.535,09	9.037,59	0,06	229.962,41	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPORTO E LAZER	1.851.500,00	644.845,12	27.689,61	591.381,48	3,77	53.463,64	29.103,27	590.581,48	3,80	54.263,64	800,00
Infra-Estrutura Urbana	1.715.000,00	472.279,92	17.367,77	454.991,94	2,90	17.287,98	17.367,77	454.991,94	2,93	17.287,98	0,00
Desporto Comunitário	136.500,00	172.565,20	10.321,84	136.389,54	0,87	36.175,66	11.735,50	135.589,54	0,87	36.975,66	800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00	320.000,00	54.416,91	289.987,23	1,85	30.012,77	54.416,91	289.987,23	1,87	30.012,77	0,00
Serviço da Dívida Interna	110.000,00	320.000,00	54.416,91	289.987,23	1,85	30.012,77	54.416,91	289.987,23	1,87	30.012,77	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.331.300,00	23.331.300,00	1.295.310,24	15.671.672,60	100,00	8.954.914,90	2.385.515,44	15.537.598,35	100,00	9.088.989,15	134.074,25
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 [1] (f)
			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	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
FONTE: Sistema e-Pública (1284-5620-575). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:39.											
1 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:EC276351

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO 1 PESSOAL

PODER EXECUTIVO		Fls ____
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		___
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		Rubrica
Período de referência: Janeiro/2017 a Dezembro/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)	7.166.160,83	80,78
Pessoal ativo	7.166.160,83	80,78
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 LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.162.080,20	80,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.986.251,12	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.986.251,12	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.162.080,20	47,79
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	8.092.575,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	7.687.946,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	7.283.318,04	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (8921-9806-31). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:48.		
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.		

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:B2C2DE04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RGF 2 SEME

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO		Fls___
PODER EXECUTIVO		___Rubrica
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro/2017 a Dezembro/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)	7.166.160,83	80,78
Pessoal ativo	7.166.160,83	80,78
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 LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.162.080,20	80,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.986.251,12	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.986.251,12	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.162.080,20	47,79
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	8.092.575,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	7.687.946,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	7.283.318,04	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (8921-9806-31). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:48.		
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.		

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

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

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

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO			Fls___
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			___Rubrica
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro			
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	1.780.439,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.188.765,96	1.979.831,68	1.780.439,37
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 Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.748.645,82	1.654.826,40	1.545.434,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.748.645,82	1.654.826,40	1.563.434,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-18.000,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	440.120,14	325.005,28	235.005,28
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)	799.716,31	584.180,62	810.058,00
Disponibilidade de Caixa[1]	799.716,31	574.011,68	800.013,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	931.733,47	662.101,63	888.103,29
(-) Restos a Pagar Processados	132.017,16	88.089,95	88.089,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	10.168,94	10.044,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)[2]	**1.389.049,65**	**1.395.651,06**	**970.381,37**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**13.540.248,90**	**14.917.088,11**	**14.986.251,12**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**16,16**	**13,27**	**11,88**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**10,26**	**9,36**	**6,48**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**16.248.298,68**	**17.900.505,73**	**17.983.501,34**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**14.623.468,81**	**16.110.455,16**	**16.185.151,21**
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)[2]	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	23.416,09	7.417,64	6.617,64
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1907-3594-087). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:49.			
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 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

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

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

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

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO			Fls___
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			___Rubrica
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro			
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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.540.248,90**	**14.917.088,11**	**14.986.251,12**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.332.879,65**	**4.773.468,20**	**4.795.600,36**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**3.899.591,68**	**4.296.121,38**	**4.316.040,32**
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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1276-8591-512). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:49.			
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

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

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora do Município de Encanto

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO									Fls___
PODER EXECUTIVO									___Rubrica
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)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA EMPENHADOS E INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a - (b+c+d+e) -f)**	**RESTOS A PAGAR 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)	**2.076.110,18**	**87.488,23**	**407.237,07**	**0,00**	**222.146,73**	**0,00**	**1.359.238,15**	**87.494,84**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.448.781,98	140,00	40.053,56	0,00	24.206,75	0,00	1.384.381,67	7.971,98	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-28.827,37	42.896,86	149.674,12	0,00	122.455,53	0,00	-343.853,88	80,78	0,00

Transferências do FUNDEB 40%	-12.107,52	26.532,99	8.061,22	0,00	18.693,54	0,00	-65.395,27	468,50	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	57.502,04	0,00	67.617,23	0,00	-540,02	0,00	-9.575,17	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-322.379,39	1.679,50	131.081,39	0,00	27.516,59	0,00	-482.656,87	71.571,37	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	293.281,04	16.238,88	9.174,55	0,00	22.231,43	0,00	245.636,18	4.598,31	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	306.478,47	0,00	1.575,00	0,00	117,11	0,00	304.786,36	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	333.380,93	0,00	0,00	0,00	7.465,80	0,00	325.915,13	2.803,90	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**-1.177.962,23**	**601,72**	**268.710,81**	**6.617,64**	**-45.631,53**	**0,00**	**-1.408.260,87**	**46.579,41**	**0,00**
Recursos Ordinários	-1.177.962,23	601,72	268.710,81	6.617,64	-45.631,53	0,00	-1.408.260,87	46.579,41	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**898.147,95**	**88.089,95**	**675.947,88**	**6.617,64**	**176.515,20**	**0,00**	**-49.022,72**	**134.074,25**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1838-9958-519). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:50.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO		Fls___
PODER EXECUTIVO		___Rubrica
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	14.986.251,12	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.162.080,2	47,79
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.092.575,60	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	7.687.946,82	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	970.381,37	6,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.983.501,34	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.795.600,36	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	2.397.800,18	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.049.037,58	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	134.074,25	-49.022,72

FONTE: Sistema e-Pública (2046-7035-186). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:51.

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:7FFEDBA0

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_ 3___ DEMONSTRATIVO_ DA_ RECEITA_ CORRENTE_ LIQUIDA 68292053441568971 70-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Fls. _____
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							**_____ Rubrica**
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Julho/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.230.919,90	1.566.267,62	1.163.157,75	1.239.129,19	1.382.652,89	1.323.140,77	1.789.446,95
Receita Tributária	22.543,61	25.398,05	27.541,50	18.596,67	18.385,74	15.733,58	16.029,50
IPTU	154,55	365,70	44,99	1.800,00	0,00	0,00	0,00
ISS	10.666,47	7.786,55	3.664,71	3.408,18	6.307,15	3.660,67	3.395,89
ITBI	0,00	0,00	13.414,66	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	5.123,77	11.036,68	5.434,74	7.959,24	7.323,48	7.284,63	7.284,63
Outras Receitas Tributárias	6.598,82	6.209,12	4.982,40	5.429,25	4.755,11	4.788,28	5.348,98
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	16.929,15	4.802,06	4.382,59	6.578,82	4.078,50	2.943,36	2.707,33
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	1.190.642,99	1.535.703,22	1.130.525,83	1.213.571,05	1.360.188,65	1.301.301,24	1.769.696,22
Cota-Parte FPM	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23
Cota-Parte do ICMS	159.551,70	96.852,70	126.542,97	115.094,65	141.180,62	109.651,55	119.446,84
Cota-Parte do IPVA	2.279,63	5.247,23	15.749,12	14.359,31	13.972,86	14.414,97	11.693,11

Cota-Parte do ITR	10,64	11,21	0,00	51,61	6,40	19,33	38,77
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	134,75	148,15	116,41	140,56	131,91	132,62	148,97
Transferências do FUNDEB	315.489,07	335.238,78	265.493,75	289.116,73	326.455,92	316.717,03	268.576,87
Outras Transferências Correntes	54.277,69	253.513,72	193.194,03	157.150,79	155.128,68	193.677,45	508.994,43
Outras Receitas Correntes	804,15	364,29	707,83	382,65	0,00	3.162,59	1.013,90
DEDUÇÕES (II)	164.175,22	189.390,06	134.367,62	153.460,70	175.720,82	158.181,38	129.245,47
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	164.175,22	189.390,06	134.367,62	153.460,70	175.720,82	158.181,38	129.245,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.066.744,68	1.376.877,56	1.028.790,13	1.085.668,49	1.206.932,07	1.164.959,39	1.660.201,48

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.314.039,58	1.077.243,54	1.179.214,05	1.212.013,54	2.345.069,75	16.822.295,53	15.853.300,00
Receita Tributária	14.069,52	32.493,25	26.915,16	11.642,88	19.489,49	248.838,95	462.000,00
IPTU	0,00	26.836,43	2.764,66	22,96	0,00	31.989,29	100.000,00
ISS	6.784,89	2.651,22	4.117,83	4.018,41	8.671,10	65.133,07	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	133,38	29,95	0,00	13.577,99	40.000,00
IRRF	7.284,63	2.146,65	12.547,64	5.335,25	9.284,45	88.045,79	100.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	858,95	7.351,65	2.236,31	1.533,94	50.092,81	122.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	2.830,27	2.951,44	1.987,73	1.228,95	1.115,72	52.535,92	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	1.280.284,62	1.041.798,85	1.148.479,00	1.198.509,20	2.324.464,54	16.495.165,41	15.071.300,00
Cota-Parte FPM	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.102.303,10	8.225.124,80	7.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	139.203,34	123.088,45	122.075,92	144.390,18	135.616,14	1.532.695,06	1.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.895,27	8.008,35	3.243,29	1.719,76	3.566,89	103.149,79	100.000,00
Cota-Parte do ITR	35,00	283,15	343,61	0,00	7,48	807,20	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	139,41	148,90	187,92	153,46	169,36	1.752,42	10.000,00
Transferências do FUNDEB	311.642,36	257.729,94	273.192,71	300.367,96	337.674,11	3.597.695,23	2.308.000,00
Outras Transferências Correntes	236.411,37	162.212,13	193.754,05	180.320,51	745.127,46	3.033.762,31	3.833.300,00
Outras Receitas Correntes	16.855,17	0,00	1.832,16	632,51	0,00	25.755,25	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	146.446,16	124.371,33	136.306,38	143.564,14	180.815,13	1.836.044,41	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	146.446,16	124.371,33	136.306,38	143.564,14	180.815,13	1.836.044,41	1.706.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.167.593,42	952.872,21	1.042.907,67	1.068.449,40	2.164.254,62	14.986.251,12	14.147.300,00
FONTE: Sistema e-Pública (1512-5679-507). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:39.							

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:1FD6D575

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_9___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL14240282505815 10294-NEW

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO					Fls____
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					____Rubrica
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)	**0,00**	**0,00**			**0,00**
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	5.735.057,65	1.297.544,13	1.294.869,13	2.675,00	4.437.513,52
(-) 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)	**5.735.057,65**	**1.297.544,13**	**1.294.869,13**	**2.675,00**	**4.437.513,52**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(a - d)**	**(b - e)**	**-**	**-**	**(c - f)**
	-5.735.057,65	**-1.297.544,13**			**-4.437.513,52**
FONTE: Sistema e-Pública (1476-0094-806). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:43.					
Notas:					

1 <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:F3789CCD

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO _ 8 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ E _ DESPESAS _ COM _ MDE 976646650433250524 - 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	_____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro	Rubrica
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	198.746,14	58,45
1.1-Receita resultante do IPTU	100.000,00	100.000,00	31.989,29	31,99
1.1.1-IPTU	100.000,00	100.000,00	31.989,29	31,99
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	13.577,99	33,94
1.2.1-ITBI	40.000,00	40.000,00	13.577,99	33,94
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	65.133,07	65,13
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	65.133,07	65,13
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	88.045,79	88,05
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	9.863.707,87	110,46
2.1-Cota Parte FPM	7.400.000,00	7.400.000,00	8.225.124,80	111,15
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.000.000,00	7.000.000,00	7.543.969,12	107,77
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	200.000,00	200.000,00	335.258,28	167,63
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	200.000,00	200.000,00	345.897,40	172,95
2.2-Cota Parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.532.695,06	109,48
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	1.752,42	17,52
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	807,20	8,07
2.6-Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	103.149,79	103,15
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	10.062.454,01	108,55

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	305.209,13	77,07
5.1-Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	130.339,62	130,34
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	108.000,00	108.000,00	128.171,60	118,68
5.4-Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	46.697,91	77,83
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	305.209,13	58,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.706.000,00	1.706.000,00	1.836.044,41	107,62
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.508.300,49	107,74
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	280.000,00	280.000,00	306.567,01	109,49
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	348,40	17,42
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	162,57	8,13
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	20.630,22	103,15
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.308.000,00	2.308.000,00	3.597.695,23	155,88
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.208.000,00	2.208.000,00	3.597.695,23	162,94
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	1.761.650,82	350,93

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	3.413.939,80	3.118.307,72	91,34	3.118.226,94	91,34	80,78
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	3.274.019,80	3.118.307,72	95,24	3.118.226,94	95,24	80,78
14-OUTRAS DESPESAS	476.080,00	999.891,40	740.255,04	74,03	739.786,54	73,99	468,50
14.1-Com Educação Infantil	101.080,00	201.080,00	191.214,14	95,09	191.214,14	95,09	0,00

14.2-Com Ensino Fundamental	375.000,00	798.811,40	549.040,90	68,73	548.572,40	68,67	468,50
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.308.000,00	4.413.831,20	3.858.562,76	87,42	3.858.013,48	87,41	549,28

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**Valor**
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	409.798,43
16.1- FUNDEB 60%	343.934,66
16.2- FUNDEB 40%	65.863,77
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)	409.798,43
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.448.764,33
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,12
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	18,75
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	4,13

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	191.214,14	56,07	191.214,14	56,07	0,00
22.1-Creche	241.000,00	341.000,00	191.214,14	56,07	191.214,14	56,07	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	241.000,00	341.000,00	191.214,14	56,07	191.214,14	56,07	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	6.341.669,22	4.933.545,56	77,80	4.925.024,30	77,66	8.521,26
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.653.000,00	4.562.708,05	3.984.490,28	87,33	3.983.941,00	87,32	549,28
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.475.000,00	1.778.961,17	949.055,28	53,35	941.083,30	52,90	7.971,98
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	6.682.669,22	5.124.759,70	76,69	5.116.238,44	76,56	8.521,26

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	1.761.650,82
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	1.761.650,82
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6	3.363.108,88
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	33,42

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	126.694,08	62.437,64	49,28	59.633,74	47,07	2.803,90
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	126.694,08	62.437,64	49,28	59.633,74	47,07	2.803,90
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS (39+40+41+42)	200.000,00	253.388,16	124.875,28	49,28	119.267,48	47,07	5.607,80
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	4.569.000,00	6.936.057,38	5.249.634,98	75,69	5.235.505,92	75,48	14.129,06

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	3.597.695,23	130.339,62
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.638.997,94	59.633,74
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	3.595.294,39	59.633,74
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	43.703,55	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-40.934,89	55.223,68
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	-40.934,89	55.223,68

FONTE: Sistema e-Pública (1655-7569-469). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:42.

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

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

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

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradoladora Do Município De Encanto

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:29C6C78F

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_ 6__ ATE_ 2017____ DEMONSTRATIVO_ DO_ RESULTADO_ PRIMARIO 2338793855977117765- NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Fls _____
RESULTADO PRIMÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	____ Rubrica
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro	
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	14.252.559,52	12.740.126,33
Receitas Tributárias	462.000,00	248.838,95	457.866,31
IPTU	100.000,00	31.989,29	66.151,32
ISS	100.000,00	65.133,07	218.335,71
ITBI	40.000,00	13.577,99	3.692,32
IRRF	100.000,00	88.045,79	72.282,96
Outras Receitas Tributárias	122.000,00	50.092,81	97.404,00
Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	82,34
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	0,00	82,34
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	190.000,00	52.535,92	87.033,29
(-) Aplicações Financeiras	190.000,00	52.535,92	87.033,29
Tranferências Correntes	12.965.300,00	13.977.965,32	12.018.648,69
FPM	5.600.000,00	6.035.668,63	6.347.816,73
ICMS	1.120.000,00	1.226.128,05	1.147.620,95
Convênios	500.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	5.745.300,00	6.716.168,64	4.523.211,01
Demais Receitas Correntes	120.000,00	25.755,25	263.528,99
Dívida Ativa	20.000,00	0,00	17.150,87
Diversas Receitas Correntes	100.000,00	25.755,25	246.378,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.584.000,00	464.069,36	861.228,88
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	464.069,36	861.228,88
Convênios	9.339.000,00	255.614,36	861.228,88
Outras Transferências de Capital	220.000,00	208.455,00	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	464.069,36	861.228,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.116.300,00	14.716.628,88	13.601.355,21

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	Em2017	Em2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.891.529,85	14.374.128,47	8.907.715,02	14.242.729,22	8.898.600,38	131.399,25	9.114,64
Pessoal e Encargos Sociais	9.710.397,05	8.354.483,43	5.525.962,17	8.354.402,65	5.525.962,17	80,78	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.171.132,80	6.019.645,04	3.381.752,85	5.888.326,57	3.372.638,21	131.318,47	9.114,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.881.529,85	14.374.128,47	8.907.715,02	14.242.729,22	8.898.600,38	131.399,25	9.114,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.735.057,65	1.297.544,13	1.308.545,16	1.294.869,13	1.308.545,16	2.675,00	0,00
Investimentos	5.275.057,65	889.217,54	906.129,78	886.542,54	906.129,78	2.675,00	0,00
Inversoes 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
Aquis. Títulos 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)	460.000,00	408.326,59	402.415,38	408.326,59	402.415,38	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.275.057,65	889.217,54	906.129,78	886.542,54	906.129,78	2.675,00	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.156.587,50	15.263.346,01	9.813.844,80	15.129.271,76	9.804.730,16	134.074,25	9.114,64
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.040.287,50	-546.717,13	3.787.510,41	-412.642,88	3.796.625,05	-------	-------
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	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 para o exercício de referência	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (6993-0733-91). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:52.

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:A51E0C48

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO _ 11 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ RECEITA _ DE _ ALIENACAO _ DE _ ATIVOS _ E _ APLICACAO _ DOS _ RECURSOS686707753240581788 7-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Fls _____
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							_____Rubrica
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 (2068-0153-045). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:45.							
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:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:64000A2D

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PPP279303095098873045 8-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				Fls _____
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				_____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro				Rubrica
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		
		No bimestre	Até o bimestre(b)	Saldo Total (c) = (a+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 (1764-9608-176). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:46.											

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:7DC3EE95

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE50784182 85090515082-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Fls____
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	____
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro	Rubrica
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	198.746,14	58,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	31.989,29	31,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	13.577,99	33,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	65.133,07	65,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	88.045,79	88,05
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	9.182.552,19	107,65
Cota-parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	7.543.969,12	107,77
Cota-parte ITR	10.000,00	10.000,00	807,20	8,07
Cota-parte IPVA	100.000,00	100.000,00	103.149,79	103,15
Cota-parte ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.532.695,06	109,48
Cota-parte do IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	1.752,42	17,52
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	9.381.298,33	105,76

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	2.086.905,63	20,16
Provenientes da União	2.014.800,00	2.014.800,00	1.608.952,25	79,86
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	477.953,38	5,73
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	2.086.905,63	20,16

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS7
			Até o Bimestre (f)	%(f/e)x100	Até o Bimestre (g)	%(g/e0)x10	
DESPESAS CORRENTES	2.785.300,00	4.740.320,72	3.899.481,03	82,26	3.825.986,35	80,71	73.494,68
Pessoal e Encargos Sociais	1.025.500,00	1.667.197,06	1.465.319,03	87,89	1.465.319,03	87,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.759.800,00	3.073.123,66	2.434.162,00	79,21	2.360.667,32	76,82	73.494,68
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	721.169,51	203.625,51	28,24	200.950,51	27,86	2.675,00
Investimentos	550.000,00	721.169,51	203.625,51	28,24	200.950,51	27,86	2.675,00
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	5.461.490,23	4.103.106,54	75,13	4.026.936,86	73,73	76.169,68

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 PROCESSADOS7
			Até o	%(h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	%(i/IVg) x 100	

			Bimestre (h)				
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	2.472.425,80	1.308.615,06	31,89	1.304.016,75	1.711,99	4.598,31
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.894.800,00	2.472.425,80	1.308.615,06	31,89	1.304.016,75	1.711,99	4.598,31
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	171.396,53	164.735,90	4,01	158.204,05	207,70	6.531,85
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	2.647.322,33	1.473.350,96	35,91	1.462.220,80	1.919,69	11.130,16
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =(IV - V)	1.262.000,00	2.814.167,90	2.629.755,58	64,09	2.564.716,06	63,69	65.039,52
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							**28,03**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6							**1.222.560,83**

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)x100	
Atenção Básica	1.915.000,00	2.588.976,29	1.372.946,71	33,46	1.359.805,95	33,77	13.140,76
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	30.937,00	9.932,20	0,24	9.932,20	0,25	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.800,00	9.863,00	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	2.831.713,94	2.720.227,63	66,30	2.657.198,71	65,99	63.028,92
Total	3.335.300,00	5.461.490,23	4.103.106,54	100,00	4.026.936,86	100,00	76.169,68

FONTE: Sistema e-Pública (1614-0212-237). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:45.

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:D44C2F56

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_10___DEMONSTRATIVO_DA_PROJECAO_ATUARIAL_DO_REGIME_DE_PREVIDENCIA79275241970037505 95-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**Fls _____**
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				**_____**
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017				**Rubrica**
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				**R$ 1,00**
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00

2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1390-8098-018). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:44.				

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:C6850005

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO877638950109060386 5-NEW

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO							Fls__
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							___Rubrica
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro							
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**	**2.897.445,74**	**12,42**	**14.769.164,80**	**63,30**	**8.562.135,20**
RECEITAS CORRENTES	**13.747.300,00**	**13.747.300,00**	**2.897.445,74**	**21,08**	**14.305.095,44**	**104,06**	**-557.795,44**
RECEITA TRIBUTÁRIA	462.000,00	462.000,00	31.132,37	6,74	248.838,95	53,86	213.161,05
Impostos	340.000,00	340.000,00	27.362,12	8,05	198.746,14	58,45	141.253,86
Taxas	122.000,00	122.000,00	3.770,25	3,09	50.092,81	41,06	71.907,19
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	2.344,67	1,23	52.535,92	27,65	137.464,08
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	2.344,67	1,23	52.535,92	27,65	137.464,08
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	2.863.336,19	22,08	13.977.965,32	107,81	-1.012.665,32
Transferências Intergovernamentais	12.465.300,00	12.465.300,00	2.863.336,19	22,97	13.977.965,32	112,14	-1.512.665,32
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	632,51	1,05	25.755,25	42,93	34.244,75
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	632,51	3,16	25.755,25	128,78	-5.755,25
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**	**0,00**	**0,00**	**464.069,36**	**4,84**	**9.119.930,64**
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	0,00	0,00	464.069,36	4,85	9.094.930,64
Transferências Intergovernamentais	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	208.455,00	94,75	11.545,00
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	0,00	0,00	255.614,36	2,74	9.083.385,64
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**	**2.897.445,74**	**12,42**	**14.769.164,80**	**63,30**	**8.562.135,20**
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**	**2.897.445,74**	**12,42**	**14.769.164,80**	**63,30**	**8.562.135,20**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**768.433,55**	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**23.331.300,00**	**23.331.300,00**	**2.897.445,74**	**12,42**	**15.537.598,35**	**66,60**	**7.793.701,65**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	19.278,00	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	19.278,00	-------	-------
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)	**23.331.300,00**	**24.626.587,50**	**1.295.310,24**	**15.671.672,60**	**8.954.914,90**	**2.385.515,44**	**15.537.598,35**	**9.088.989,15**	**14.861.650,47**	**134.074,25**
DESPESAS CORRENTES	**12.066.300,00**	**18.891.529,85**	**1.216.718,92**	**14.374.128,47**	**4.517.401,38**	**2.309.594,12**	**14.242.729,22**	**4.648.800,63**	**13.573.076,34**	**131.399,25**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.867.920,00	9.710.397,05	688.096,80	8.354.483,43	1.355.913,62	1.394.437,31	8.354.402,65	1.355.994,40	8.095.874,30	80,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.188.380,00	9.171.132,80	528.622,12	6.019.645,04	3.151.487,76	915.156,81	5.888.326,57	3.282.806,23	5.477.202,04	131.318,47
DESPESAS DE CAPITAL	**11.265.000,00**	**5.735.057,65**	**78.591,32**	**1.297.544,13**	**4.437.513,52**	**75.921,32**	**1.294.869,13**	**4.440.188,52**	**1.288.574,13**	**2.675,00**
INVESTIMENTOS	11.015.000,00	5.275.057,65	26.332,77	889.217,54	4.385.840,11	23.662,77	886.542,54	4.388.515,11	880.247,54	2.675,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	460.000,00	52.258,55	408.326,59	51.673,41	52.258,55	408.326,59	51.673,41	408.326,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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)	**23.331.300,00**	**24.626.587,50**	**1.295.310,24**	**15.671.672,60**	**8.954.914,90**	**2.385.515,44**	**15.537.598,35**	**9.088.989,15**	**14.861.650,47**	**134.074,25**
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)	**23.331.300,00**	**24.626.587,50**	**1.295.310,24**	**15.671.672,60**	**8.954.914,90**	**2.385.515,44**	**15.537.598,35**	**9.088.989,15**	**14.861.650,47**	**134.074,25**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**23.331.300,00**	**24.626.587,50**	**1.295.310,24**	**15.671.672,60**	**8.954.914,90**	**2.385.515,44**	**15.537.598,35**	**9.088.989,15**	**14.861.650,47**	**134.074,25**
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 e-Pública (1884-9345-187). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:38.

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.

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:2C4AC2E6

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCAO_SUBFUNCAO6143349991742412634-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Fls_____
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	Rubrica
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro	

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			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	24.626.587,50	1.295.310,24	15.671.672,60	100,00	8.954.914,90	2.385.515,44	15.537.598,35	100,00	9.088.989,15	134.074,25
LEGISLATIVA	628.000,00	758.578,14	25.597,69	693.715,04	4,43	64.863,10	119.708,30	693.715,04	4,46	64.863,10	0,00
Ação Legislativa	628.000,00	758.578,14	25.597,69	693.715,04	4,43	64.863,10	119.708,30	693.715,04	4,46	64.863,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.307.500,00	4.002.345,88	523.191,13	3.291.015,79	21,00	711.330,09	573.543,01	3.252.223,83	20,93	750.122,05	38.791,96
Administração Geral	1.799.000,00	2.937.403,18	354.936,83	2.346.285,54	14,97	591.117,64	388.928,39	2.312.565,60	14,88	624.837,58	33.719,94
Controle Interno	508.500,00	1.064.942,70	168.254,30	944.730,25	6,03	120.212,45	184.614,62	939.658,23	6,05	125.284,47	5.072,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.060.000,00	1.224.014,17	112.985,34	842.331,10	5,37	381.683,07	200.790,96	839.091,65	5,40	384.922,52	3.239,45
Administração Geral	530.500,00	850.337,27	73.360,67	654.492,83	4,18	195.844,44	151.271,65	652.243,38	4,20	198.093,89	2.249,45
Assistência ao Portador de Deficiência	58.500,00	22.500,00	-3.416,40	583,60	0,00	21.916,40	150,40	583,60	0,00	21.916,40	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.500,00	176.116,99	32.828,67	143.449,88	0,92	32.667,11	40.146,51	143.449,88	0,92	32.667,11	0,00
Assistência Comunitária	320.500,00	175.059,91	10.212,40	43.804,79	0,28	131.255,12	9.222,40	42.814,79	0,28	132.245,12	990,00
SAÚDE	3.335.300,00	5.461.490,23	192.204,31	4.103.106,54	26,18	1.358.383,69	600.360,64	4.026.936,86	25,92	1.434.553,37	76.169,68
Administração Geral	1.174.500,00	2.660.117,41	184.724,27	2.555.291,73	16,31	104.825,68	362.523,61	2.498.794,66	16,08	161.322,75	56.497,07
Assistência Comunitária	205.000,00	171.596,53	20.540,57	164.935,90	1,05	6.660,63	19.403,89	158.404,05	1,02	13.192,48	6.531,85
Atenção Básica	1.915.000,00	2.588.976,29	-12.033,73	1.372.946,71	8,76	1.216.029,58	215.996,94	1.359.805,95	8,75	1.229.170,34	13.140,76
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.937,00	-1.026,80	9.932,20	0,06	21.004,80	2.436,20	9.932,20	0,06	21.004,80	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.800,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	9.863,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.817.500,00	8.643.486,18	343.935,12	5.189.486,24	33,11	3.453.999,94	729.420,82	5.178.161,08	33,33	3.465.325,10	11.325,16
Administração Geral	1.127.500,00	1.127.008,16	151.971,29	638.868,32	4,08	488.139,84	152.428,81	630.896,34	4,06	496.111,82	7.971,98
Ensino Fundamental	3.340.580,00	5.431.435,14	146.638,90	4.357.114,88	27,80	1.074.320,26	531.667,08	4.353.761,70	28,02	1.077.673,44	3.353,18
Educação Infantil	339.000,00	439.000,00	45.324,93	193.503,04	1,23	245.496,96	45.324,93	193.503,04	1,25	245.496,96	0,00
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	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.845.000,00	1.480.622,88	0,00	0,00	0,00	1.480.622,88	0,00	0,00	0,00	1.480.622,88	0,00
CULTURA	424.000,00	424.000,00	0,00	1.300,00	0,01	422.700,00	0,00	1.300,00	0,01	422.700,00	0,00
Difusão Cultural	424.000,00	424.000,00	0,00	1.300,00	0,01	422.700,00	0,00	1.300,00	0,01	422.700,00	0,00
URBANISMO	1.853.500,00	1.958.202,81	-5,00	254.503,70	1,62	1.703.699,11	3.000,00	254.503,70	1,64	1.703.699,11	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.155.500,00	1.260.202,81	-5,00	254.503,70	1,62	1.005.699,11	3.000,00	254.503,70	1,64	1.005.699,11	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
HABITAÇÃO	2.110.000,00	2.807,79	0,00	0,00	0,00	2.807,79	0,00	0,00	0,00	2.807,79	0,00
Habitação Urbana	2.110.000,00	2.807,79	0,00	0,00	0,00	2.807,79	0,00	0,00	0,00	2.807,79	0,00
SANEAMENTO	2.162.000,00	264.036,71	0,00	0,00	0,00	264.036,71	0,00	0,00	0,00	264.036,71	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.162.000,00	264.036,71	0,00	0,00	0,00	264.036,71	0,00	0,00	0,00	264.036,71	0,00
AGRICULTURA	612.000,00	862.780,47	15.295,13	414.845,48	2,65	447.934,99	75.171,53	411.097,48	2,65	451.682,99	3.748,00
Administração Geral	248.000,00	598.780,47	14.060,54	405.807,89	2,59	192.972,58	72.636,44	402.059,89	2,59	196.720,58	3.748,00
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	0,00
Extensão Rural	239.000,00	239.000,00	1.234,59	9.037,59	0,06	229.962,41	2.535,09	9.037,59	0,06	229.962,41	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPORTO E LAZER	1.851.500,00	644.845,12	27.689,61	591.381,48	3,77	53.463,64	29.103,27	590.581,48	3,80	54.263,64	800,00
Infra-Estrutura Urbana	1.715.000,00	472.279,92	17.367,77	454.991,94	2,90	17.287,98	17.367,77	454.991,94	2,93	17.287,98	0,00
Desporto Comunitário	136.500,00	172.565,20	10.321,84	136.389,54	0,87	36.175,66	11.735,50	135.589,54	0,87	36.975,66	800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00	320.000,00	54.416,91	289.987,23	1,85	30.012,77	54.416,91	289.987,23	1,87	30.012,77	0,00
Serviço da Dívida Interna	110.000,00	320.000,00	54.416,91	289.987,23	1,85	30.012,77	54.416,91	289.987,23	1,87	30.012,77	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.331.300,00	24.626.587,50	1.295.310,24	15.671.672,60	100,00	8.954.914,90	2.385.515,44	15.537.598,35	100,00	9.088.989,15	134.074,25
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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

FONTE: Sistema e-Pública (1284-5620-575). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:39.1

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:F4822C4E

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_ 5___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DISPONIBILIDADE _ DE_ CAIXA _ E _ RESTOS _ A _ PAGAR 5984436759819267191-NEW

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)	**2.076.110,18**	**87.488,23**	**407.237,07**	**0,00**	**222.146,73**	**0,00**	**1.359.238,15**	**87.494,84**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.448.781,98	140,00	40.053,56	0,00	24.206,75	0,00	1.384.381,67	7.971,98	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-28.827,37	42.896,86	149.674,12	0,00	122.455,53	0,00	-343.853,88	80,78	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	-12.107,52	26.532,99	8.061,22	0,00	18.693,54	0,00	-65.395,27	468,50	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	57.502,04	0,00	67.617,23	0,00	-540,02	0,00	-9.575,17	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-322.379,39	1.679,50	131.081,39	0,00	27.516,59	0,00	-482.656,87	71.571,37	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	293.281,04	16.238,88	9.174,55	0,00	22.231,43	0,00	245.636,18	4.598,31	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	306.478,47	0,00	1.575,00	0,00	117,11	0,00	304.786,36	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	333.380,93	0,00	0,00	0,00	7.465,80	0,00	325.915,13	2.803,90	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**-1.177.962,23**	**601,72**	**268.710,81**	**6.617,64**	**-45.631,53**	**0,00**	**-1.408.260,87**	**46.579,41**	**0,00**
Recursos Ordinários	-1.177.962,23	601,72	268.710,81	6.617,64	-45.631,53	0,00	-1.408.260,87	46.579,41	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**898.147,95**	**88.089,95**	**675.947,88**	**6.617,64**	**176.515,20**	**0,00**	**-49.022,72**	**134.074,25**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1838-9958-519). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:50.									
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
Maria Lucigleice Alves de Oliveira
Código Identificador:C2318C9A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 05

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								
(201.001) RECURSO FEDERAL	2.502.761,24	0,00	0,00	0,00	-139.782,36	2.642.543,60	0,00	0,00
(252.000) EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
(300.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00
(310.000) SAÚDE - PROGRAMAS	-254.947,06	0,00	34.250,83	0,00	-89.115,40	-200.082,49	94.435,62	0,00
(500.004) FMAS-SBLGBF	4.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,03	0,00	0,00
(500.006) FMASIGD-SUAS	1.015,75	0,00	0,00	0,00	-916,52	1.932,27	0,00	0,00
(500.007) SPBFI-FNAS	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
(500.008) CRIANÇA FELIZ	-6.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.216,98	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.249.724,15	0,00	34.250,83	0,00	-229.814,28	2.445.287,60	94.435,62	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(000.000) DEFINIR NA EXECUÇÃO	22.713,83	0,00	0,00	0,00	7.716,22	14.997,61	0,00	0,00
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	1.634.297,59	207.673,96	135.988,98	0,00	517.681,84	772.952,81	504.922,59	0,00
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	2.991,13	0,00	0,00	0,00	21.111,41	-18.120,28	0,00	0,00

(100.000) GERAL TOTAL	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	-9,78	60,67	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	3.861,80	0,00	29.268,56	0,00	-9.106,98	-16.299,78	122.042,71	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	-165,00	65,00	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	9,19	0,00	0,00	0,00	-5,24	14,43	0,00	0,00
(260.000) FUNDEB	-528.842,42	0,00	86.734,21	0,00	-287.390,74	-328.185,89	300.370,79	0,00
(300.000) SAÚDE	-169.530,77	0,00	33.874,76	0,00	-60.783,21	-142.622,32	260.611,74	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	-64.616,43	0,00	23.171,22	0,00	-22.293,00	-65.494,65	574.358,28	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	900.883,92	207.673,96	309.212,51	0,00	166.930,30	217.067,15	1.762.431,78	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.150.608,07	207.673,96	343.463,34	0,00	-62.883,98	2.662.354,75	1.856.867,40	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:CF839330

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/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 Dez 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	306.000,00	306.000,00	300.729,55	98,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.000,00	13.000,00	4.822,64	37,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	1.400,00	10,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	160.742,51	73,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	133.764,40	222,94
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)	16.495.301,40	16.495.301,40	12.814.371,45	77,68
Cota-Parte do FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	10.963.373,53	76,13
Cota Parte do ITR	1.500,00	1.500,00	3.199,13	213,28
Cota-Parte do IPVA	152.000,00	152.000,00	109.065,16	71,75
Cota-Parte do ICMS	1.936.301,40	1.936.301,40	1.734.107,60	89,56
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	2.198,55	87,94
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.000,00	3.000,00	2.427,48	80,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	2.427,48	80,92
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	16.801.301,40	16.801.301,40	13.115.101,00	78,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.589.000,00	3.589.000,00	2.815.764,01	78,46
Provenientes da União	3.501.000,00	3.501.000,00	2.753.877,78	78,66
Provenientes dos Estados	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	13.000,00	13.000,00	61.886,23	476,05
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	765.000,00	765.000,00	749.695,53	98,00
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	4.354.000,00	4.354.000,00	3.565.459,54	81,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	5.748.002,40	7.070.516,38	4.753.841,77	355.047,36	72,26
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.736.602,40	4.598.894,89	3.344.341,17	258.624,59	78,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.011.400,00	2.471.621,49	1.409.500,60	96.422,77	60,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.006.692,81	599.514,56	232.990,00	0,00	38,86
Investimentos	1.006.692,81	599.514,56	232.990,00	0,00	38,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.754.695,21	7.670.030,94	4.986.831,77	355.047,36	69,65

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 Dez 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2017 (i)	% (i/IVg) 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	3.275.692,81	3.903.157,77	2.693.043,96	50,41	2.598.608,34	52,11	94.435,62
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.275.692,81	3.903.157,77	2.693.043,96	50,41	2.598.608,34	52,11	94.435,62
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)	3.275.692,81	3.903.157,77	2.693.043,96	50,41	2.598.608,34	52,11	94.435,62
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.479.002,40	3.766.873,17	2.648.835,17	49,59	2.388.223,43	47,89	260.611,74
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =(VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							20,20
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]							681.570,02

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	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 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 Dez 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	6.540.695,21	7.426.003,19	5.259.888,83	98,47	4.905.172,94	98,36	354.715,89
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	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	118.000,00	148.027,75	81.990,30	1,53	81.658,83	1,64	331,47
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	6.754.695,21	7.670.030,94	5.341.879,13	100,00	4.986.831,77	100,00	355.047,36

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

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:3006CDBA

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO 14

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

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	26.749.105,21
Previsão Atualizada da Receita	26.749.105,21
Receitas Realizadas	22.188.061,14
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	26.749.105,21
Créditos Adicionais	5.332.135,86
Dotação Atualizada	32.081.241,07
Despesas Empenhadas	21.917.291,65
Despesas Líquidadas	20.012.133,74
Despesas Pagas	19.668.670,40
Superavit Orçamentário	2.175.927,40
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.917.291,65
Despesas Líquidadas	20.012.133,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.374.947,94

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	-2.744.063,26	0,00
Resultado Primário	0,00	2.568.504,85	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	207.673,96	0,00	0,00	207.673,96
Poder Executivo	207.673,96	0,00	0,00	207.673,96
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	168.309,23	0,00	168.309,23	0,00
Poder Executivo	168.309,23	0,00	168.309,23	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	375.983,19	0,00	168.309,23	207.673,96

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	3.967.093,72	25,00	30,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.807.197,83	60,00	64,09

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	70.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.043.704,24	2.944.492,17

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	2.388.223,43	15,00	20,20

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

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:5D7B1E60

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 02

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.090.568,58	9.699.671,33	9.473.222,81	9.473.222,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.090.568,58	9.710.915,33	9.484.466,81	9.484.466,81
Empréstimos	4.545.284,29	4.827.787,39	4.720.781,43	4.720.781,43
Internos	4.545.284,29	4.827.787,39	4.720.781,43	4.720.781,43
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	51.364,40	51.364,40	51.364,40	51.364,40
Internos	51.364,40	51.364,40	51.364,40	51.364,40
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.493.919,89	4.549.260,44	4.536.823,84	4.536.823,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.493.919,89	4.549.260,44	4.536.823,84	4.536.823,84
De 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
Demais Dívidas Contratuais	0,00	282.503,10	175.497,14	175.497,14
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-11.244,00	-11.244,00	-11.244,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.237.238,16	4.756.457,80	4.188.458,51	4.188.458,51
Disponibilidade de Caixa	759.530,73	4.278.750,37	3.722.329,16	3.722.329,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	967.204,69	4.486.424,33	3.930.003,12	3.930.003,12
(-) Restos a Pagar Processados	207.673,96	207.673,96	207.673,96	207.673,96
Demais Haveres Financeiros	477.707,43	477.707,43	466.129,35	466.129,35

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	7.853.330,42	4.943.213,53	5.284.764,30	5.284.764,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.999.474,17	18.252.003,63	18.678.387,19	18.374.947,94
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	50,50	53,14	50,72	51,56
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	43,63	27,08	28,29	28,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	21.599.369,00	21.902.404,36	22.414.064,63	22.049.937,53
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	19.439.432,10	19.712.163,92	20.172.658,17	19.844.943,78
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	207.673,96	101.728,63	-64.399,54	-64.399,54
RP Não-Processados de exercícios anteriores	168.309,23	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:42CF5777

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
RGF

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017		
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") - Portaria 403/2016	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.142.985,00	50,00
Pessoal Ativo	8.142.985,00	50,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	375.560,36	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.876,44	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	370.683,92	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.767.424,64	50,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)		7.767.474,64
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.085.103,77	-
(-) Transf. Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	11.085.103,77	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.767.474,64	70,07
LIMITE MÁXIMO VIII (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	5.985.956,04	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL IX (§ único do art. 22 da LRF)	5.686.658,23	51,30 %
LIMITE DE ALERTA X (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	5.387.360,43	48,60 %
Fonte: PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
1º Quadrimestre de 2017			2º Quadrimestre de 2017			3º Quadrimestre de 2017		
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 (f)
54,00 %	63,95 %	9,95 %	3,32 %	60,63 %	70,84 %	16,84 %	54,00 %	70,07 %

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO			
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Portaria 403/2016		R$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	462.746,49	672.315,79	628.311,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	462.746,49	586.019,44	543.776,43
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 Estados 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	462.746,49	586.019,44	543.776,43
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	462.746,49	582.436,30	543.776,43

De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	3.583,14	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	86.296,35	84.535,20
DEDUÇÕES (II)	1.113.045,09	953.129,79	853.435,15
Disponibilidade de Caixa	1.113.045,09	953.129,79	853.435,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.113.045,09	953.129,79	853.435,15
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	5.266.514,19	11.085.103,77
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,00	12,77	5,67
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	6.319.817,03	13.302.124,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	0,00	5.687.835,33	11.971.912,07
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
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	26.234,34	176.640,18	282.238,89
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016 — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) -f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-1.023.618,02	0,00	470.040,16	0,00	228.527,40	0,00	-1.722.185,58	107.583,92	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	26.438,49	0,00	68.277,81	0,00	0,00	0,00	-41.839,32	9.689,98	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-1.468.177,14	0,00	0,00	0,00	141.808,70	0,00	-1.609.985,84	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	149.636,70	0,00	203.986,53	0,00	29.756,42	0,00	-84.106,25	6.955,31	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-105.097,89	0,00	61.275,60	0,00	33.035,70	0,00	-199.409,19	9.760,42	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	203.096,75	0,00	127.957,58	0,00	8.788,90	0,00	66.350,27	71.574,41	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	170.485,07	0,00	8.542,64	0,00	15.137,68	0,00	146.804,75	9.603,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	1.869.445,73	0,00	133.268,81	0,00	53.711,48	0,00	1.682.465,44	87.863,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,20	0,00	-3.021,20	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.869.445,73	0,00	133.268,81	0,00	50.690,28	0,00	1.685.486,64	87.863,90	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	845.827,71	0,00	603.308,97	0,00	282.238,88	0,00	-39.720,14	195.447,82	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA - RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 06 - Portaria 403/2016 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente Líquida		11.085.103,77
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	7.767.474,64	70,07
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	5.985.956,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30%	5.686.658,23	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	13.302.124,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	13.302.124,52	120,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %	0,00	0,00

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	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA

Nota:

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO			
RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) - Portaria 403/2016		R$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		5.266.514,19	11.085.103,77
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00 %		6.319.817,03	13.302.124,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %		5.687.835,33	11.971.912,07
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
Fonte: PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA			
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.			

PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMOMSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c") - Portaria 403/2016	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
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
TOTAIS (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.085.103,77	-
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	0,00	0,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ATENCIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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: PREFEITURA DE FERNANDO PEDROZA		
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 efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.		
Nota:		

Publicado por:
Thalisson Eugenio Arruda Cavalcanti
Código Identificador:FB1375D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

TESOURARIA
ANEXO I RECEITA E DESPESA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	83.158.841,89	83.158.841,89	13.047.950,80	15,69	70.485.854,82	84,76	12.672.987,07
RECEITAS CORRENTES	78.108.841,89	78.108.841,89	12.797.950,80	16,38	69.477.442,78	88,95	8.631.399,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.780.000,00	2.780.000,00	761.521,60	27,39	3.596.519,36	129,37	-816.519,36
Impostos	2.660.000,00	2.660.000,00	714.576,27	26,86	3.158.346,86	118,73	-498.346,86
Taxas	115.000,00	115.000,00	46.945,33	40,82	438.172,50	381,02	-323.172,50
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	380.000,00	380.000,00	83.852,33	22,07	508.351,34	133,78	-128.351,34
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação públic	380.000,00	380.000,00	83.852,33	22,07	508.351,34	133,78	-128.351,34
RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	28.419,51	8,61	276.511,97	83,79	53.488,03
Receitas imobiliárias	40.000,00	40.000,00	805,00	2,01	805,00	2,01	39.195,00
Receitas de valores mobiliários	240.000,00	240.000,00	27.614,51	11,51	275.706,97	114,88	-35.706,97
Receitas de concessões e permissões	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras receitas patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.112.108,89	74.112.108,89	11.867.844,47	16,01	64.859.863,19	87,52	9.252.245,70
Transferências intergovernamentais	72.662.108,89	72.662.108,89	11.694.090,47	16,09	63.766.093,19	87,76	8.896.015,70
Transferências de convênios	1.450.000,00	1.450.000,00	173.754,00	11,98	1.093.770,00	75,43	356.230,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.733,00	446.733,00	56.312,89	12,61	236.196,92	52,87	210.536,08
Multa e juros de mora	10.000,00	10.000,00	16.076,19	160,76	46.447,88	464,48	-36.447,88
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	4.783,53	4,78	29.637,25	29,64	70.362,75
Receita da dívida ativa	236.733,00	236.733,00	35.453,17	14,98	154.193,47	65,13	82.539,53
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.918,32	5,92	94.081,68
RECEITAS DE CAPITAL	5.050.000,00	5.050.000,00	250.000,00	4,95	1.008.412,04	19,97	4.041.587,96
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
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	4.750.000,00	4.750.000,00	250.000,00	5,26	1.008.084,00	21,22	3.741.916,00
Transferências intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	318.084,00	53,01	281.916,00
Transferências de convênios	4.150.000,00	4.150.000,00	250.000,00	6,02	690.000,00	16,63	3.460.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	328,04	0,33	99.671,96
Receitas de capital diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	328,04	0,33	99.671,96
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	5.072.000,00	5.072.000,00	763.181,81	15,05	5.483.740,20	108,12	-411.740,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.230.841,89	88.230.841,89	13.811.132,61	15,65	75.969.595,02	86,10	12.261.246,87
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)	88.230.841,89	88.230.841,89	13.811.132,61	15,65	75.969.595,02	86,10	12.261.246,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	88.230.841,89	88.230.841,89	13.811.132,61	15,65	75.969.595,02	86,10	12.261.246,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	81.500,00	-	-	81.500,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	81.500,00	-	-	81.500,00	-	-
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)	81.271.841,89	84.501.172,88	2.508.081,37	71.201.488,36	13.299.684,52	13.954.583,28	71.182.611,36	13.318.561,52	69.872.017,41	18.877,00
DESPESAS CORRENTES	57.173.841,89	77.895.892,50	2.018.057,44	67.008.602,58	10.887.289,92	13.032.912,63	66.989.725,58	10.906.166,92	65.783.361,21	18.877,00
Pessoal e encargos so	33.751.076,89	51.951.033,60	1.231.741,26	46.696.294,57	5.254.739,03	9.313.533,57	46.696.294,57	5.254.739,03	46.696.294,57	0,00
Juros e encargos da d	40.000,00	77.000,00	11.936,85	62.936,85	14.063,15	12.737,60	62.936,85	14.063,15	62.936,85	0,00
Outras despesas corre	23.382.765,00	25.867.858,90	774.379,33	20.249.371,16	5.618.487,74	3.706.641,46	20.230.494,16	5.637.364,74	19.024.129,79	18.877,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.798.000,00	6.605.280,38	490.023,93	4.192.885,78	2.412.394,60	921.670,65	4.192.885,78	2.412.394,60	4.088.656,20	0,00
Investimentos	21.879.000,00	4.376.180,38	463.390,29	2.292.256,84	2.083.923,54	515.455,57	2.292.256,84	2.083.923,54	2.188.027,26	0,00
Inversões financeiras	550.000,00	234.800,00	80.000,00	100.000,00	134.800,00	80.000,00	100.000,00	134.800,00	100.000,00	0,00
Amortização de dívida	1.369.000,00	1.994.300,00	-53.366,36	1.800.628,94	193.671,06	326.215,08	1.800.628,94	193.671,06	1.800.628,94	0,00
Reserva de contingênci	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	5.072.000,00	2.889.169,01	-754.365,42	1.510.653,66	1.378.515,35	134.836,75	1.510.653,66	1.378.515,35	1.510.653,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	86.343.841,89	87.390.341,89	1.753.715,95	72.712.142,02	14.678.199,87	14.089.420,03	72.693.265,02	14.697.076,87	71.382.671,07	18.877,00
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)	86.343.841,89	87.390.341,89	1.753.715,95	72.712.142,02	14.678.199,87	14.089.420,03	72.693.265,02	14.697.076,87	71.382.671,07	18.877,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	3.257.453,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	86.343.841,89	87.390.341,89	1.753.715,95	75.969.595,02	14.678.199,87	14.089.420,03	72.693.265,02	14.697.076,87	71.382.671,07	18.877,00
Reserva do RPPS	1.887.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00	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)	5.072.000,00	5.072.000,00	763.181,81	15,05	5.483.740,20	108,12	-411.740,20
RECEITAS CORRENTES	5.072.000,00	5.072.000,00	763.181,81	15,05	5.483.740,20	108,12	-411.740,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.072.000,00	5.072.000,00	763.181,81	15,05	5.483.740,20	108,12	-411.740,20
Contribuições sociais	5.072.000,00	5.072.000,00	763.181,81	15,05 5.	483.740,20	108,12	-411.740,20
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)	5.072.000,00	2.889.169,01	-754.365,42	1.510.653,66	1.378.515,35	134.836,75	1.510.653,66	1.378.515,35	1.510.653,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.372.000,00	2.127.169,01	-816.327,00	753.692,08	1.373.476,93	4.784,37	753.692,08	1.373.476,93	753.692,08	0,00
Pessoal e encargos so	4.372.000,00	2.127.169,01	-816.327,00	753.692,08	1.373.476,93	4.784,37	753.692,08	1.373.476,93	753.692,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	762.000,00	61.961,58	756.961,58	5.038,42	130.052,38	756.961,58	5.038,42	756.961,58	0,00
Amortização de dívida	700.000,00	762.000,00	61.961,58	756.961,58	5.038,42	130.052,38	756.961,58	5.038,42	756.961,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:37

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'.

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:EBDA3D52

TESOURARIA
ANEXO II

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	83.158.841,89	85.623.172,88	2.508.081,37	71.201.488,36	97,92	14.421.684,52	13.954.583,28	71.182.611,36	97,92	14.440.561,52	18.877,00
LEGISLATIVA	2.224.000,00	2.229.000,00	98.928,40	2.035.258,77	2,80	193.741,23	368.448,62	2.035.258,77	2,80	193.741,23	0,00
Ação Legislativa	2.224.000,00	2.229.000,00	98.928,40	2.035.258,77	2,80	193.741,23	368.448,62	2.035.258,77	2,80	193.741,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.874.169,93	6.558.708,85	294.656,70	5.750.877,76	7,91	807.831,09	1.315.625,25	5.738.322,76	7,89	820.386,09	12.555,00
Planejamento e Orçamento	795.000,00	421.597,15	13.740,02	344.635,90	0,47	76.961,25	93.631,29	344.635,90	0,47	76.961,25	0,00
Administração Geral	3.182.169,93	5.207.730,77	325.377,67	4.653.947,71	6,40	553.783,06	1.066.246,36	4.652.942,71	6,40	554.788,06	1.005,00
Administração Financeira	515.000,00	475.076,80	-10.365,94	411.395,43	0,57	63.681,37	96.574,37	399.845,43	0,55	75.231,37	11.550,00
Controle Interno	247.000,00	263.700,00	-29.539,56	180.680,44	0,25	83.019,56	23.422,15	180.680,44	0,25	83.019,56	0,00
Demais Subfunções	135.000,00	190.604,13	-4.555,49	160.218,28	0,22	30.385,85	35.751,08	160.218,28	0,22	30.385,85	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.307.693,00	3.822.335,70	-11.885,58	1.973.537,59	2,71	1.848.798,11	372.165,75	1.973.537,59	2,71	1.848.798,11	0,00
Assistência ao Idoso	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência de Portador de	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao	449.500,00	250.300,00	4.056,90	21.969,90	0,03	228.330,10	9.887,78	21.969,90	0,03	228.330,10	0,00
Assistência Comunitária	3.312.193,00	3.126.135,70	-5.020,91	1.744.298,41	2,40	1.381.837,29	328.773,12	1.744.298,41	2,40	1.381.837,29	0,00
Demais Subfunções	463.500,00	383.400,00	-10.921,57	207.269,28	0,29	176.130,72	33.504,85	207.269,28	0,29	176.130,72	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.185.000,00	3.650.000,00	466.061,72	2.766.144,39	3,80	883.855,61	642.834,97	2.766.144,39	3,81	883.855,61	0,00
Previdência do Regime Esta	3.185.000,00	3.650.000,00	466.061,72	2.766.144,39	3,80	883.855,61	642.834,97	2.766.144,39	3,81	883.855,61	0,00
SAÚDE	15.962.953,48	20.017.420,14	703.243,74	18.497.065,38	25,44	1.520.354,76	3.609.424,52	18.490.743,38	25,44	1.526.676,76	6.322,00
Atenção Básica	5.455.856,00	8.916.656,11	117.998,47	8.133.594,06	11,19	783.062,05	1.539.715,32	8.127.272,06	11,18	789.384,05	6.322,00
Assistência Hospitalar e A	9.541.837,48	10.186.227,43	601.449,11	9.651.634,59	13,27	534.592,84	1.975.414,81	9.651.634,59	13,28	534.592,84	0,00
Suporte Profilático e Tera	191.540,00	186.373,60	0,00	184.850,55	0,25	1.523,05	0,00	184.850,55	0,25	1.523,05	0,00
Vigilância Sanitária	36.310,00	54.337,00	1.308,37	24.308,37	0,03	30.028,63	6.413,58	24.308,37	0,03	30.028,63	0,00
Vigilância Epidemiológica	215.410,00	267.210,00	44.363,91	232.866,87	0,32	34.343,13	56.294,10	232.866,87	0,32	34.343,13	0,00
Demais Subfunções	522.000,00	406.616,00	-61.876,12	269.810,94	0,37	136.805,06	31.586,71	269.810,94	0,37	136.805,06	0,00
EDUCAÇÃO	26.395.925,48	31.093.589,34	438.438,36	28.114.267,64	38,67	2.979.321,70	5.282.344,34	28.114.267,64	38,68	2.979.321,70	0,00

Ensino Fundamental	17.463.566,84	22.709.246,16	568.844,03	21.166.154,46	29,11	1.543.091,70	3.861.335,94	21.166.154,46	29,12	1.543.091,70	0,00
Ensino Médio	125.000,00	762.831,09	108.943,32	741.607,93	1,02	21.223,16	184.055,22	741.607,93	1,02	21.223,16	0,00
Educação Infantil	6.041.778,64	6.367.032,09	-191.938,33	5.367.872,17	7,38	999.159,92	1.059.055,88	5.367.872,17	7,38	999.159,92	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			
Educação de Jovens e Adult	2.022.580,00	709.880,00	-124.912,50	419.618,07	0,58	290.261,93	62.556,56	419.618,07	0,58	290.261,93	0,00
Educação Especial	215.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Demais Subfunções	528.000,00	538.600,00	77.501,84	419.015,01	0,58	119.584,99	115.340,74	419.015,01	0,58	119.584,99	0,00
CULTURA	2.806.000,00	2.677.321,28	-78.427,66	1.544.544,48	2,12	1.132.776,80	177.350,86	1.544.544,48	2,12	1.132.776,80	0,00
Difusão Cultural	2.806.000,00	2.677.321,28	-78.427,66	1.544.544,48	2,12	1.132.776,80	177.350,86	1.544.544,48	2,12	1.132.776,80	0,00
URBANISMO	6.695.100,00	6.282.658,36	758.584,80	6.122.321,76	8,42	160.336,60	1.391.106,11	6.122.321,76	8,42	160.336,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.620.100,00	1.529.274,78	178.568,07	1.472.652,66	2,03	56.622,12	354.259,32	1.472.652,66	2,03	56.622,12	0,00
Serviços Urbanos	3.075.000,00	4.753.383,58	580.016,73	4.649.669,10	6,39	103.714,48	1.036.846,79	4.649.669,10	6,40	103.714,48	0,00
HABITAÇÃO	578.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Habitação Urbana	578.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
SANEAMENTO	822.000,00	79.560,12	0,00	57.560,12	0,08	22.000,00	0,00	57.560,12	0,08	22.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	822.000,00	79.560,12	0,00	57.560,12	0,08	22.000,00	0,00	57.560,12	0,08	22.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.118.000,00	1.597.850,92	71.120,99	392.488,16	0,54	1.205.362,76	87.801,64	392.488,16	0,54	1.205.362,76	0,00
Preservação e Conservação	2.483.000,00	1.362.220,22	71.120,99	392.488,16	0,54	969.732,06	87.801,64	392.488,16	0,54	969.732,06	0,00
Controle Ambiental	225.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
Recursos Hídricos	410.000,00	101.630,70	0,00	0,00	0,00	101.630,70	0,00	0,00	0,00	101.630,70	0,00
AGRICULTURA	1.072.000,00	945.693,86	-64.455,34	784.116,12	1,08	161.577,74	118.849,69	784.116,12	1,08	161.577,74	0,00
Abastecimento	1.072.000,00	945.693,86	-64.455,34	784.116,12	1,08	161.577,74	118.849,69	784.116,12	1,08	161.577,74	0,00
INDÚSTRIA	1.318.000,00	418.000,00	-7.269,41	101.630,92	0,14	316.369,08	15.988,61	101.630,92	0,14	316.369,08	0,00
Promoção Industrial	1.318.000,00	418.000,00	-7.269,41	101.630,92	0,14	316.369,08	15.988,61	101.630,92	0,14	316.369,08	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.302.000,00	364.065,59	-18.893,21	6.247,68	0,01	357.817,91	0,00	6.247,68	0,01	357.817,91	0,00
Turismo	1.302.000,00	364.065,59	-18.893,21	6.247,68	0,01	357.817,91	0,00	6.247,68	0,01	357.817,91	0,00
COMUNICAÇÕES	518.000,00	424.270,00	-27.973,64	106.005,67	0,15	318.264,33	21.703,87	106.005,67	0,15	318.264,33	0,00
Demais Subfunções	518.000,00	424.270,00	-27.973,64	106.005,67	0,15	318.264,33	21.703,87	106.005,67	0,15	318.264,33	0,00
TRANSPORTE	1.188.000,00	771.221,10	-36.638,10	426.919,45	0,59	344.301,65	61.044,81	426.919,45	0,59	344.301,65	0,00
Transporte Rodoviário	1.188.000,00	771.221,10	-36.638,10	426.919,45	0,59	344.301,65	61.044,81	426.919,45	0,59	344.301,65	0,00
DESPORTO E LAZER	3.265.000,00	1.540.177,62	-37.680,17	666.420,40	0,92	873.757,22	150.941,56	666.420,40	0,92	873.757,22	0,00
Desporto Comunitário	3.265.000,00	1.540.177,62	-37.680,17	666.420,40	0,92	873.757,22	150.941,56	666.420,40	0,92	873.757,22	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.340.000,00	2.011.300,00	-39.730,23	1.856.082,07	2,55	155.217,93	338.952,68	1.856.082,07	2,55	155.217,93	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.340.000,00	2.011.300,00	-39.730,23	1.856.082,07	2,55	155.217,93	338.952,68	1.856.082,07	2,55	155.217,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	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		% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			
RESERVA DO RPPS	1.887.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	5.072.000,00	2.889.169,01	-754.365,42	1.510.653,66	2,08	1.378.515,35	134.836,75	1.510.653,66	2,08	1.378.515,35	0,00
LEGISLATIVA	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ação Legislativa	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	453.725,00	198.010,20	-99.089,18	59.910,82	0,08	138.099,38	0,00	59.910,82	0,08	138.099,38	0,00
Planejamento e Orçamento	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	303.725,00	157.795,00	-92.387,16	54.612,84	0,08	103.182,16	0,00	54.612,84	0,08	103.182,16	0,00
Administração Financeira	40.000,00	12.000,00	-6.702,02	5.297,98	0,01	6.702,02	0,00	5.297,98	0,01	6.702,02	0,00
Controle Interno	35.000,00	13.215,20	0,00	0,00	0,00	13.215,20	0,00	0,00	0,00	13.215,20	0,00
Demais Subfunções	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 SOCIAL	359.375,00	213.220,40	-26.406,65	11.677,43	0,02	201.542,97	0,00	11.677,43	0,02	201.542,97	0,00
Assistência Comunitária	284.375,00	188.220,40	-26.406,65	11.677,43	0,02	176.542,97	0,00	11.677,43	0,02	176.542,97	0,00
Demais Subfunções	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SAÚDE	1.190.000,00	477.000,00	-171.211,25	245.988,75	0,34	231.011,25	4.784,37	245.988,75	0,34	231.011,25	0,00
Atenção Básica	675.000,00	309.000,00	-145.217,39	121.482,61	0,17	187.517,39	456,69	121.482,61	0,17	187.517,39	0,00
Assistência Hospitalar e A	370.000,00	133.000,00	-22.555,99	106.444,01	0,15	26.555,99	2.662,63	106.444,01	0,15	26.555,99	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	-603,30	896,70	0,00	14.103,30	0,00	896,70	0,00	14.103,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	20.000,00	-2.834,57	17.165,43	0,02	2.834,57	1.665,05	17.165,43	0,02	2.834,57	0,00
Demais Subfunções	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.637.900,00	941.438,41	-450.691,81	386.043,19	0,53	555.395,22	0,00	386.043,19	0,53	555.395,22	0,00
Ensino Fundamental	775.000,00	823.538,41	-435.572,84	364.427,16	0,50	459.111,25	0,00	364.427,16	0,50	459.111,25	0,00
Educação Infantil	602.900,00	47.900,00	-3.367,95	3.367,05	0,00	44.532,95	0,00	3.367,05	0,00	44.532,95	0,00
Educação de Jovens e Adult	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Demais Subfunções	120.000,00	30.000,00	-11.751,02	18.248,98	0,03	11.751,02	0,00	18.248,98	0,03	11.751,02	0,00
CULTURA	55.000,00	45.000,00	-12.714,53	7.285,47	0,01	37.714,53	0,00	7.285,47	0,01	37.714,53	0,00
Difusão Cultural	55.000,00	45.000,00	-12.714,53	7.285,47	0,01	37.714,53	0,00	7.285,47	0,01	37.714,53	0,00
URBANISMO	150.000,00	40.500,00	-20.589,67	19.410,33	0,03	21.089,67	0,00	19.410,33	0,03	21.089,67	0,00
Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	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		% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			
Serviços Urbanos	110.000,00	40.500,00	-20.589,67	19.410,33	0,03	21.089,67	0,00	19.410,33	0,03	21.089,67	0,00
HABITAÇÃO	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	90.000,00	48.000,00	-5.920,30	7.079,70	0,01	40.920,30	0,00	7.079,70	0,01	40.920,30	0,00
Preservação e Conservação	30.000,00	30.000,00	-5.920,30	7.079,70	0,01	22.920,30	0,00	7.079,70	0,01	22.920,30	0,00
Controle Ambiental	60.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
AGRICULTURA	90.000,00	13.000,00	-8.192,69	4.807,31	0,01	8.192,69	0,00	4.807,31	0,01	8.192,69	0,00
Abastecimento	90.000,00	13.000,00	-8.192,69	4.807,31	0,01	8.192,69	0,00	4.807,31	0,01	8.192,69	0,00
INDÚSTRIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Turismo	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	70.000,00	30.000,00	-4.103,30	896,70	0,00	29.103,30	0,00	896,70	0,00	29.103,30	0,00

Demais Subfunções	70.000,00	30.000,00	-4.103,30	896,70	0,00	29.103,30	0,00	896,70	0,00	29.103,30	0,00
TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	-13.512,57	9.487,43	0,01	30.512,57	0,00	9.487,43	0,01	30.512,57	0,00
Transporte Rodoviário	40.000,00	40.000,00	-13.512,57	9.487,43	0,01	30.512,57	0,00	9.487,43	0,01	30.512,57	0,00
DESPORTO E LAZER	80.000,00	10.000,00	-3.895,05	1.104,95	0,00	8.895,05	0,00	1.104,95	0,00	8.895,05	0,00
Desporto Comunitário	80.000,00	10.000,00	-3.895,05	1.104,95	0,00	8.895,05	0,00	1.104,95	0,00	8.895,05	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	762.000,00	61.961,58	756.961,58	1,04	5.038,42	130.052,38	756.961,58	1,04	5.038,42	0,00
Serviço da Divida Interna	700.000,00	762.000,00	61.961,58	756.961,58	1,04	5.038,42	130.052,38	756.961,58	1,04	5.038,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	88.230.841,89	88.512.341,89	1.753.715,95	72.712.142,02	100,00	15.800.199,87	14.089.420,03	72.693.265,02	100,00	15.819.076,87	18.877,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:33											

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:1CF17740

TESOURARIA
ANEXO III - RCL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2017 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	5.546.472,44	6.829.842,46	6.120.205,57	6.163.492,13	6.250.356,26	6.392.586,24	6.280.719,38
Receita tributária	326.249,89	292.514,28	319.946,12	257.890,88	240.156,55	250.590,37	301.571,03
IPTU	129.923,06	45.644,75	38.265,15	25.117,03	14.904,26	16.879,95	34.292,15
ISS	143.954,23	135.695,25	145.491,75	138.068,07	125.695,19	141.585,61	134.499,44
ITBI	2.669,99	2.669,14	12.510,98	1.968,75	1.139,99	1.557,25	15.299,43
IRRF	15.318,70	50.831,85	77.707,09	47.945,19	63.120,51	72.844,90	48.615,96
Outras receitas tributárias	34.383,91	57.673,29	45.971,15	44.791,84	35.296,60	17.722,66	68.864,05
Receita de contribuições	44.452,07	42.456,79	41.432,98	45.002,81	42.275,42	43.537,60	42.549,45
Receita patrimonial	16.262,39	21.094,26	34.866,53	23.411,30	33.914,66	26.429,94	27.239,81
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	5.143.229,20	6.447.841,64	5.705.267,57	5.815.246,35	5.920.175,51	6.061.653,58	5.890.434,80
Cota-parte do FPM	1.537.432,19	1.970.946,67	1.234.918,86	1.487.867,28	1.687.728,63	1.555.606,02	2.008.526,86
Cota-parte do ICMS	459.536,27	279.670,03	366.078,19	332.442,41	407.907,01	316.696,05	345.033,01
Cota-parte do IPVA	28.440,33	19.175,14	67.401,55	65.061,75	76.049,96	93.579,21	86.110,96
Cota-parte do ITR	14.840,98	50,00	138,21	0,00	12,72	503,85	38,67
Transferências da LC 87/96	516,68	516,68	516,68	516,68	516,68	516,68	516,68
Transferências da LC 61/89	389,74	428,57	336,77	406,66	381,55	383,64	430,95
Transferências do Fundeb	1.878.636,00	1.990.736,67	1.656.232,14	1.716.851,76	1.938.581,89	1.880.749,86	1.594.880,70
Outras transferências correntes	1.223.437,01	2.186.317,88	2.379.645,17	2.212.099,81	1.808.997,07	2.213.618,27	1.854.896,97
Outras receitas correntes	16.278,89	25.935,49	18.692,37	21.940,79	13.834,12	10.374,75	18.924,29
DEDUÇÕES (II)	408.231,18	454.157,39	333.878,01	377.258,91	434.519,32	393.144,32	326.712,63
Ded. de receita para formação do Fundeb	408.231,18	454.157,39	333.878,01	377.258,91	434.519,32	393.144,32	326.712,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.138.241,26	6.375.685,07	5.786.327,56	5.786.233,22	5.815.836,94	5.999.441,92	5.954.006,75

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.107.291,09	5.404.980,36	5.336.186,66	5.750.622,27	7.852.094,64	74.034.849,50	84.041.841,89
Receita tributária	324.715,74	202.111,23	319.251,67	304.998,83	456.522,77	3.596.519,36	2.780.000,00
IPTU	20.488,56	29.049,59	7.706,31	68.524,08	10.820,41	441.615,30	110.000,00
ISS	130.023,52	122.184,11	246.240,25	143.551,55	196.792,36	1.803.781,33	1.550.000,00
ITBI	41.803,14	1.204,66	2.363,47	6.889,63	123.689,94	213.766,37	160.000,00
IRRF	63.404,62	40.061,70	55.025,04	52.337,47	111.970,83	699.183,86	840.000,00
Outras receitas tributárias	68.995,90	9.611,17	7.916,60	33.696,10	13.249,23	438.172,50	120.000,00
Receita de contribuições	43.239,70	40.204,31	39.347,88	41.799,48	42.052,85	508.351,34	380.000,00
Receita patrimonial	25.745,64	20.228,52	18.899,41	15.323,96	13.095,55	276.511,97	330.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências correntes	5.704.061,17	5.122.485,45	4.934.264,06	5.341.507,11	7.331.103,47	69.417.269,91	80.045.108,89
Cota-parte do FPM	1.362.568,37	1.144.098,50	1.296.590,16	1.333.633,78	2.565.986,35	19.185.903,67	26.456.269,89
Cota-parte do ICMS	402.186,84	355.567,86	352.638,70	417.192,00	391.809,43	4.426.757,80	3.950.000,00
Cota-parte do IPVA	72.779,97	69.940,81	41.146,72	27.748,28	36.505,33	683.940,01	460.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	396,12	22.853,39	1.523,48	29.613,15	69.970,57	40.000,00
Transferências da LC 87/96	516,68	516,68	516,68	516,68	516,68	6.200,16	10.000,00
Transferências da LC 61/89	403,28	430,78	543,61	443,91	612,45	5.191,91	5.000,00
Transferências do Fundeb	1.850.615,20	1.530.468,61	1.622.290,98	1.783.664,55	2.005.198,16	21.448.906,52	18.954.400,00
Outras transferências correntes	2.014.990,83	2.021.066,09	1.597.683,82	1.776.784,43	2.300.861,92	23.590.399,27	30.169.439,00
Outras receitas correntes	9.528,84	19.950,85	24.423,64	46.992,89	9.320,00	236.196,92	446.733,00
DEDUÇÕES (II)	367.691,03	314.190,01	342.857,81	356.211,49	448.554,62	4.557.406,72	5.933.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	367.691,03	314.190,01	342.857,81	356.211,49	448.554,62	4.557.406,72	5.933.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.739.600,06	5.090.790,35	4.993.328,85	5.394.410,78	7.403.540,02	69.477.442,78	78.108.841,89
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:00							

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:4A251AC3

TESOURARIA
ANEXO IV

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00

PLANO PREVIDÊNCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.801.506,93	3.801.506,93	4.110.109,69	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	3.801.506,93	3.801.506,93	4.110.109,69	0,00
Civil	3.801.506,93	3.801.506,93	4.110.109,69	0,00
Ativo	3.801.506,93	3.801.506,93	4.110.109,69	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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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 REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	3.801.506,93	3.801.506,93	4.110.109,69	0,00

PLANO PREVIDÊNCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCICIO 2017	EM EXERCICIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	3.100.399,66	3.560.184,37	2.735.207,81	2.145.280,33	2.735.207,81	2.116.605,59	0,00	28.674,75
Despesas correntes	3.000.399,66	3.460.184,37	2.727.398,81	2.145.280,33	2.727.398,81	2.116.605,59	0,00	28.674,75
Despesas de capital	100.000,00	100.000,00	7.809,00	0,00	7.809,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.150.000,00	2.615.000,00	2.366.015,48	0,00	2.366.015,48	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.150.000,00	2.615.000,00	2.366.015,48	0,00	2.366.015,48	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.800.000,00	2.265.000,00	2.263.239,82	0,00	2.263.239,82	0,00	0,00	0,00
Pensões	300.000,00	300.000,00	102.775,66	0,00	102.775,66	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	50.000,00	50.000,00	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
Compens. prev. 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 DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	5.250.399,66	6.175.184,37	5.101.223,29	2.145.280,33	5.101.223,29	2.116.605,59	0,00	28.674,75
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-1.448.892,73	-2.373.677,44	-991.113,60	-2.145.280,33	-991.113,60	-2.116.605,59	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISãO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISãO ORÇAMENTáRIA
Valor	1.887.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	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	
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	2.718.522,52	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA : 16:23:59

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.270.493,07	1.270.493,07	1.373.630,51	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	1.270.493,07	1.270.493,07	1.373.630,51	0,00
Civil	1.270.493,07	1.270.493,07	1.373.630,51	0,00
Ativo	1.270.493,07	1.270.493,07	1.373.630,51	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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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 REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	1.270.493,07	1.270.493,07	1.373.630,51	0,00

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCICIO 2017	EM EXERCICIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	34.600,34	39.815,63	30.936,58	24.333,68	30.936,58	24.008,42	0,00	325,25
Despesas correntes	34.600,34	39.815,63	30.936,58	24.333,68	30.936,58	24.008,42	0,00	325,25
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
Compens. prev. 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 DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	34.600,34	39.815,63	30.936,58	24.333,68	30.936,58	24.008,42	0,00	325,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	1.235.892,73	1.230.677,44	1.342.693,93	-24.333,68	1.342.693,93	-24.008,42	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA : 16:23:59

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:C5383A6C

TESOURARIA
ANEXO VI

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	82.940.841,89	74.685.476,01	67.549.136,00
Receita tributária	2.780.000,00	3.596.519,36	3.355.098,35
IPTU	110.000,00	441.615,30	209.371,74
ISS	1.550.000,00	1.803.781,33	1.521.316,48
ITBI	160.000,00	213.766,37	172.821,98
IRRF	840.000,00	699.183,86	642.083,19
Outras receitas tributárias	120.000,00	438.172,50	809.504,96
Receita de contribuições	5.452.000,00	5.992.091,54	481.984,30
Receita previdenciárias	5.072.000,00	5.483.740,20	0,00
Outras receitas de contribuição	380.000,00	508.351,34	481.984,30
Receita patrimonial líquida	90.000,00	805,00	0,00
Receita patrimonial	330.000,00	276.511,97	333.783,49
(-) Aplicações financeiras	240.000,00	275.706,97	333.783,49
Transferências correntes	74.112.108,89	64.859.863,19	63.555.494,39
Cota-parte do FPM	20.160.000,00	14.077.232,67	16.125.917,30
Cota-parte do ICMS	3.160.000,00	3.541.406,49	3.243.141,90
Cota-parte do IPVA	368.000,00	547.464,79	442.638,03
Convênios	1.450.000,00	1.093.770,00	579.600,00
Outras transferências correntes	48.974.108,89	45.599.989,24	43.164.197,16
Demais receitas correntes	506.733,00	236.196,92	156.558,96
Dívida ativa	236.733,00	154.193,47	52.660,29
Diversas receitas correntes	270.000,00	82.003,45	103.898,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.050.000,00	1.008.412,04	1.280.047,50
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)	100.000,00	0,00	40.600,00
Transferências de capital	4.750.000,00	1.008.084,00	1.239.447,50
Convênios	4.150.000,00	690.000,00	1.239.447,50
Outras transferências de capital	600.000,00	318.084,00	0,00
Outras receitas de capital	100.000,00	328,04	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.850.000,00	1.008.412,04	1.239.447,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	87.790.841,89	75.693.888,05	68.788.583,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	80.023.061,51	67.762.294,66	67.486.773,09	67.743.417,66	67.447.773,09	18.877,00	39.000,00
Pessoal e encargos sociais	54.078.202,61	47.449.986,65	37.559.402,34	47.449.986,65	37.530.602,34	0,00	28.800,00
Juros e encargos da dívida (IX)	77.000,00	62.936,85	72.921,58	62.936,85	72.921,58	0,00	0,00
Outras despesas correntes	25.867.858,90	20.249.371,16	29.854.449,17	20.230.494,16	29.844.249,17	18.877,00	10.200,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	79.946.061,51	67.699.357,81	67.413.851,51	67.680.480,81	67.374.851,51	18.877,00	39.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.367.280,38	4.949.847,36	3.938.928,26	4.949.847,36	3.938.928,26	0,00	0,00
Investimentos	4.376.180,38	2.292.256,84	2.576.567,31	2.292.256,84	2.576.567,31	0,00	0,00
Inversões financeiras	234.800,00	100.000,00	3.200,00	100.000,00	3.200,00	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 integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	234.800,00	100.000,00	3.200,00	100.000,00	3.200,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	2.756.300,00	2.557.590,52	1.359.160,95	2.557.590,52	1.359.160,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.610.980,38	2.392.256,84	2.579.767,31	2.392.256,84	2.579.767,31	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	85.679.041,89	70.091.614,65	69.993.618,82	70.072.737,65	69.954.618,82	18.877,00	39.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.111.800,00	5.602.273,40	-1.205.035,32	-	-	-	-
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	-2.500.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:43

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:0D5803B2

TESOURARIA
ANEXO VII - RP

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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)	383.390,48	1.078.146,06	190.417,73	0,00	1.271.118,81
Executivo	383.390,48	1.078.146,06	190.417,73	0,00	1.271.118,81
2014-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2014-Sec. Munic. de Agric. e Abastecimen	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	23.955,60	0,00	0,00	0,00	23.955,60
2014-Secretaria Municipal de Saúde	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	141.953,20	0,00	0,00	0,00	141.953,20
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	4.304,40	0,00	0,00	0,00	4.304,40
2014-Secretaria Municipal de Esporte e L	6.414,40	0,00	0,00	0,00	6.414,40
2014-Secretaria Municipal de Cultura	17.125,60	0,00	0,00	0,00	17.125,60
2015-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Tributação	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	13.062,30	0,00	0,00	0,00	13.062,30
2015-Secretaria Municipal de Saúde	40,10	0,00	0,00	0,00	40,10
2015-Fundo Municipal de Saúde	26.403,43	0,00	0,00	0,00	26.403,43
2015-Secretaria Municipal de Obras Públi	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90
2015-Secretaria Municipal de Serviços Ur	31.120,00	0,00	0,00	0,00	31.120,00
2015-Secretaria Municipal de Esporte e L	479,80	0,00	0,00	0,00	479,80
2015-Sec. Municipal de Comunicação Socia	8.713,75	0,00	0,00	0,00	8.713,75
2016-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	0,00	45.507,65	35.007,65	0,00	10.500,00
2016-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	366.703,06	0,00	0,00	366.703,06
2016-Sec. Munic. de Agric. e Abastecimen	0,00	6.467,00	6.467,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Educação	0,00	53.666,69	6.677,27	0,00	46.989,42
2016-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	223.283,85	30.769,34	0,00	192.514,51
2016-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	23.129,00	0,00	0,00	23.129,00
2016-Sec. Mun. de Transp. e Trâns. Urban	0,00	57.896,51	57.896,51	0,00	0,00

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)			
2016-Sec. Mun. de Trab. Hab. e Ação Soci	0,00	29.771,80	725,96	0,00	29.045,84
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	259.046,50	32.300,00	0,00	226.746,50
2016-Fundo de Prev.Soc.o Munic.de Goiani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Goianinha	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)	383.390,48	1.078.146,06	190.417,73	0,00	1.271.118,81

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)	42.538,05	39.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	71.538,05
Executivo	14.029,20	39.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	43.029,20
2014-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec. Munic. de Agric. e Abastecimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	10.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959,80
2015-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Educação	3.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,40
2015-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Obras Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. Municipal de Comunicação Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Munic. de Agric. e Abastecimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Transp. e Trâns. Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Trab. Hab. e Ação Soci	0,00	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)				
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2016-Fundo de Prev.Soc.o Munic.de Goiani	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Legislativo	28.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,85
2015-Câmara Municipal de Goianinha	28.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,85
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)	42.538,05	39.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	71.538,05
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						1.342.656,86
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:09						
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						

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:ADEF0C83

TESOURARIA
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
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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	2.690.000,00	2.690.000,00	3.312.540,33	123,14
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	140.000,00	140.000,00	595.808,77	425,58
1.1.1 - IPTU	110.000,00	110.000,00	441.615,30	401,47
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	154.193,47	513,98
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	160.000,00	160.000,00	213.766,37	133,60
1.2.1 - ITBI	160.000,00	160.000,00	213.766,37	133,60
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	1.550.000,00	1.550.000,00	1.803.781,33	116,37
1.3.1 - ISS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.803.781,33	116,37
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	840.000,00	840.000,00	699.183,86	83,24
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	30.921.269,89	30.921.269,89	24.377.964,12	78,84
2.1 - Cota parte do FPM	26.456.269,89	26.456.269,89	19.185.903,67	72,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.200.000,00	25.200.000,00	17.596.540,42	69,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	710.246,95	710.246,95	782.269,32	110,14
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	546.022,94	546.022,94	807.093,93	147,81
2.2 - Cota parte do ICMS	3.950.000,00	3.950.000,00	4.426.757,80	112,07
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	6.200,16	62,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	5.191,91	103,84
2.5 - Cota parte ITR	40.000,00	40.000,00	69.970,57	174,93
2.6 - Cota parte IPVA	460.000,00	460.000,00	683.940,01	148,68
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.611.269,89	33.611.269,89	27.690.504,45	82,38

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	2.330.048,00	2.330.048,00	1.743.820,08	74,84
5.1 - Transferências do salário-educação	762.024,00	762.024,00	848.058,19	111,29
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	658.300,00	658.300,00	650.172,60	98,77
5.4 - Transferências diretas - PNATE	200.839,00	200.839,00	202.402,49	100,78
5.5 - Outras transferências do FNDE	708.885,00	708.885,00	30.674,42	4,33
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	12.512,38	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	872.946,05	174,59
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	868.770,00	173,75
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	4.176,05	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	242.100,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.830.048,00	2.830.048,00	2.858.866,13	101,02

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.933.000,00	5.933.000,00	4.557.406,72	76,81
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	5.040.000,00	5.040.000,00	3.519.307,75	69,83
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	790.000,00	790.000,00	885.351,31	112,07
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.239,96	62,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	1.038,41	103,84
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	8.000,00	8.000,00	13.994,07	174,93
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	92.000,00	92.000,00	136.475,22	148,34
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.004.400,00	19.004.400,00	21.489.922,73	113,08
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	18.954.400,00	18.954.400,00	21.448.906,52	113,16
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	50.000,00	50.000,00	41.016,21	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.021.400,00	13.021.400,00	16.891.499,80	129,72

[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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.796.717,67	25.927.571,04	22.913.298,47	88,37	22.913.298,47	88,37	0,00
13.1 - Com educação infantil	3.801.107,18	5.841.205,07	4.854.442,12	83,11	4.854.442,12	83,11	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	10.995.610,49	20.086.365,97	18.058.856,35	89,91	18.058.856,35	89,91	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	9.864.478,45	2.389.088,07	2.129.700,79	89,14	2.129.700,79	89,14	0,00
14.1 - Com educação infantil	2.534.071,46	268.175,02	222.871,84	83,11	222.871,84	83,11	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	7.330.406,99	2.120.913,05	1.906.828,95	89,91	1.906.828,95	89,91	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	24.661.196,12	28.316.659,11	25.042.999,26	88,44	25.042.999,26	88,44	0,00

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 de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	25.042.999,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	106,62
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	9,91
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 2016 que não foram utilizados	24.559,18
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	24.559,18

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 (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	6.335.178,64	6.109.380,09	5.077.313,96	83,11	5.077.313,96	83,11	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	6.335.178,64	6.109.380,09	5.077.313,96	83,11	5.077.313,96	83,11	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	6.335.178,64	6.109.380,09	5.077.313,96	83,11	5.077.313,96	83,11	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	18.769.483,84	22.210.745,38	19.965.685,30	89,89	19.965.685,30	89,89	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	18.326.017,48	22.207.279,02	19.965.685,30	89,91	19.965.685,30	89,91	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	443.466,36	3.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	125.000,00	762.831,09	741.607,93	97,22	741.607,93	97,22	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 de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	25.229.662,48	29.082.956,56	25.784.607,19	88,66	25.784.607,19	88,66	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	16.891.499,80
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)	41.016,21
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	24.559,18
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,de outros recursos de impostos	30.756,41
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira,de recursos de impostos vinculados ao ensino	56.137,54
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	17.043.969,14
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	7.999.030,12
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos((37)/(3) x 100)%- Limite constitucional 25%	28,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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 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-educaçã	762.024,00	762.024,00	848.058,19	100,00	848.058,19	100,00	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 en	2.068.024,00	2.068.024,00	1.867.645,45	100,00	1.867.645,45	100,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	2.830.048,00 00	2.830.048,	2.715.703,64	100,00	2.715.703,64	100,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	28.059.710,48	31.913.004,56	28.500.310,83	100,00	28.500.310,83	100,00	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	67.127,60 0,00	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00 0,00	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	67.127,60	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	96.464,05	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.448.906,52	848.058,19
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.521.445,62	848.058,19
49.1-(-) Orçamento do exercício	21.521.445,62	848.058,19
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	41.016,21	0,00
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	64.941,16	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	64.941,16	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:40		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
Caput do Artigo 212 da CF/1988.		
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes-tre do exercício.		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
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.		
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.		

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:F0385042

TESOURARIA
ANEXO XII - SAUDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.690.000,00	2.690.000,00	3.312.540,33	123,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000,00	110.000,00	441.615,30	401,47
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	213.766,37	133,60
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.803.781,33	116,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	840.000,00	840.000,00	699.183,86	83,24
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	30.000,00	30.000,00	154.193,47	513,98
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)	30.211.022,94	30.211.022,94	23.595.694,80	78,10
Cota Parte FPM	25.746.022,94	25.746.022,94	18.403.634,35	71,48
Cota Parte ITR	40.000,00	40.000,00	69.970,57	174,93
Cota Parte IPVA	460.000,00	460.000,00	683.940,01	148,68
Cota Parte ICMS	3.950.000,00	3.950.000,00	4.426.757,80	112,07
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	5.191,91	103,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	6.200,16	62,00
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	6.200,16	62,00
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	32.901.022,94	32.901.022,94	26.908.235,13	81,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%

		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.370.823,00	10.370.823,00	10.480.782,69	101,06
Provenientes da União	9.820.823,00	9.820.823,00	10.442.972,96	106,34
Provenientes do Estado	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	50.000,00	50.000,00	37.809,73	75,62
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	25.000,00	25.000,00	276.001,08	1.104,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.395.823,00	10.395.823,00	10.756.783,77	103,47

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	14.123.953,48	20.117.374,00	18.406.088,82	91,49	18.399.766,82	91,46	6.322,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.794.104,48	13.603.512,01	12.489.112,07	91,81	12.489.112,07	91,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.329.849,00	6.513.861,99	5.916.976,75	90,84	5.910.654,75	90,74	6.322,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.029.000,00	377.046,14	336.965,31	89,37	336.965,31	89,37	0,00
Investimentos	2.990.000,00	367.046,14	329.481,59	89,77	329.481,59	89,77	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	19.000,00	10.000,00	7.483,72	74,84	7.483,72	74,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.152.953,48	20.494.420,14	18.743.054,13	91,45	18.736.732,13	91,42	6.322,00

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 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	10.395.823,00	10.646.824,08	10.756.783,77	57,39	10.756.783,77	57,41	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.370.823,00	10.370.823,00	10.480.782,69	55,92	10.480.782,69	55,94	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	25.000,00	276.001,08	276.001,08	1,47	276.001,08	1,47	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	—	
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)	10.395.823,00	10.646.824,08	10.756.783,77	101,03	10.756.783,77	101,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	6.757.130,48	9.847.596,07	7.986.270,37	81,10	7.979.948,37	81,03	6.322,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							29,68
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)							3.950.035,10

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	0,00
Inscritos em 2015 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013 0,00	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	0,00
TOTAL (VIII) 0,00	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	6.130.856,00	9.225.656,11	8.255.076,67	44,04	8.248.754,67	44,02	6.322,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	9.911.837,48	10.319.227,43	9.758.078,60	52,06	9.758.078,60	52,08	0,00
Suporte profilático e terapêutico	191.540,00	186.373,60	184.850,55	0,99	184.850,55	0,99	0,00

Vigilância sanitária	51.310,00	69.337,00	25.205,07	0,13	25.205,07	0,13	0,00
Vigilância epidemiológica	275.410,00	287.210,00	250.032,30	1,33	250.032,30	1,33	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	592.000,00	406.616,00	269.810,94	1,44	269.810,94	1,44	0,00
TOTAL DE DESPESAS	17.152.953,48	20.494.420,14	18.743.054,13	100,00	18.736.732,13	100,00	6.322,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:16							

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:ECEF70F4

TESOURARIA
PARCERIAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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)	67.882.919,49	69.477.442,78									
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 Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:06											

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:B0D185D2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - EXERCÍCIO 2018

Orçamento Programa - Exercício de 2018							
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER 01 PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gerência das Ações da Câmara Municipal	01.031.1001.2201.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					975.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
TOTAL						1.500.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 02 GABINETE							
UNIDADE 00 GABINETE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Governança das Ações do Gabinete do Prefeito	04.122.1002.2202.0000						830.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					674.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Governança das ações do Conselho Tutelar	08.122.1002.2223.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL						970.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Compra de Veículo p/Departamento Adm e Finanças	04.122.1002.1201.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Obras de construção de Departamento Tributário	04.122.1002.1202.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
Gestão das Ações Depart. Administraativo e Finanças	04.122.1002.2203.0000						3.820.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.900.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	140.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Cumprimento de Sentenças Judiciais TRT	28.843.1014.2209.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	60.000,00			
Amortização da Dívida Previdenciária	28.843.1014.2210.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					60.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	60.000,00			
Pagamento de Obrigação Previdenciária Parcelada	28.843.1014.2211.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					400.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	400.000,00			
Amortização Parcelamentos c/instituicoes Financeiras Diversas	28.843.1014.2212.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	50.000,00			
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL						4.500.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Depart. Administrativo e Preservação Ambiental	18.541.1004.2204.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Apoio Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliar	18.541.1005.2206.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.090.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	18.544.1004.1222.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
Práticas voltadas a preservação do abastecimento d'água	18.544.1004.1223.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
Gestão de Amparo ao Cultura de Pesca e Frutos do Mar	23.691.1020.2227.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL						2.840.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Compra de Fardamento Estudantil da Rede Pública de Ensino	12.361.1003.1203.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	5.000,00			
Atendimento à Merenda Escolar - PNAE	12.361.1003.1212.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1003.1213.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE	12.361.1003.1214.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Quota Municipal do Salário Educação	12.361.1003.1215.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos	12.361.1003.1225.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	280.000,00			
Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN	12.361.1003.1228.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Compra de veiculo p/Derpat. de educação	12.361.1003.1229.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais	12.361.1003.1230.0000						1.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.300.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais	12.361.1003.1230.0000						1.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.300.000,00			
Compra de Fardamento Escolar	12.361.1003.1231.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	30.000,00			
Obras de construção de Ginásios Poliesportivos	12.361.1003.1232.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
Administração dos Recursos do FUNDEB 60%	12.361.1003.2213.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
Administração dos Recursos do FUNDEB 40%	12.361.1003.2214.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Pagamento Despesas do FUNDEB c/Recursos Próprios	12.361.1003.2215.0000						1.450.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.450.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico	12.361.1003.2221.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					915.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico	12.361.1003.2221.0000						1.300.000,00

3 DESPESAS CORRENTES						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares	12.361.1003.2232.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
Ação de suporte ao Universitário	12.364.1003.2231.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
Atendimento à Merenda Escolar - PNAE	12.365.1003.1212.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL						9.916.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Esgotamento e Pavimento das vias públicas	15.451.1015.1216.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
Coordenação do Setor de Obras e Serviços Urbanos	15.452.1006.2207.0000						5.020.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.340.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.660.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
TOTAL						5.270.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Coordenação de Recursos da Atenção Básica SUS	10.301.1007.1204.0000						1.560.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					940.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	740.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
Atividades suporte à Atenção Básica e Fundo de Saúde	10.301.1007.2224.0000						4.799.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.699.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.874.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	244.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.825.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	650.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
Coordenação dos Recursos da Assitência Famacêutica SUS	10.301.1010.1207.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Coordenação dos Recursos da Assitência Famacêutica SUS	10.301.1010.1207.0000						80.000,00
Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade SUS	10.302.1008.1205.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.000,00			
Coordenação dos Recursos do Vigilância em Saúde	10.304.1009.1206.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
TOTAL						6.849.200,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obras de Construção de Abatedouro	20.604.1006.1226.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
Direção do Departamento de Agricultura	20.606.1019.2225.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	274.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.000,00			
Atividades de assistencia às famílias rurais	20.606.1019.2226.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Preservação das Estadas que ligam ZonaRaral à Urbana	26.782.1019.1227.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL						1.530.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 SECRETARIA DE TURISMO							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Coordenação do Departamento de Turismo	04.695.1016.2217.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
Qualificação ofertada ao Departamento Turistíco	23.695.1016.1217.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Programa Arte e Música na Praça	23.695.1016.1218.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Projeto de Sinalização Turística	23.695.1016.1219.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Obras e Infraestrutura das Ações Turísticas	23.695.1016.1221.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
Promoção contínua Artesanato;Gastronomia;Feiras e Eventos	23.695.1016.2216.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 10 SECRETARIA DE TURISMO							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção contínua Artesanato;Gastronomia;Feiras e Eventos	23.695.1016.2216.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
TOTAL						910.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE 00 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento do Primeira Infância no Suas	08.243.1013.1211.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Desempenho do Serv. Conviv. Fortal. de Vinculos SCFV	08.244.1011.1208.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	500,00			
Desempenho do Piso Básico Fixo PBFI	08.244.1011.1209.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	500,00			
Desenvolvimento Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	08.244.1012.1210.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
Programa Nossa Ajuda	08.244.1018.1224.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE 00 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Nossa Ajuda	08.244.1018.1224.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
Governança das ações do Fundo Mun de Assistencia Social	08.244.1018.2222.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	1.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
Subvenções para gestantes e recém-nacidos	08.244.1018.2229.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
Auxilio Funeral ao Público Carente	08.244.1018.2230.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
TOTAL						1.239.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 12 SECRETARIA GERAL							
UNIDADE 00 SECRETARIA GERAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão do Depart. da Sec Geral	04.122.1002.2205.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							75.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 14 SECRETARIA DE CULTURA							
UNIDADE 00 SECRETARIA CULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Suporte aos festejos populares e tradicionais	13.392.1021.1130.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
Coordenação do departamento de Cultura	13.392.1021.2228.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	2.000,00			
TOTAL						360.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 17 SECRETARIA DE ESPORTE							
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
'Coordenação do Departamento de Esportes	27.122.1017.2220.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
Obras de Construção de Complexo Poliesportivo	27.812.1017.1132.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
Promocção de Atividades direcionadas ao desporto	27.812.1017.2219.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL						500.000,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 18 CONTROLADORIA GERAL							
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Direçao das práticas e coordenação da Controladoria Geral	04.124.1002.2208.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							55.000,00
PODER 90 Reserva de Contingência							
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						1.500.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.000.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	500.000,00			
TOTAL						1.500.000,00	

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:6F8F89D4

GABINETE DO PREFEITO
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - EXERCÍCIO 2018

Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			37.834.000,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		345.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		310.000,00	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	35.000,00		
1112.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	35.000,00		
1112.01.1.0.00.00	ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS	0.000.000	30.000,00		
1112.01.1.1.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	0.1.000	30.000,00		
1112.01.2.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- MUNICíPIOS N	0.1.000	5.000,00		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	153.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	153.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.000	1.000,00		
1113.03.4.0.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	152.000,00		
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.000	150.000,00		
1113.03.4.4.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.000	2.000,00		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	122.000,00		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0.1.000	15.000,00		
1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.000	5.000,00		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	102.000,00		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	102.000,00		
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	0.1.000	100.000,00		
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.000	2.000,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		5.000,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.000,00		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.000	5.000,00		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		30.000,00	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	30.000,00		
1130.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	30.000,00		
1130.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.000	30.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		150.000,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		150.000,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	150.000,00		
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	150.000,00		
1240.00.1.1.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.000	150.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		180.000,00	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		30.000,00	
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		

1310.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.000	10.000,00		
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS	0.000.000	10.000,00		
1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS	0.000.000	10.000,00		
1310.02.1.1.00.00	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	0.1.000	10.000,00		
1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	10.000,00		
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	10.000,00		
1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.000	10.000,00		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		140.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	140.000,00		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	140.000,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	140.000,00		
1321.00.1.1.00.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -	0.1.094	80.000,00		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXECUTIVO				
1321.00.1.1.00.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SAÚDE	0.1.094	40.000,00		
1321.00.1.1.00.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS	0.1.094	20.000,00		
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		10.000,00	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	10.000,00		
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	10.000,00		
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.000	10.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.000	10.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		37.049.000,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		26.117.000,00	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	26.117.000,00		
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	12.202.000,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	11.000.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.000	11.000.000,00		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	600.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.1.000	600.000,00		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0.000.000	600.000,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.000	600.000,00		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	2.000,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.1.000	2.000,00		
1718.02.0.0.00.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	10.650.000,00		
1718.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROY. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9478/97,ART. 50	0.000.000	10.500.000,00		
1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROY- PARTICIPAÇÃO ESPECIAL- LEI 9478/97-PRINCIPAL	0.1.000	10.500.000,00		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	150.000,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.000	150.000,00		
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	2.050.000,00		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	2.050.000,00		
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	2.050.000,00		
1718.03.1.1.00.01	RECUROS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DO SUS	0.1.014	1.560.000,00		
1718.03.1.1.00.02	RECURSOS DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS	0.1.014	290.000,00		
1718.03.1.1.00.03	RECURSOS DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO SUS	0.1.014	120.000,00		
1718.03.1.1.00.04	RECURSOS DO BLOCO FARMÁCIA BASICA DO SUS	0.1.014	80.000,00		
1718.04.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	379.000,00		
1718.04.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	379.000,00		
1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	379.000,00		
1718.04.1.1.00.01	RECURSOS DO PROGRAMS DO PRIMEIRA INFANCIA FNAS	0.1.029	60.000,00		
1718.04.1.1.00.02	RECURSOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS	0.1.029	244.000,00		
1718.04.1.1.00.03	RECURSOS DA GESTAO DO SUAS FNAS	0.1.029	75.000,00		
1718.05.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	426.000,00		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	180.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.058	180.000,00		
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	6.000,00		
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.1.059	6.000,00		
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	200.000,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.1.060	200.000,00		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	40.000,00		
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.1.061	40.000,00		
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96-PRINCIPAL	0.1.000	10.000,00		
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	300.000,00		
1718.10.9.1.00.01	CONVENIO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS	0.1.024	300.000,00		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.000	100.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000		6.382.000,00	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.382.000,00		
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.242.000,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.000.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.000	6.000.000,00		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	230.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.000	230.000,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.000	7.000,00		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	5.000,00		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.1.000	5.000,00		
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	0.000.000	40.000,00		
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	40.000,00		

1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	40.000,00		
1728.10.2.1.00.01	PETERN	0.1.022	40.000,00		
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.000	100.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.550.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	4.550.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.550.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.550.000,00		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.022	4.550.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		100.000,00	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		50.000,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.000	30.000,00		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.000	20.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.1.000	50.000,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.630.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.630.000,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.630.000,00	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.630.000,00		
2418.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.630.000,00		
2418.10.2.0.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	0.000.000	1.930.000,00		
2418.10.2.1.00.01	CONVENIO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR				
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.015	280.000,00		
2418.10.2.1.00.02	CONVENIO CRECHE	0.1.022	1.300.000,00		
2418.10.2.1.00.03	CONVENIO GINASIO POLIESPORTIVO	0.1.022	350.000,00		
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.700.000,00		
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.700.000,00		
2418.10.9.1.00.01	CONVENIO PAVIMENTACAO	0.1.024	250.000,00		
2418.10.9.1.00.02	CONVENIO ABATEDOURO	0.1.024	600.000,00		
2418.10.9.1.00.03	CONVENIO INFRAESTRUTURA TURISTICA	0.1.024	350.000,00		
2418.10.9.1.00.04	CONVENIO COMPLEXO POLIESPORTIVO	0.1.024	350.000,00		
2418.10.9.1.00.05	CONVENIO POÇOS TUBULARES	0.1.024	150.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.449.800,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.449.800,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.449.800,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.449.800,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.000	-3.449.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					38.014.200,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					34.384.200,00
RECEITA DE CAPITAL					3.630.000,00
Total Geral das Receitas					38.014.200,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:36943025

GABINETE DO PREFEITO
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCÍCIO 2018

Orçamento Programa - Exercício de 2018					
Anexo 02					
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL				LeiData	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				31.655.200,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.406.700,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.406.700,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.542.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.435.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.159.200,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.500,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.188.500,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.188.500,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	192.500,00			
3.3. 90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
3.3. 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	35.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.264.500,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	21.500,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.500,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.000,00			

3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.245.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.967.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.258.500,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.500,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	455.500,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	357.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.859.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS			4.409.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.409.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.645.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			450.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00			
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência		1.500.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			
TOTAL					38.014.200,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:E8E5FB4E

GABINETE DO PREFEITO
NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO - EXERCÍCIO - 2018

Orçamento Programa - Exercício de 2018						
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO					LeiData	
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.400.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			975.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	5.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	750.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	200.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	15.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	70.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	90.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	70.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	150.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	20.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	55.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	40.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						1.500.000,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				940.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			796.500,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		796.500,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	60.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	720.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	12.500,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.000	2.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.500,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.500,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	43.500,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	40.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	37.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	15.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	15.000,00			
TOTAL						970.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.920.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.960.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.960.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	60.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	800.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.000.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	60.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	20.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.000	10.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.000	60.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.900.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	120.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	100.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	1.100.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	100.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	280.000,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	140.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	40.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				580.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	60.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	70.000,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			450.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.000	450.000,00			
TOTAL						4.500.000,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.660.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	90.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	200.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	2.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.368.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.368.000,00		
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	51.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	46.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	2.195.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	15.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	56.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	15.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.024	150.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	15.000,00			
TOTAL						2.840.000,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.776.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.835.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.835.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	200.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.022	450.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.650.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.022	3.910.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	500.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.022	110.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			941.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		941.000,00		
3.3. 90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.000	35.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	25.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.022	40.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.058	50.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.059	4.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.060	185.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.061	30.000,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS0.E1.000		5.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	217.500,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.022	15.000,00			

3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.058	50.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.059	1.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.061	3.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	117.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.022	15.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.058	50.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.059	1.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.061	5.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.058	30.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.060	15.000,00			
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.061	2.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.140.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.140.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.140.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	70.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.022	1.650.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	80.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.015	280.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.022	50.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
TOTAL						9.916.000,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.340.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.340.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	650.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	650.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	20.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.000	20.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.660.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.660.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.200.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	20.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	170.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	2.200.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	5.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.024	250.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						5.270.000,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.659.200,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.953.200,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.953.200,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	850.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.014	772.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	750.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.014	245.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	244.200,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.014	55.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	20.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	7.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.706.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.706.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	650.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.014	170.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	35.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.014	35.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	50.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	600.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.014	267.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.300.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.014	372.500,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	100.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	60.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	31.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	15.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.014	5.000,00			

4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.014	25.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	45.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.014	56.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	9.000,00			
TOTAL						6.849.200,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				900.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			215.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	30.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	180.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			685.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	3.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	284.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.024	50.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	35.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.024	50.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	35.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.024	200.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	11.500,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	7.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	5.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				630.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			630.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.024	600.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	25.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						1.530.000,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				550.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	20.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	90.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	130.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	130.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	130.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	500,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	31.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.024	350.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	9.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	1.000,00			
TOTAL						910.000,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.230.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	100.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	170.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	200.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	50.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	15.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	3.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	30.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	115.000,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS0.E1.000		1.500,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	21.500,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	5.000,00			

3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	47.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	47.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	100.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	10.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	270.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	20.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	13.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	7.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	2.000,00			
TOTAL						1.239.000,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	60.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.500,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	1.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.500,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						75.000,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	85.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	140.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	15.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	35.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	52.500,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	3.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	2.500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	8.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	2.000,00			
TOTAL						360.000,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA DE ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	45.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	20.000,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS0.E1.000		15.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	40.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	15.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.024	350.000,00			
TOTAL						500.000,00
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	45.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	

3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	1.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						55.000,00
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.500.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.500.000,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		1.500.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.000	1.500.000,00			
TOTAL						1.500.000,00
TOTAL GERAL						38.014.200,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:3AFBA515

GABINETE DO PREFEITO
NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE - EXERCÍCIO 2018

Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.400.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			975.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	5.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	750.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	200.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	15.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	70.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	90.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	70.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	150.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	20.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	55.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	40.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						1.500.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE						
UNIDADE 00 GABINETE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				940.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			796.500,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		796.500,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	60.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	720.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	12.500,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.000	2.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.500,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.500,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	43.500,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	40.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	37.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	15.000,00			

4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	15.000,00			
TOTAL						970.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.920.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.960.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.960.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	60.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	800.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.000.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	60.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	20.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.000	10.000,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.000	60.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.900.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	120.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	100.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	1.100.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	100.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	280.000,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	140.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	40.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				580.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	60.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	70.000,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			450.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.000	450.000,00			
TOTAL						4.500.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.660.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	90.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	200.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	2.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.368.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.368.000,00		
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	51.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	46.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	2.195.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	15.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	56.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	15.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.024	150.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	15.000,00			
TOTAL						2.840.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.776.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.835.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.835.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	200.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.022	450.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.650.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.022	3.910.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	500.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.022	110.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			941.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		941.000,00		
3.3. 90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.000	35.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	25.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.022	30.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.022	10.000,00			

3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.058	50.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.059	4.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.060	185.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.061	30.000,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS0.E1.000		5.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	217.500,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.022	5.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.022	10.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.058	50.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.059	1.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.061	3.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	117.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.022	5.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.022	10.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.058	50.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.059	1.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.061	5.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.058	30.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.060	15.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.061	2.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.140.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.140.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.140.000,00		
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	70.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.022	1.650.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	80.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.015	280.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.022	50.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
TOTAL						9.916.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.340.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.340.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	650.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	650.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	20.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.000	20.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.660.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.660.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.200.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	20.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	170.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	2.200.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	5.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.024	250.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						5.270.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.659.200,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.953.200,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.953.200,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	850.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.014	740.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.014	2.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.014	30.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	750.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.014	145.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.014	100.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	244.200,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.014	50.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.014	5.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	5.000,00			

3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	20.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	5.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	2.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.706.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.706.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	650.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.014	150.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.014	15.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.014	5.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	35.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.014	35.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	50.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	600.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.014	135.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.014	130.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.014	2.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.300.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.014	250.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.014	120.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.014	2.500,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	100.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	60.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	20.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	5.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	1.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	5.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	15.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.014	5.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.014	25.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	45.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.014	30.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.014	18.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.014	4.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.014	4.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	5.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	2.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	1.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.014	1.000,00			
TOTAL						6.849.200,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				900.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			215.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	30.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	180.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			685.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	3.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	284.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.024	50.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	35.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.024	50.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	35.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.024	200.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	11.500,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	7.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	5.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				630.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			630.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.024	600.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	25.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						1.530.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA DE TURISMO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				550.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	20.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	90.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	130.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	130.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	130.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	500,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	31.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.024	350.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	9.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	1.000,00			
TOTAL						910.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.230.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	100.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	130.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	20.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	20.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	200.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	50.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	10.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	3.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	30.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	60.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	25.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	30.000,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS0.E1.000		1.500,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	21.500,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	47.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	32.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	10.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	5.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	100.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	2.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	5.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	3.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	270.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	20.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	6.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	5.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	2.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	3.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	4.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	1.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	1.000,00			
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.239.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA GERAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	60.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	5.000,00			

3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.500,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	1.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.500,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						75.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA DE CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	85.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	140.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	15.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.000,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	35.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	52.500,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	3.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	2.500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	8.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	2.000,00			
TOTAL						360.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 SECRETARIA DE ESPORTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	45.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	20.000,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS0.E1.000		15.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	40.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.000	15.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	5.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				350.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.024	350.000,00			
TOTAL						500.000,00
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 CONTROLADORIA GERAL						
UNIDADE00 CONTROLADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	45.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	1.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						55.000,00
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.500.000,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.500.000,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		1.500.000,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.000	1.500.000,00			

TOTAL	1.500.000,00
TOTAL GERAL	38.014.200,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:BEA1BE81

GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO 2018

Orçamento Programa - Exercício de 2018					
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º)					
01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.500.000,00	1.500.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.500.000,00	1.500.000,00
01 031 1001	Atuação Legislativa			1.500.000,00	1.500.000,00
01.031.1001.2201.0000	Gerência das Ações da Câmara Municipal			1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			830.000,00	830.000,00
04 122	Administração Geral			830.000,00	830.000,00
04 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa			830.000,00	830.000,00
04.122.1002.2202.0000	Governança das Ações do Gabinete do Prefeito			830.000,00	830.000,00
08	Assistência Social			140.000,00	140.000,00
08 122	Administração Geral			140.000,00	140.000,00
08 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa			140.000,00	140.000,00
08.122.1002.2223.0000	Governança das ações do Conselho Tutelar			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		110.000,00	3.820.000,00	3.930.000,00
04 122	Administração Geral		110.000,00	3.820.000,00	3.930.000,00
04 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa		110.000,00	3.820.000,00	3.930.000,00
04.122.1002.1201.0000	Compra de Veículo p/Departamento Adm e Finanças		50.000,00		50.000,00
04.122.1002.1202.0000	Obras de construção de Departamento Tributário		60.000,00		60.000,00
04.122.1002.2203.0000	Gestão das Ações Depart. Administraativo e Finanças			3.820.000,00	3.820.000,00
28	Encargos Especiais			570.000,00	570.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			570.000,00	570.000,00
28 843 1014	Encargos Especiais			570.000,00	570.000,00
28.843.1014.2209.0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais TRT			60.000,00	60.000,00
28.843.1014.2210.0000	Amortização da Dívida Previdenciária			60.000,00	60.000,00
28.843.1014.2211.0000	Pagamento de Obrigação Previdenciária Parcelada			400.000,00	400.000,00
28.843.1014.2212.0000	Amortização Parcelamentos c/instituicoes Financeiras Diversas			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	4.390.000,00	4.500.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			2.530.000,00	2.530.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			2.530.000,00	2.530.000,00
18 541 1004	Proteção e Conservação Ambiental			330.000,00	330.000,00
18.541.1004.2204.0000	Gestão do Depart. Administrativo e Preservação Ambiental			330.000,00	330.000,00
18 541 1005	Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos			2.200.000,00	2.200.000,00
18.541.1005.2206.0000	Apoio Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliar			2.200.000,00	2.200.000,00
18 544	Recursos Hídricos		250.000,00		250.000,00
18 544 1004	Proteção e Conservação Ambiental		250.000,00		250.000,00
18.544.1004.1222.0000	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares		150.000,00		150.000,00
18.544.1004.1223.0000	Práticas voltadas a preservação do abastecimento d'água		100.000,00		100.000,00
23	Comércio e Serviços			60.000,00	60.000,00
23 691	Promoção Comercial			60.000,00	60.000,00
23 691 1020	Desenvolvimento da Aquicultura			60.000,00	60.000,00
23.691.1020.2227.0000	Gestão de Amparo ao Cultura de Pesca e Frutos do Mar			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	2.590.000,00	2.840.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.441.000,00	7.400.000,00	9.841.000,00
12 361	Ensino Fundamental		2.441.000,00	7.400.000,00	9.841.000,00
12 361 1003	Educação Básica de Qualidade		2.441.000,00	7.400.000,00	9.841.000,00
12.361.1003.1203.0000	Compra de Fardamento Estudantil da Rede Pública de Ensino		5.000,00		5.000,00
12.361.1003.1212.0000	Atendimento à Merenda Escolar - PNAE		150.000,00		150.000,00
12.361.1003.1213.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE		6.000,00		6.000,00
12.361.1003.1214.0000	Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE		40.000,00		40.000,00
12.361.1003.1215.0000	Quota Municipal do Salário Educação		180.000,00		180.000,00
12.361.1003.1225.0000	Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos		280.000,00		280.000,00
12.361.1003.1228.0000	Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN		40.000,00		40.000,00
12.361.1003.1229.0000	Compra de veiculo p/Derpat. de educação		60.000,00		60.000,00
12.361.1003.1230.0000	Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais		1.300.000,00		1.300.000,00
12.361.1003.1231.0000	Compra de Fardamento Escolar		30.000,00		30.000,00
12.361.1003.1232.0000	Obras de construção de Ginásios Poliesportivos		350.000,00		350.000,00
12.361.1003.2213.0000	Administração dos Recursos do FUNDEB 60%			4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.1003.2214.0000	Administração dos Recursos do FUNDEB 40%			550.000,00	550.000,00

12.361.1003.2215.0000	Pagamento Despesas do FUNDEB c/Recursos Próprios			1.450.000,00	1.450.000,00
12.361.1003.2221.0000	Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico			1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.1003.2232.0000	Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares			100.000,00	100.000,00
12 364 Ensino	Superior			25.000,00	25.000,00
12 364 1003	Educação Básica de Qualidade			25.000,00	25.000,00
12.364.1003.2231.0000	Ação de suporte ao Universitário			25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil		50.000,00		50.000,00
12 365 1003	Educação Básica de Qualidade		50.000,00		50.000,00
12.365.1003.1212.0000	Atendimento à Merenda Escolar - PNAE		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	2.491.000,00	7.425.000,00	9.916.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		250.000,00		250.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		250.000,00		250.000,00
15 451 1015	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana		250.000,00		250.000,00
15.451.1015.1216.0000	Esgotamento e Pavimento das vias públicas		250.000,00		250.000,00
15 452	Serviços Urbanos			5.020.000,00	5.020.000,00
15 452 1006	Aceleração do Crescimento Urbano			5.020.000,00	5.020.000,00
15.452.1006.2207.0000	Coordenação do Setor de Obras e Serviços Urbanos			5.020.000,00	5.020.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	5.020.000,00	5.270.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.640.000,00	4.799.200,00	6.439.200,00
10 301	Atenção Básica		1.640.000,00	4.799.200,00	6.439.200,00
10 301 1007	Atenção Básica em Saúde		1.560.000,00	4.799.200,00	6.359.200,00
10.301.1007.1204.0000	Coordenação de Recursos da Atenção Básica SUS		1.560.000,00		1.560.000,00
10.301.1007.2224.0000	Atividades suporte à Atenção Básica e Fundo de Saúde			4.799.200,00	4.799.200,00
10 301 1010	Assistência Farmacêutica		80.000,00		80.000,00
10.301.1010.1207.0000	Coordenação dos Recursos da Assitência Famacêutica SUS		80.000,00		80.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		290.000,00		290.000,00
10 302 1008	Assistência à Média e Alta Complexidade		290.000,00		290.000,00
10.302.1008.1205.0000	Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade SUS		290.000,00		290.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		120.000,00		120.000,00
10 304 1009	Promoção da Vigilância em Saúde		120.000,00		120.000,00
10.304.1009.1206.0000	Coordenação dos Recursos do Vigilância em Saúde		120.000,00		120.000,00
TOTAL		0,00	2.050.000,00	4.799.200,00	6.849.200,00
02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		600.000,00		600.000,00
20 604 Defesa	Sanitária Animal		600.000,00		600.000,00
20 604 1006	Aceleração do Crescimento Urbano		600.000,00		600.000,00
20.604.1006.1226.0000	Obras de Construção de Abatedouro		600.000,00		600.000,00
20 606	Extensão Rural			630.000,00	630.000,00
20 606 1019	Comunidade Rural Assistida			630.000,00	630.000,00
20.606.1019.2225.0000	Direção do Departamento de Agricultura			580.000,00	580.000,00
20.606.1019.2226.0000	Atividades de assistencia às famílias rurais			50.000,00	50.000,00
26	Transporte		300.000,00		300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		300.000,00		300.000,00
26 782 1019	Comunidade Rural Assistida		300.000,00		300.000,00
26.782.1019.1227.0000	Preservação das Estadas que ligam ZonaRaral à Urbana		300.000,00		300.000,00
TOTAL		0,00	900.000,00	630.000,00	1.530.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			180.000,00	180.000,00
04 695	Turismo			180.000,00	180.000,00
04 695 1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística			180.000,00	180.000,00
04.695.1016.2217.0000	Coordenação do Departamento de Turismo			180.000,00	180.000,00
23	Comércio e Serviços		580.000,00	150.000,00	730.000,00
23 695	Turismo		580.000,00	150.000,00	730.000,00
23 695 1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística		580.000,00	150.000,00	730.000,00
23.695.1016.1217.0000	Qualificação ofertada ao Departamento Turistíco		50.000,00		50.000,00
23.695.1016.1218.0000	Programa Arte e Música na Praça		50.000,00		50.000,00
23.695.1016.1219.0000	Projeto de Sinalização Turística		30.000,00		30.000,00
23.695.1016.1221.0000	Obras e Infraestrutura das Ações Turísticas		450.000,00		450.000,00
23.695.1016.2216.0000	Promoção contínua Artesanato;Gastronomia;Feiras e Eventos			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	580.000,00	330.000,00	910.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
11 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00		60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		60.000,00		60.000,00
08 243 1013	Programa Primeira Infância no Suas		60.000,00		60.000,00
08.243.1013.1211.0000	Desenvolvimento do Primeira Infância no Suas		60.000,00		60.000,00
08 244	Assistência Comunitária		419.000,00	760.000,00	1.179.000,00
08 244 1011	Promoção da Rede de Proteção Social Básica		244.000,00		244.000,00
08.244.1011.1208.0000	Desempenho do Serv. Conviv. Fortal. de Vinculos SCFV		122.000,00		122.000,00
08.244.1011.1209.0000	Desempenho do Piso Básico Fixo PBFI		122.000,00		122.000,00
08 244 1012	Gestão do Programa Bolsa Família		75.000,00		75.000,00
08.244.1012.1210.0000	Desenvolvimento Índice de Gestão Descentralizada IGDBF		75.000,00		75.000,00
08 244 1018	Aprimoramento dos Serviços Sociais		100.000,00	760.000,00	860.000,00
08.244.1018.1224.0000	Programa Nossa Ajuda		100.000,00		100.000,00
08.244.1018.2222.0000	Governança das ações do Fundo Mun de Assistencia Social			700.000,00	700.000,00
08.244.1018.2229.0000	Subvenções para gestantes e recém-nacidos			30.000,00	30.000,00
08.244.1018.2230.0000	Auxilio Funeral ao Público Carente			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	479.000,00	760.000,00	1.239.000,00

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA GERAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			75.000,00	75.000,00
04 122	Administração Geral			75.000,00	75.000,00
04 122 1002	Gestão e Manutenção Administrativa			75.000,00	75.000,00
04.122.1002.2205.0000	Gestão do Depart. da Sec Geral			75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		30.000,00	330.000,00	360.000,00
13 392 Difusão	Cultural		30.000,00	330.000,00	360.000,00
13 392 1021	Promoção da Cultura		30.000,00	330.000,00	360.000,00
13.392.1021.1130.0000	Suporte aos festejos populares e tradicionais		30.000,00		30.000,00
13.392.1021.2228.0000	Coordenação do departamento de Cultura			330.000,00	330.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	330.000,00	360.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
17 SECRETARIA DE ESPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			50.000,00	50.000,00
27 122	Administração Geral			50.000,00	50.000,00
27 122 1017	Assistência ao Esporte			50.000,00	50.000,00
27.122.1017.2220.0000	'Coordenação do Departamento de Esportes			50.000,00	50.000,00
27 812	Desporto Comunitário		350.000,00	100.000,00	450.000,00
27 812 1017	Assistência ao Esporte		350.000,00	100.000,00	450.000,00
27.812.1017.1132.0000	Obras de Construção de Complexo Poliesportivo		350.000,00		350.000,00
27.812.1017.2219.0000	Promocção de Atividades direcionadas ao desporto			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
18 CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			55.000,00	55.000,00
04 124	Controle Interno			55.000,00	55.000,00
04 124 1002	Gestão e Manutenção Administrativa			55.000,00	55.000,00
04.124.1002.2208.0000	Direçao das práticas e coordenação da Controladoria Geral			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		1.500.000,00		1.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência		1.500.000,00		1.500.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00		1.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00		1.500.000,00
TOTAL		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL GERAL		0,00	8.990.000,00	29.024.200,00	38.014.200,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:8CAA0CF6

GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS - EXERCÍCIO 2018

Orçamento Programa - Exercício de 2018							
Anexo 07							
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO							
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS							
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01			Legislativa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01	031		Ação Legislativa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01	031	1001	Atuação Legislativa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01.031.1001.2201.0000			Gerência das Ações da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04			Administração	0,00	110.000,00	4.960.000,00	5.070.000,00
04	122		Administração Geral	0,00	110.000,00	4.725.000,00	4.835.000,00
04	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	110.000,00	4.725.000,00	4.835.000,00
04.122.1002.1201.0000			Compra de Veículo p/Departamento Adm e Finanças	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1002.1202.0000			Obras de construção de Departamento Tributário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.1002.2202.0000			Governança das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
04.122.1002.2203.0000			Gestão das Ações Depart. Administraativo e Finanças	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00
04.122.1002.2205.0000			Gestão do Depart. da Sec Geral	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	124		Controle Interno	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	124	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.124.1002.2208.0000			Direçao das práticas e coordenação da Controladoria Geral	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	695		Turismo	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.695.1016.2217.0000			Coordenação do Departamento de Turismo	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08			Assistência Social	0,00	479.000,00	900.000,00	1.379.000,00
08	122		Administração Geral	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.122.1002.2223.0000			Governança das ações do Conselho Tutelar	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	243	1013	Programa Primeira Infância no Suas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.243.1013.1211.0000			Desenvolvimento do Primeira Infância no Suas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244		Assistência Comunitária	0,00	419.000,00	760.000,00	1.179.000,00

08	244	1011	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
08.244.1011.1208.0000			Desempenho do Serv. Conviv. Fortal. de Vinculos SCFV	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08.244.1011.1209.0000			Desempenho do Piso Básico Fixo PBFI	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08	244	1012	Gestão do Programa Bolsa Família	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.244.1012.1210.0000			Desenvolvimento Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08	244	1018	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	100.000,00	760.000,00	860.000,00
08.244.1018.1224.0000			Programa Nossa Ajuda	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.1018.2222.0000			Governança das ações do Fundo Mun de Assistencia Social	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08.244.1018.2229.0000			Subvenções para gestantes e recém-nacidos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.1018.2230.0000			Auxilio Funeral ao Público Carente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10			Saúde	0,00	2.050.000,00	4.799.200,00	6.849.200,00
10	301		Atenção Básica	0,00	1.640.000,00	4.799.200,00	6.439.200,00
10	301	1007	Atenção Básica em Saúde	0,00	1.560.000,00	4.799.200,00	6.359.200,00
10.301.1007.1204.0000			Coordenação de Recursos da Atenção Básica SUS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
10.301.1007.2224.0000			Atividades suporte à Atenção Básica e Fundo de Saúde	0,00	0,00	4.799.200,00	4.799.200,00
10	301	1010	Assistência Farmacêutica	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.1010.1207.0000			Coordenação dos Recursos da Assitência Famacêutica SUS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
10	302	1008	Assistência à Média e Alta Complexidade	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
10.302.1008.1205.0000			Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade SUS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	304	1009	Promoção da Vigilância em Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.304.1009.1206.0000			Coordenação dos Recursos do Vigilância em Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12			Educação	0,00	2.491.000,00	7.425.000,00	9.916.000,00
12	361		Ensino Fundamental	0,00	2.441.000,00	7.400.000,00	9.841.000,00
12	361	1003	Educação Básica de Qualidade	0,00	2.441.000,00	7.400.000,00	9.841.000,00
12.361.1003.1203.0000			Compra de Fardamento Estudantil da Rede Pública de Ensino	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1003.1212.0000			Atendimento à Merenda Escolar - PNAE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1003.1213.0000			Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.1003.1214.0000			Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1003.1215.0000			Quota Municipal do Salário Educação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.1003.1225.0000			Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.1003.1228.0000			Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1003.1229.0000			Compra de veiculo p/Derpat. de educação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1003.1230.0000			Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.361.1003.1231.0000			Compra de Fardamento Escolar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1003.1232.0000			Obras de construção de Ginásios Poliesportivos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.1003.2213.0000			Administração dos Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.1003.2214.0000			Administração dos Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12.361.1003.2215.0000			Pagamento Despesas do FUNDEB c/Recursos Próprios	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
12.361.1003.2221.0000			Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.1003.2232.0000			Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	364	Ensino	Superior	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	364	1003	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.364.1003.2231.0000			Ação de suporte ao Universitário	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	365		Educação Infantil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	1003	Educação Básica de Qualidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1003.1212.0000			Atendimento à Merenda Escolar - PNAE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13			Cultura	0,00	30.000,00	330.000,00	360.000,00
13	392		Difusão Cultural	0,00	30.000,00	330.000,00	360.000,00
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13			Cultura	0,00	30.000,00	330.000,00	360.000,00
13	392		Difusão Cultural	0,00	30.000,00	330.000,00	360.000,00
13	392	1021	Promoção da Cultura	0,00	30.000,00	330.000,00	360.000,00
13.392.1021.1130.0000			Suporte aos festejos populares e tradicionais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.1021.2228.0000			Coordenação do departamento de Cultura	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
15			Urbanismo	0,00	250.000,00	5.020.000,00	5.270.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15	451	1015	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.1015.1216.0000			Esgotamento e Pavimento das vias públicas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15	452		Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00
15	452	1006	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00
15.452.1006.2207.0000			Coordenação do Setor de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00
18			Gestão Ambiental	0,00	250.000,00	2.530.000,00	2.780.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00
18	541	1004	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
18.541.1004.2204.0000			Gestão do Depart. Administrativo e Preservação Ambiental	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
18	541	1005	Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
18.541.1005.2206.0000			Apoio Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliar	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
18	544		Recursos Hídricos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18	544	1004	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.544.1004.1222.0000			Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.544.1004.1223.0000			Práticas voltadas a preservação do abastecimento d'água	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20			Agricultura	0,00	600.000,00	630.000,00	1.230.000,00
20	604		Defesa Sanitária Animal	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20	604	1006	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20.604.1006.1226.0000			Obras de Construção de Abatedouro	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20	606		Extensão Rural	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
20	606	1019	Comunidade Rural Assistida	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
20.606.1019.2225.0000			Direção do Departamento de Agricultura	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
20.606.1019.2226.0000			Atividades de assistencia às famílias rurais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23			Comércio e Serviços	0,00	580.000,00	210.000,00	790.000,00
23	691		Promoção Comercial	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23	691	1020	Desenvolvimento da Aquicultura	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23.691.1020.2227.0000			Gestão de Amparo ao Cultura de Pesca e Frutos do Mar	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23			Comércio e Serviços	0,00	580.000,00	210.000,00	790.000,00
23	691		Promoção Comercial	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

23	695		Turismo	0,00	580.000,00	150.000,00	730.000,00
23	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	0,00	580.000,00	150.000,00	730.000,00
23.695.1016.1217.0000			Qualificação ofertada ao Departamento Turistíco	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.1016.1218.0000			Programa Arte e Música na Praça	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.1016.1219.0000			Projeto de Sinalização Turística	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.1016.1221.0000			Obras e Infraestrutura das Ações Turísticas	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
23.695.1016.2216.0000			Promoção contínua Artesanato; Gastronomia;Feiras e Eventos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
26			Transporte	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26	782	1019	Comunidade Rural Assistida	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.1019.1227.0000			Preservação das Estadas que ligam ZonaRaral à Urbana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27			Desporto e Lazer	0,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00
27	122		Administração Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27	122	1017	Assistência ao Esporte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.122.1017.2220.0000			'Coordenação do Departamento de Esportes	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27	812		Desporto Comunitário	0,00	350.000,00	100.000,00	450.000,00
27	812	1017	Assistência ao Esporte	0,00	350.000,00	100.000,00	450.000,00
27.812.1017.1132.0000			Obras de Construção de Complexo Poliesportivo	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
27.812.1017.2219.0000			Promocção de Atividades direcionadas ao desporto	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28			Encargos Especiais	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
28	843	1014	Encargos Especiais	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
28.843.1014.2209.0000			Cumprimento de Sentenças Judiciais TRT	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28.843.1014.2210.0000			Amortização da Dívida Previdenciária	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28.843.1014.2211.0000			Pagamento de Obrigação Previdenciária Parcelada	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
28.843.1014.2212.0000			Amortização Parcelamentos c/instituicoes Financeiras Diversas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99			Reserva de Contingência	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99	999		Reserva de Contingência	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL				0,00	8.990.000,00	29.024.200,00	38.014.200,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:DCBC2E7E

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNÇÃO- SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - 2018

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01			Legislativa	1.500.000,00			1.500.000,00
01	031		Ação Legislativa	1.500.000,00			1.500.000,00
01	031	1001	Atuação Legislativa	1.500.000,00			1.500.000,00
04			Administração	5.070.000,00			5.070.000,00
04	122		Administração Geral	4.835.000,00			4.835.000,00
04	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	4.835.000,00			4.835.000,00
04	124		Controle Interno	55.000,00			55.000,00
04	124	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	55.000,00			55.000,00
04	695		Turismo	180.000,00			180.000,00
04	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	180.000,00			180.000,00
08			Assistência Social	140.000,00		1.239.000,00	1.379.000,00
08	122		Administração Geral	140.000,00			140.000,00
08	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	140.000,00			140.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			60.000,00	60.000,00
08	243	1013	Programa Primeira Infância no Suas			60.000,00	60.000,00
08	244		Assistência Comunitária			1.179.000,00	1.179.000,00
08	244	1011	Promoção da Rede de Proteção Social Básica			244.000,00	244.000,00
08	244	1012	Gestão do Programa Bolsa Família			75.000,00	75.000,00
08	244	1018	Aprimoramento dos Serviços Sociais			860.000,00	860.000,00
10			Saúde			6.849.200,00	6.849.200,00
10	301		Atenção Básica			6.439.200,00	6.439.200,00
10	301	1007	Atenção Básica em Saúde			6.359.200,00	6.359.200,00
10	301	1010	Assistência Farmacêutica			80.000,00	80.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			290.000,00	290.000,00
10	302	1008	Assistência à Média e Alta Complexidade			290.000,00	290.000,00
10	304		Vigilância Sanitária			120.000,00	120.000,00
10	304	1009	Promoção da Vigilância em Saúde			120.000,00	120.000,00
12			Educação	2.970.000,00	6.946.000,00		9.916.000,00
12	361		Ensino Fundamental	2.945.000,00	6.896.000,00		9.841.000,00
12	361	1003	Educação Básica de Qualidade	2.945.000,00	6.896.000,00		9.841.000,00
12	364		Ensino Superior	25.000,00			25.000,00
12	364	1003	Educação Básica de Qualidade	25.000,00			25.000,00
12	365		Educação Infantil		50.000,00		50.000,00
12	365	1003	Educação Básica de Qualidade		50.000,00		50.000,00
13			Cultura	360.000,00			360.000,00
13	392		Difusão Cultural	360.000,00			360.000,00
13	392	1021	Promoção da Cultura	360.000,00			360.000,00
15			Urbanismo	5.020.000,00	250.000,00		5.270.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana		250.000,00		250.000,00
15	451	1015	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana		250.000,00		250.000,00
15	452		Serviços Urbanos	5.020.000,00			5.020.000,00

15	452	1006	Aceleração do Crescimento Urbano	5.020.000,00			5.020.000,00
Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18			Gestão Ambiental	2.630.000,00	150.000,00		2.780.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	2.530.000,00			2.530.000,00
18	541	1004	Proteção e Conservação Ambiental	330.000,00			330.000,00
18	541	1005	Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos	2.200.000,00			2.200.000,00
18	544		Recursos Hídricos	100.000,00	150.000,00		250.000,00
18	544	1004	Proteção e Conservação Ambiental	100.000,00	150.000,00		250.000,00
20			Agricultura	630.000,00	600.000,00		1.230.000,00
20	604		Defesa Sanitária Animal		600.000,00		600.000,00
20	604	1006	Aceleração do Crescimento Urbano		600.000,00		600.000,00
20	606		Extensão Rural	630.000,00			630.000,00
20	606	1019	Comunidade Rural Assistida	630.000,00			630.000,00
23			Comércio e Serviços	440.000,00	350.000,00		790.000,00
23	691		Promoção Comercial	60.000,00			60.000,00
23	691	1020	Desenvolvimento da Aquicultura	60.000,00			60.000,00
23	695		Turismo	380.000,00	350.000,00		730.000,00
23	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	380.000,00	350.000,00		730.000,00
26			Transporte		300.000,00		300.000,00
26	782		Transporte Rodoviário		300.000,00		300.000,00
26	782	1019	Comunidade Rural Assistida		300.000,00		300.000,00
27			Desporto e Lazer	150.000,00	350.000,00		500.000,00
27	122		Administração Geral	50.000,00			50.000,00
27	122	1017	Assistência ao Esporte	50.000,00			50.000,00
27	812		Desporto Comunitário	100.000,00	350.000,00		450.000,00
27	812	1017	Assistência ao Esporte	100.000,00	350.000,00		450.000,00
28			Encargos Especiais	570.000,00			570.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	570.000,00			570.000,00
28	843	1014	Encargos Especiais	570.000,00			570.000,00
99			Reserva de Contingência	1.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00
99	999		Reserva de Contingência	1.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00
Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL				20.480.000,00	8.946.000,00	8.588.200,00	38.014.200,00

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:F18C34EF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUDRIMESTRE 2017

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2017 - Pág.: 1/2
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 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-30.454.838,60	19.107,83	275.761,32	168,00	220.220,08	-30.970.095,83	83.972,65	0,00
0109000000 - Operações de Crédito Internas	-6.549.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.549.315,77	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-23.905.522,83	19.107,83	275.761,32	168,00	220.220,08	-24.420.780,06	83.972,65	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-134.827.352,04	117.885,16	444.143,21	23.208,60	802.570,67	-136.215.159,68	1.127.015,27	0,00
0109200000 - Alienação de Bens	-6.267.231,82	0,00	17.062,58	0,00	0,00	-6.284.294,40	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-1.203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203,44	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	-15.906.640,38	0,00	17.369,14	0,00	0,00	-15.924.009,52	10.571,86	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	8.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,15	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-2.168.903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.168.903,65	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	-22.536.096,48	117.885,16	27.607,76	18.434,19	28.595,69	-22.728.619,28	443.136,73	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-4.090.694,29	0,00	10.157,27	0,00	10.074,16	-4.110.925,72	10.041,28	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-1.204.652,74	0,00	0,00	0,00	13.333,39	-1.217.986,13	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB60%	-10.350.256,31	0,00	0,00	4.774,41	397.816,80	-10.752.847,52	61.999,86	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB40%	-12.233.746,18	0,00	140,00	0,00	49.917,49	-12.283.803,67	572.115,77	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-62.405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.405,88	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	18.448,43	0,00	51.630,70	0,00	0,00	-33.182,27	0,00	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-101.969,38	0,00	460,00	0,00	0,00	-102.429,38	0,00	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-9.594.594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.594.594,71	11.439,00	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-7.535.072,24	0,00	211.421,01	0,00	159.628,69	-7.906.121,94	17.710,77	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)					
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-5.133.755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.133.755,23	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-3.751.596,15	0,00	22.243,13	0,00	0,00	-3.773.839,28	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-6.669.173,01	0,00	63.194,92	0,00	76.012,79	-6.808.380,72	0,00	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-8.710.659,01	0,00	15.588,62	0,00	61.373,27	-8.787.620,90	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-9.117.862,20	0,00	7.268,08	0,00	4.556,63	-9.129.686,91	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-2.890.093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.890.093,43	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	7.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,22	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	-6.536.141,31	0,00	0,00	0,00	1.261,76	-6.537.403,07	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-165.282.190,63	136.992,99	719.904,53	23.376,60	1.022.790,75	-167.185.255,50	1.210.987,92	0,00

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:6E400045

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	43.819.700,00	45.469.700,00	7.392.377,86	16,26	37.908.146,43	83,37	7.561.553,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	730.000,00	730.000,00	48.007,86	6,58	263.686,38	36,12	466.313,62
IMPOSTOS	710.000,00	710.000,00	48.007,86	6,76	248.996,83	35,07	461.003,17
TAXAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.689,55	73,45	5.310,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.500,00	129.500,00	16.288,24	12,58	100.171,75	77,35	29.328,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.500,00	129.500,00	16.288,24	12,58	100.171,75	77,35	29.328,25
RECEITA PATRIMONIAL	232.700,00	232.700,00	3.539,64	1,52	238.620,36	102,54	-5.920,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	232.700,00	232.700,00	3.539,64	1,52	238.620,36	102,54	-5.920,36
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.637.000,00	44.287.000,00	7.324.542,12	16,54	37.273.113,49	84,16	7.013.886,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.856.000,00	43.056.000,00	7.161.759,13	16,63	36.553.385,56	84,90	6.502.614,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	781.000,00	1.231.000,00	162.782,99	13,22	719.727,93	58,47	511.272,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	32.554,45	40,44	47.945,55
MULTAS e JUROS de MORA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	32.554,45	45,85	38.445,55
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.463.200,00	-2.463.200,00	-433.602,44	0,00	-2.444.548,68	0,00	-18.651,32
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.463.200,00	-2.463.200,00	-433.602,44	0,00	-2.444.548,68	0,00	-18.651,32
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA IS	-2.463.200,00	-2.463.200,00	-433.602,44	0,00	-2.444.548,68	0,00	-18.651,32
Total Receitas	44.306.500,00	45.956.500,00	6.958.775,42	15,14	35.463.597,75	77,17	10.492.902,25
Déficit					1.962.807,10		
Total					37.426.404,85		

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	35.944.050,00	6.354.291,79	42.298.341,79	-2.718.704,72	35.380.875,79	4.733.097,71	34.535.499,76	230,89	7.762.842,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.184.635,00	1.378.386,82	23.563.021,82	-2.047.096,90	20.381.681,21	2.950.389,99	19.740.468,87	83,78	3.822.552,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	3.250,00	4.250,00	0,00	4.000,00	0,00	2.896,05	68,14	1.353,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.758.415,00	4.972.654,97	18.731.069,97	-671.607,82	14.995.194,58	1.782.707,72	14.792.134,84	78,97	3.938.935,13
Despesas de Capital	8.062.450,00	-4.009.291,79	4.053.158,21	-177.024,60	3.256.516,98	559.772,66	2.890.905,09	129,78	1.162.253,12
INVESTIMENTO	7.357.450,00	-3.818.591,79	3.538.858,21	46.167,86	2.970.409,44	559.772,66	2.604.797,55	73,61	934.060,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	155.000,00	-150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00	-40.700,00	509.300,00	-223.192,46	286.107,54	0,00	286.107,54	56,18	223.192,46
Reserva de Contigência	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Despesas	44.306.500,00	2.045.000,00	46.351.500,00	-2.895.729,32	38.637.392,77	5.292.870,37	37.426.404,85	360,67	8.925.095,15

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:FF246D58

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017	Exercício:
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 IELMO MARINHO	0,00	227.962,77	90.969,78	0,00	136.992,99	0,00	23.376,60	0,00	0,00	0,00	23.376,60	160.369,59
Total	0,00	227.962,77	90.969,78	0,00	136.992,99	0,00	23.376,60	0,00	0,00	0,00	23.376,60	160.369,59

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:2038A1F4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO ATUAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	24.384.917,00	24.384.917,00	2.627.191,29	10,77	13.940.611,18	57,17	10.444.305,82
RECEITAS CORRENTES	14.934.917,00	14.934.917,00	2.627.191,29	17,59	13.940.611,18	93,34	994.305,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	409.250,00	409.250,00	16.274,28	3,98	171.336,82	41,87	237.913,18
Impostos	380.000,00	380.000,00	16.274,28	4,28	171.336,82	45,09	208.663,18
Taxas	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	108.000,00	108.000,00	31.986,55	29,62	307.461,26	284,69	-199.461,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	108.000,00	108.000,00	31.986,55	29,62	307.461,26	284,69	-199.461,26
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	732,10	0,37	199.267,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.097.667,00	14.097.667,00	2.577.503,46	18,28	13.437.395,00	95,32	660.272,00
Transferências Intergovernamentais	13.347.667,00	13.347.667,00	2.577.503,46	19,31	13.437.395,00	100,67	-89.728,00
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	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	1.427,00	1,19	23.686,00	19,74	96.314,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	117,62	0,29	39.882,38
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	60.000,00	60.000,00	1.427,00	2,38	23.568,38	39,28	36.431,62
RECEITAS DE CAPITAL	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
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	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.100.000,00	1.100.000,00	140.762,48	12,80	882.632,97	80,24	217.367,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.484.917,00	25.484.917,00	2.767.953,77	10,86	14.823.244,15	58,16	10.661.672,85
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)	25.484.917,00	25.484.917,00	2.767.953,77	10,86	14.823.244,15	58,16	10.661.672,85
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.484.917,00	25.484.917,00	2.767.953,77	10,86	14.823.244,15	58,16	10.661.672,85
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		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)	24.771.042,00	25.484.917,00	2.390.866,80	14.594.748,72	12.664.310,15	2.457.478,12	14.135.147,73	13.123.911,14	13.524.256,07	459.600,99
DESPESAS CORRENTES	13.819.791,00	19.509.355,96	2.243.269,33	13.724.287,14	5.785.068,82	2.309.880,65	13.264.686,15	6.244.669,81	12.804.959,72	459.600,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.716.611,08	10.260.200,51	1.351.561,59	7.886.416,43	2.373.784,08	1.351.561,59	7.853.515,95	2.406.684,56	7.768.727,05	32.900,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.098.179,92	9.244.155,45	891.707,74	5.837.870,71	3.406.284,74	958.319,06	5.411.170,20	3.832.985,25	5.036.232,67	426.700,51
DESPESAS DE CAPITAL	10.826.251,00	7.624.702,91	147.597,47	870.461,58	6.754.241,33	147.597,47	870.461,58	6.754.241,33	719.296,35	0,00
INVESTIMENTOS	10.811.251,00	7.609.702,91	147.597,47	870.461,58	6.739.241,33	147.597,47	870.461,58	6.739.241,33	719.296,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	713.875,00	970.955,09	64.586,20	351.175,69	619.779,40	64.591,49	351.175,66	619.779,43	351.175,66	0,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.484.917,00	25.484.917,00	2.455.453,00	14.945.924,41	13.284.089,55	2.522.069,61	14.486.323,39	13.743.690,57	13.875.431,73	459.601,02
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)	25.484.917,00	25.484.917,00	2.455.453,00	14.945.924,41	13.284.089,55	2.522.069,61	14.486.323,39	13.743.690,57	13.875.431,73	459.601,02
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	336.920,76	-------	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.484.917,00	25.484.917,00	2.455.453,00	14.945.924,41	13.284.089,55	2.522.069,61	14.823.244,15	13.743.690,57	13.875.431,73	459.601,02
RESERVA DO RPPS	0,00	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	1.100.000,00	1.100.000,00	140.762,48	12,80	882.632,97	80,24	217.367,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	140.762,48	12,80	882.632,97	80,24	217.367,03
Contribuições Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	140.762,48	12,80	882.632,97	80,24	217.367,03
TOTAL	1.100.000,00	1.100.000,00	140.762,48	12,80	882.632,97	80,24	217.367,03

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 CORRENTES	703.875,00	720.375,00	4.741,55	129.884,67	590.490,33	4.746,84	129.884,64	590.490,36	129.884,64	0,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.875,00	720.375,00	4.741,55	129.884,67	590.490,33	4.746,84	129.884,64	590.490,36	129.884,64	0,03
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	250.580,09	59.844,65	221.291,02	29.289,07	59.844,65	221.291,02	29.289,07	221.291,02	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	250.580,09	59.844,65	221.291,02	29.289,07	59.844,65	221.291,02	29.289,07	221.291,02	0,00
TOTAL	713.875,00	970.955,09	64.586,20	351.175,69	619.779,40	64.591,49	351.175,66	619.779,43	351.175,66	0,03

FONTE: Sistema e-Pública (1652-5672-390). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:03.

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.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:A742DA27

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 2___ DEMONSTRATIVO _DA _ EXECUCAO_ DAS_ DESPESAS_ POR_ FUNCAO_ SUBFUNCAO ATUAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.771.042,00	27.259.058,87	2.390.866,80	14.594.748,72	97,65	12.664.310,15	2.457.478,12	14.135.147,73	97,58	13.123.911,14	459.600,99
LEGISLATIVA	719.019,00	719.019,00	0,00	0,00	0,00	719.019,00	0,00	0,00	0,00	719.019,00	0,00
Ação Legislativa	719.019,00	719.019,00	0,00	0,00	0,00	719.019,00	0,00	0,00	0,00	719.019,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.783.965,08	3.860.865,08	375.321,12	2.797.122,23	18,71	1.063.742,85	400.424,95	2.620.807,20	18,09	1.240.057,88	176.315,03
Administração Geral	2.708.965,08	3.765.865,08	375.321,12	2.795.622,23	18,70	970.242,85	400.424,95	2.619.307,20	18,08	1.146.557,88	176.315,03
Controle Interno	35.000,00	55.000,00	0,00	1.500,00	0,01	53.500,00	0,00	1.500,00	0,01	53.500,00	0,00
Extensão Rural	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.479.997,00	1.482.752,82	144.899,25	671.455,80	4,49	811.297,02	148.921,25	663.219,27	4,58	819.533,55	8.236,53
Assistência ao Idoso	13.000,00	63.000,00	0,00	11.752,00	0,08	51.248,00	0,00	6.088,00	0,04	56.912,00	5.664,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.142.000,00	1.149.755,82	140.370,41	629.941,64	4,21	519.814,18	144.392,41	627.369,11	4,33	522.386,71	2.572,53
Assistência Comunitária	64.997,00	99.997,00	4.528,84	29.762,16	0,20	70.234,84	4.528,84	29.762,16	0,21	70.234,84	0,00
Habitação Urbana	260.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	640.010,00	946.872,41	224.330,16	869.756,02	5,82	77.116,39	226.054,16	836.855,54	5,78	110.016,87	32.900,48
Previdência Básica	640.010,00	946.872,41	224.330,16	869.756,02	5,82	77.116,39	226.054,16	836.855,54	5,78	110.016,87	32.900,48
SAÚDE	3.319.250,00	5.548.058,84	775.551,15	3.974.235,71	26,59	1.573.823,13	793.180,72	3.871.619,15	26,73	1.676.439,69	102.616,56
Atenção Básica	2.624.250,00	4.362.393,58	644.452,54	3.326.774,51	22,26	1.035.619,07	661.882,61	3.225.578,45	22,27	1.136.815,13	101.196,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	530.000,00	975.665,26	120.418,21	595.029,50	3,98	380.635,76	120.617,71	593.609,00	4,10	382.056,26	1.420,50
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	8.000,00	8.000,00	0,00	1.260,00	0,01	6.740,00	0,00	1.260,00	0,01	6.740,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	47.000,00	92.000,00	10.680,40	51.171,70	0,34	40.828,30	10.680,40	51.171,70	0,35	40.828,30	0,00
EDUCAÇÃO	5.672.300,92	6.666.300,92	706.411,31	4.553.108,88	30,46	2.113.192,04	712.654,43	4.494.068,01	31,02	2.172.232,91	59.040,87
Ensino Fundamental	4.079.301,00	5.143.301,00	545.572,37	3.553.236,69	23,77	1.590.064,31	551.815,49	3.501.421,66	24,17	1.641.879,34	51.815,03
Ensino Médio	23.999,92	23.999,92	0,00	3.800,00	0,03	20.199,92	0,00	3.800,00	0,03	20.199,92	0,00
Educação Infantil	1.489.000,00	1.419.000,00	160.838,94	996.072,19	6,66	422.927,81	160.838,94	988.846,35	6,83	430.153,65	7.225,84
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
CULTURA	271.000,00	434.000,00	18.626,00	169.167,20	1,13	264.832,80	28.626,00	165.607,20	1,14	268.392,80	3.560,00
Difusão Cultural	271.000,00	434.000,00	18.626,00	169.167,20	1,13	264.832,80	28.626,00	165.607,20	1,14	268.392,80	3.560,00
URBANISMO	2.881.500,00	2.490.500,00	104.200,14	935.479,46	6,26	1.555.020,54	106.088,94	872.289,59	6,02	1.618.210,41	63.189,87
Administração Geral	659.636,00	824.636,00	104.200,14	723.030,01	4,84	101.605,99	106.088,94	659.840,14	4,55	164.795,86	63.189,87
Infra-Estrutura Urbana	2.221.864,00	1.665.864,00	0,00	212.449,45	1,42	1.453.414,55	0,00	212.449,45	1,47	1.453.414,55	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 [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	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
Habitação Urbana	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
SANEAMENTO	4.644.000,00	2.506.189,80	0,00	0,00	0,00	2.506.189,80	0,00	0,00	0,00	2.506.189,80	0,00
Saneamento Básico Rural	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
Saneamento Básico Urbano	4.592.000,00	2.454.189,80	0,00	0,00	0,00	2.454.189,80	0,00	0,00	0,00	2.454.189,80	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Turismo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
AGRICULTURA	743.000,00	843.000,00	16.677,67	150.966,61	1,01	692.033,39	16.677,67	137.224,96	0,95	705.775,04	13.741,65

Administração Geral	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
Abastecimento	643.000,00	743.000,00	16.677,67	150.966,61	1,01	592.033,39	16.677,67	137.224,96	0,95	605.775,04	13.741,65
COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.000,00	89.500,00	10.650,00	60.639,25	0,41	28.860,75	10.650,00	60.639,25	0,42	28.860,75	0,00
Turismo	87.000,00	89.500,00	10.650,00	60.639,25	0,41	28.860,75	10.650,00	60.639,25	0,42	28.860,75	0,00
DESPORTO E LAZER	740.000,00	882.000,00	14.200,00	412.817,56	2,76	469.182,44	14.200,00	412.817,56	2,85	469.182,44	0,00
Desporto Comunitário	740.000,00	882.000,00	14.200,00	412.817,56	2,76	469.182,44	14.200,00	412.817,56	2,85	469.182,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Reserva de Contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	713.875,00	970.955,09	64.586,20	351.175,69	2,35	619.779,40	64.591,49	351.175,66	2,42	619.779,43	0,03
TOTAL (III) = (I + II)	25.484.917,00	25.484.917,00	2.455.453,00	14.945.924,41	100,00	13.284.089,55	2.522.069,61	14.486.323,39	100,00	13.743.690,57	459.601,02

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 [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	713.875,00	970.955,09	64.586,20	351.175,69	2,35	619.779,40	64.591,49	351.175,66	2,42	619.779,43	0,03
LEGISLATIVA	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
Ação Legislativa	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	119.000,00	359.580,09	59.844,65	227.491,34	1,52	132.088,75	59.844,65	227.491,31	1,57	132.088,78	0,03
Administração Geral	109.000,00	109.000,00	0,00	6.200,32	0,04	102.799,68	0,00	6.200,29	0,04	102.799,71	0,03
Serviço da Dívida Interna	10.000,00	250.580,09	59.844,65	221.291,02	1,48	29.289,07	59.844,65	221.291,02	1,53	29.289,07	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	303,02	0,00	59.696,98	0,00	303,02	0,00	59.696,98	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	60.000,00	0,00	303,02	0,00	59.696,98	0,00	303,02	0,00	59.696,98	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	11.500,00	4.741,55	10.539,69	0,07	960,31	4.741,55	10.539,69	0,07	960,31	0,00
Previdência Básica	5.000,00	11.500,00	4.741,55	10.539,69	0,07	960,31	4.741,55	10.539,69	0,07	960,31	0,00
SAÚDE	52.000,00	52.000,00	0,00	18.176,54	0,12	33.823,46	5,29	18.176,54	0,13	33.823,46	0,00
Atenção Básica	46.000,00	46.000,00	0,00	18.176,54	0,12	27.823,46	5,29	18.176,54	0,13	27.823,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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
Vigilância Epidemiológica	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	461.275,00	471.275,00	0,00	94.665,10	0,63	376.609,90	0,00	94.665,10	0,65	376.609,90	0,00
Ensino Fundamental	330.000,00	340.000,00	0,00	94.422,42	0,63	245.577,58	0,00	94.422,42	0,65	245.577,58	0,00
Educação Infantil	131.275,00	131.275,00	0,00	242,68	0,00	131.032,32	0,00	242,68	0,00	131.032,32	0,00
CULTURA	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
Difusão Cultural	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
URBANISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL	713.875,00	970.955,09	64.586,20	351.175,69	2,35	619.779,40	64.591,49	351.175,66	2,42	619.779,43	0,03

FONTE: Sistema e-Pública (1603-8265-677). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:04.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:FCA185DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 4 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ E _ DESPESAS _ PREVIDENCIARIAS 8303756809222854500 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 04 (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)	25.000,00	25.000,00	237.892,37	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 Parcelamentos de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	237.892,37	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	237.892,37	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 PREV. RPPS (III)=(I+II)	25.000,00	25.000,00	237.892,37	0,00

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)	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)	635.010,00	948.372,41	880.295,71	0,00	847.395,23	0,00	32.900,48	0,00
Benefícios - Civil	510.000,00	790.462,41	773.774,18	0,00	740.873,70	0,00	32.900,48	0,00
Aposentadorias	500.000,00	780.462,41	773.774,18	0,00	740.873,70	0,00	32.900,48	0,00
Pensões	10.000,00	10.000,00	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	125.010,00	157.910,00	106.521,53	0,00	106.521,53	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	125.010,00	157.910,00	106.521,53	0,00	106.521,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)	635.010,00	948.372,41	880.295,71	0,00	847.395,23	0,00	32.900,48	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	-610.010,00	-923.372,41	-642.403,34	0,00	-609.502,86	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 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	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2017	**2016**
Caixa e Equivalente de Caixa	2.475.241,01 D	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1936-9585-570). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:05.

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.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm E Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador Do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:8A24FFE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE20205371471694395 38-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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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	400.000,00	400.000,00	171.336,82	42,83
1.1-Receita resultante do IPTU	120.000,00	120.000,00	63.894,99	53,25
1.1.1-IPTU	100.000,00	100.000,00	63.894,99	63,89
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	20.000,00	20.000,00	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	100.000,00	100.000,00	82.147,31	82,15
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	82.147,31	82,15
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	160.000,00	160.000,00	25.294,52	15,81
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	9.330.000,00	9.330.000,00	10.038.082,74	107,59
2.1-Cota Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	8.222.540,14	109,63
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	7.541.384,46	100,55
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	335.258,28	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	345.897,40	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.651.376,11	97,14
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	2.310,96	23,11
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.774,42	17,74
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.932,80	69,33
2.6-Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	153.148,31	153,15
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.730.000,00	9.730.000,00	10.209.419,56	104,93
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	384.000,00	384.000,00	193.448,20	50,38
5.1-Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	81.588,92	81,59
5.2-Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	3.560,00	89,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	93.714,98	62,48
5.4-Transferências Diretas - PNATE	25.000,00	25.000,00	14.584,30	58,34
5.5-Outras transferências do FNDE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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)	384.000,00	384.000,00	193.448,20	50,38
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% c= (b/a)x100**
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.866.000,00	1.866.000,00	1.871.384,28	100,29
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.508.276,55	100,55
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	330.274,98	97,14
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	462,12	23,11
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	354,83	17,74
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	1.386,51	69,33
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	30.629,29	153,15
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.375.300,00	2.375.300,00	2.786.447,94	117,31
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.375.300,00	2.375.300,00	2.786.447,94	117,31
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)	509.300,00	509.300,00	915.063,66	179,67
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**	
3-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	2.050.358,96	3.520.358,96	3.079.571,62	87,48	3.075.394,16	87,36	4.177,46
13.1-Com Educação Infantil	515.358,96	995.358,96	843.350,03	84,73	843.350,03	84,73	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.535.000,00	2.525.000,00	2.236.221,59	88,56	2.232.044,13	88,40	4.177,46
4-OUTRAS DESPESAS	324.941,04	364.941,04	308.385,70	84,50	312.563,16	85,65	-4.177,46
14.1-Com Educação Infantil	324.941,04	164.941,04	114.340,12	69,32	114.340,12	69,32	0,00

14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	200.000,00	194.045,58	97,02	198.223,04	99,11	-4.177,46
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.375.300,00	3.885.300,00	3.387.957,32	87,20	3.387.957,32	87,20	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
6-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.197.421,56
16.1- FUNDEB 60%	1.197.421,56
16.2- FUNDEB 40%	0,00
7-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
8-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.197.421,56
9-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 -18)	2.190.535,76
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	67,55
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,07
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	21,38

ONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
0-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
1-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	
2-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.620.275,00	1.550.275,00	996.314,87	64,27	989.089,03	63,80	7.225,84
22.1-Creche	1.480.275,00	1.410.275,00	987.606,87	70,03	985.725,03	69,90	1.881,84
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.326.275,00	1.256.275,00	957.690,15	76,23	957.690,15	76,23	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	154.000,00	154.000,00	29.916,72	19,43	28.034,88	18,20	1.881,84
22.2-Pré-escola	140.000,00	140.000,00	8.708,00	6,22	3.364,00	2,40	5.344,00
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	140.000,00	140.000,00	8.708,00	6,22	3.364,00	2,40	5.344,00
3-ENSINO FUNDAMENTAL	3.255.801,00	4.619.801,00	3.266.132,87	70,70	3.214.317,85	69,58	51.815,02
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.401.801,00	3.561.801,00	2.430.267,17	68,23	2.430.267,17	68,23	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	854.000,00	1.058.000,00	835.865,70	79,00	784.050,68	74,11	51.815,02
4-Ensino Médio	23.999,92	23.999,92	3.800,00	15,83	3.800,00	15,83	0,00
5-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-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)	4.900.075,92	6.194.075,92	4.266.247,74	68,88	4.207.206,88	67,92	59.040,86

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	915.063,66
30-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (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	915.063,66
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6	3.347.384,08
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	32,79

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	250.000,00	114.544,33	45,82	114.544,32	45,82	0,01
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	250.000,00	114.544,33	45,82	114.544,32	45,82	0,01
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS (39+40+41+42)	200.000,00	500.000,00	229.088,66	45,82	229.088,64	45,82	0,02
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	5.100.075,92	6.694.075,92	4.495.336,40	67,15	4.436.295,52	66,27	59.040,88

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	755,57	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	755,57	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	-271.146,18	-20.682,31
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.786.447,94	81.588,92
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.298.494,59	115.125,72
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	3.271.687,30	114.544,32
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	26.807,29	581,40
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-783.192,83	-54.219,11
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	-783.192,83	-54.219,11

FONTE: Sistema e-Pública (1158-7020-062). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:08.

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.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:10FE060F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 8 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ E _ DESPESAS _ COM _ MDE20205371471694395 38-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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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	400.000,00	400.000,00	171.336,82	42,83
1.1-Receita resultante do IPTU	120.000,00	120.000,00	63.894,99	53,25
1.1.1-IPTU	100.000,00	100.000,00	63.894,99	63,89
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	20.000,00	20.000,00	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	100.000,00	100.000,00	82.147,31	82,15
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	82.147,31	82,15
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	160.000,00	160.000,00	25.294,52	15,81
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	9.330.000,00	9.330.000,00	10.038.082,74	107,59
2.1-Cota Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	8.222.540,14	109,63
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	7.541.384,46	100,55
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	335.258,28	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	345.897,40	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.651.376,11	97,14
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	2.310,96	23,11
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.774,42	17,74
2.5-Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.932,80	69,33
2.6-Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	153.148,31	153,15
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.730.000,00	9.730.000,00	10.209.419,56	104,93
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	384.000,00	384.000,00	193.448,20	50,38
5.1-Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	81.588,92	81,59
5.2-Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	3.560,00	89,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	93.714,98	62,48
5.4-Transferências Diretas - PNATE	25.000,00	25.000,00	14.584,30	58,34
5.5-Outras transferências do FNDE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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)	384.000,00	384.000,00	193.448,20	50,38
FUNDEB				

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.866.000,00	1.866.000,00	1.871.384,28	100,29
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.508.276,55	100,55
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	330.274,98	97,14
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	462,12	23,11
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	354,83	17,74
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	1.386,51	69,33
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	30.629,29	153,15
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.375.300,00	2.375.300,00	2.786.447,94	117,31
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.375.300,00	2.375.300,00	2.786.447,94	117,31
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)	509.300,00	509.300,00	915.063,66	179,67
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	2.050.358,96	3.520.358,96	3.079.571,62	87,48	3.075.394,16	87,36	4.177,46
13.1-Com Educação Infantil	515.358,96	995.358,96	843.350,03	84,73	843.350,03	84,73	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.535.000,00	2.525.000,00	2.236.221,59	88,56	2.232.044,13	88,40	4.177,46
14-OUTRAS DESPESAS	324.941,04	364.941,04	308.385,70	84,50	312.563,16	85,65	-4.177,46
14.1-Com Educação Infantil	324.941,04	164.941,04	114.340,12	69,32	114.340,12	69,32	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	200.000,00	194.045,58	97,02	198.223,04	99,11	-4.177,46
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.375.300,00	3.885.300,00	3.387.957,32	87,20	3.387.957,32	87,20	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.197.421,56
16.1- FUNDEB 60%	1.197.421,56
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)	1.197.421,56
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15- 18)	2.190.535,76
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	67,55
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,07
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	21,38
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	1.620.275,00	1.550.275,00	996.314,87	64,27	989.089,03	63,80	7.225,84
22.1-Creche	1.480.275,00	1.410.275,00	987.606,87	70,03	985.725,03	69,90	1.881,84
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	1.326.275,00	1.256.275,00	957.690,15	76,23	957.690,15	76,23	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	154.000,00	154.000,00	29.916,72	19,43	28.034,88	18,20	1.881,84
22.2-Pré-escola	140.000,00	140.000,00	8.708,00	6,22	3.364,00	2,40	5.344,00
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	140.000,00	140.000,00	8.708,00	6,22	3.364,00	2,40	5.344,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	3.255.801,00	4.619.801,00	3.266.132,87	70,70	3.214.317,85	69,58	51.815,02
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.401.801,00	3.561.801,00	2.430.267,17	68,23	2.430.267,17	68,23	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	854.000,00	1.058.000,00	835.865,70	79,00	784.050,68	74,11	51.815,02
24-Ensino Médio	23.999,92	23.999,92	3.800,00	15,83	3.800,00	15,83	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)	4.900.075,92	6.194.075,92	4.266.247,74	68,88	4.207.206,88	67,92	59.040,86

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	915.063,66
30-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (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	915.063,66
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6	3.347.384,08
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL25% 5	32,79

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	250.000,00	114.544,33	45,82	114.544,32	45,82	0,01
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	250.000,00	114.544,33	45,82	114.544,32	45,82	0,01
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS (39+40+41+42)	200.000,00	500.000,00	229.088,66	45,82	229.088,64	45,82	0,02

44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	5.100.075,92	6.694.075,92	4.495.336,40	67,15	4.436.295,52	66,27	59.040,88

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	755,57	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	755,57	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	-271.146,18	-20.682,31
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.786.447,94	81.588,92
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.298.494,59	115.125,72
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	3.271.687,30	114.544,32
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	26.807,29	581,40
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-783.192,83	-54.219,11
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	-783.192,83	-54.219,11

FONTE: Sistema e-Pública (1158-7020-062). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:08.

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.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm E Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:BC304A81

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 7___ DEMONSTRATIVO_ DOS_ RESTOS_ A_ PAGAR_ POR_ PODER_ E_ ORGAO_ 16582264287498898- 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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	64.068,35	558.537,13	568.666,17	0,00	53.939,31	735,00	63.329,01	51.182,60	51.182,60	0,00	12.881,41	66.820,72
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ	63.232,35	360.398,92	378.840,50	0,00	44.790,77	735,00	62.832,01	51.182,60	51.182,60	0,00	12.384,41	57.175,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	836,00	33.592,32	33.592,32	0,00	836,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	1.333,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	164.545,89	156.233,35	0,00	8.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,54
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)	64.068,35	558.537,13	568.666,17	0,00	53.939,31	735,00	63.329,01	51.182,60	51.182,60	0,00	12.881,41	66.820,72

FONTE: Sistema e-Pública (1084-6606-051). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:07.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:3DC8C82B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 6__ ATE _ 2017____ DEMONSTRATIVO_ DO_ RESULTADO_ PRIMARIO 1257602627894910739 -NEW

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

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)	15.926.917,00	14.515.782,89	13.610.787,43
Receitas Tributárias	409.250,00	171.336,82	222.579,11
IPTU	100.000,00	63.894,99	41.434,90
ISS	100.000,00	82.147,31	159.065,21
ITBI	20.000,00	0,00	0,00
IRRF	160.000,00	25.294,52	22.079,00
Outras Receitas Tributárias	29.250,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.100.000,00	882.632,97	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.100.000,00	882.632,97	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	108.000,00	307.461,26	87.669,03
(-) Aplicações Financeiras	108.000,00	307.461,26	87.669,03
Tranferências Correntes	14.097.667,00	13.437.395,00	12.526.932,02
FPM	6.000.000,00	6.033.107,91	5.963.019,21
ICMS	1.360.000,00	1.321.101,13	1.280.163,74
Convênios	750.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	5.987.667,00	6.083.185,96	5.283.749,07
Demais Receitas Correntes	320.000,00	24.418,10	861.276,30
Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	310.000,00	24.418,10	861.276,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.450.000,00	0,00	351.705,00
Operações de Crédito (III)	500.000,00	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
Transferência de Capital	8.750.000,00	0,00	351.705,00
Convênios	8.750.000,00	0,00	351.705,00
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)	8.850.000,00	0,00	351.705,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.776.917,00	14.515.782,89	13.962.492,43

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**	**Em2017**	**Em2016**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.229.730,96	13.854.171,81	7.971.937,02	13.394.570,79	7.909.105,01	459.601,02	62.832,01
Pessoal e Encargos Sociais	10.980.575,51	8.016.301,10	5.906.934,26	7.983.400,59	5.900.183,65	32.900,51	6.750,61
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.244.155,45	5.837.870,71	2.065.002,76	5.411.170,20	2.008.921,36	426.700,51	56.081,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.224.730,96	13.854.171,81	7.971.937,02	13.394.570,79	7.909.105,01	459.601,02	62.832,01
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.875.283,00	1.091.752,60	600.289,13	1.091.752,60	600.289,13	0,00	0,00
Investimentos	7.609.702,91	870.461,58	423.078,05	870.461,58	423.078,05	0,00	0,00
Inversoes 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
Aquis. Títulos 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)	265.580,09	221.291,02	177.211,08	221.291,02	177.211,08	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.609.702,91	870.461,58	423.078,05	870.461,58	423.078,05	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	125.000,00	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	27.959.433,87	14.724.633,39	8.395.015,07	14.265.032,37	8.332.183,06	459.601,02	62.832,01
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.182.516,87	-208.850,50	5.567.477,36	250.750,52	5.630.309,37	-------	-------
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	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 para o exercício de referência							0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1277-2232-372). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:07.							

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:BA3F2370

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_ 11___ DEMONSTRATIVO_ DA_ RECEITA_ DE_ ALIENACAO_ DE_ ATIVOS_ E_ APLICACAO_ DOS_ RECURSOS
8175987477675049676- NEW

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 (1670-1706-497). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:10.							
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:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:DED6E269

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 13 ___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ PPP 7428802795854661770 - NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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		
		No bimestre	Até o bimestre(b)	Saldo Total (c) = (a+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 (1167-6670-038). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:11.											

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm E Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador Do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:9CA039C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_12___ DEMONSTRATIVO _ DAS _ RECEITAS _ E _ DESPESAS _ COM_ ACOES _ E _ SERVICOS _ PUBLICOS _ DE _ SAUDE 5860782198130567471- 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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	400.000,00	400.000,00	171.336,82	42,8
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	63.894,99	63,8
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	82.147,31	82,1
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	25.294,52	15,8
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,0
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.330.000,00	9.330.000,00	9.356.927,06	100,2
Cota-parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	7.541.384,46	100,5
Cota-parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.932,80	69,3
Cota-parte IPVA	100.000,00	100.000,00	153.148,31	153,1
Cota-parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.651.376,11	97,1
Cota-parte do IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	1.774,42	17,7
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	2.310,96	23,1
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	2.310,96	23,1
Outras	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.730.000,00	9.730.000,00	9.528.263,88	97,9
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	11.860.370,00	11.860.370,00	2.287.734,88	19,2
Provenientes da União	1.363.000,00	1.363.000,00	2.088.789,73	153,2
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,0
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Receitas do SUS	10.497.370,00	10.497.370,00	198.945,15	1,9
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.360.370,00	12.360.370,00	2.287.734,88	18,5

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	2.562.250,00	4.567.616,64	3.714.946,78	81,33	3.612.330,22	79,09	102.616,56
Pessoal e Encargos Sociais	1.278.000,00	1.863.227,02	1.700.728,81	91,28	1.700.728,81	91,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.284.250,00	2.704.389,62	2.014.217,97	74,48	1.911.601,41	70,69	102.616,56
DESPESAS DE CAPITAL	809.000,00	1.032.442,20	277.465,47	26,87	277.465,47	26,87	0,00
Investimentos	809.000,00	1.032.442,20	277.465,47	26,87	277.465,47	26,87	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)	3.371.250,00	5.600.058,84	3.992.412,25	71,29	3.889.795,69	69,46	102.616,56

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 PROCESSADOS7
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00	2.000,00	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	2.002.000,00	2.526.300,00	1.217.373,69	30,49	1.217.373,69	1.186,33	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.002.000,00	2.526.300,00	1.217.373,69	30,49	1.217.373,69	1.186,33	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)	2.004.000,00	2.528.300,00	1.217.373,69	30,49	1.217.373,69	1.186,33	0,00
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.367.250,00	3.071.758,84	2.775.038,56	69,51	2.672.422,00	68,70	102.616,56

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	**29,12**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6	**1.345.798,98**

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	2.670.250,00	4.408.393,58	3.344.951,05	83,78	3.243.754,99	83,39	101.196,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	532.000,00	977.665,26	595.029,50	14,90	593.609,00	15,26	1.420,50
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	8.000,00	8.000,00	1.260,00	0,03	1.260,00	0,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	51.000,00	96.000,00	51.171,70	1,28	51.171,70	1,32	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	3.371.250,00	5.600.058,84	3.992.412,25	100,00	3.889.795,69	100,00	102.616,56

FONTE: Sistema e-Pública (1604-0910-194). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:11.

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.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:BF312C12

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				25.484.917,00
Previsão Atualizada				25.484.917,00
Receitas Realizadas				14.823.244,15
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				25.484.917,00
Créditos Adicionais				2.745.096,96
Dotação Atualizada				25.484.917,00
Despesas Empenhadas				14.945.924,41
Despesas Liquidadas				14.486.323,39
Despesas Pagas				13.875.431,73
Superávit Orçamentário				336.920,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				14.945.924,41
Despesas Liquidadas				14.486.323,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				14.621.766,86
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				237.892,37
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				847.395,23
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				-609.502,86
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	250.750,52	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	622.605,48	0,00	568.666,17	53.939,31
Poder Executivo	622.605,48	0,00	568.666,17	53.939,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.064,01	0,00	51.182,60	12.881,41
Poder Executivo	64.064,01	0,00	51.182,60	12.881,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	686.669,49	0,00	619.848,77	66.820,72
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		3.347.384,08	25,00	32,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.882.150,06	60,00	67,55
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.091.752,60	6.783.530,40
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício[1]	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 (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 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	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.672.422,00	15,00	29,12
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1428-2969-537). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:12.

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

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.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:56951CFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 3 RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Julho/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.205.849,24	1.457.178,74	1.140.568,84	1.195.269,81	1.385.513,58	1.265.553,93	2.006.034,15
Receita Tributária	5.944,60	4.395,13	9.948,89	2.208,25	47.080,87	5.958,20	15.038,89
IPTU	2.748,14	1.037,08	1.376,21	1.280,25	4.328,53	4.237,65	9.131,53
ISS	3.196,46	2.081,07	7.934,19	50,63	42.113,85	1.082,06	5.268,87
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	1.276,98	638,49	877,37	638,49	638,49	638,49
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	36.483,00	28.953,81	32.885,67	25.476,18	26.374,33	25.676,43	29.420,11
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	1.163.421,64	1.423.829,80	1.087.632,22	1.167.585,38	1.312.058,38	1.233.801,68	1.960.862,47
Cota-Parte FPM	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.322,26	666.688,29	860.797,23
Cota-Parte do ICMS	172.704,99	104.239,20	136.445,44	123.908,63	152.035,95	118.039,62	128.601,42
Cota-Parte do IPVA	9.704,87	3.629,15	14.753,38	16.264,90	19.093,67	21.558,34	20.400,41
Cota-Parte do ITR	710,53	20,79	6,62	313,82	45,72	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	192,58	192,58	192,58	192,58	192,58	192,58	192,58
Transferências da LC 61/1989	145,26	159,72	125,52	151,57	142,20	142,98	0,00
Transferências do FUNDEB	245.933,66	258.425,79	215.002,36	222.871,61	251.655,28	244.147,91	207.038,06
Outras Transferências Correntes	75.130,24	212.471,14	191.855,37	166.224,87	165.570,72	183.031,96	743.832,77
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	10.102,06	0,00	0,00	117,62	712,68
DEDUÇÕES (II)	168.471,48	190.586,51	136.154,81	155.697,68	178.966,38	161.324,28	132.818,76
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	168.471,48	190.586,51	136.154,81	155.697,68	178.966,38	161.324,28	132.818,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.037.377,76	1.266.592,23	1.004.414,03	1.039.572,13	1.206.547,20	1.104.229,65	1.873.215,39

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.200.050,44	1.198.816,32	1.145.009,22	1.155.856,62	2.447.450,25	16.803.151,14	16.800.917,00
Receita Tributária	17.318,72	17.080,57	30.088,42	1.471,18	14.803,10	171.336,82	409.250,00
IPTU	9.742,55	10.880,54	13.977,94	2.621,25	2.533,32	63.894,99	100.000,00
ISS	6.937,68	5.488,07	6.824,81	-1.246,68	2.416,30	82.147,31	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IRRF	638,49	711,96	9.285,67	96,61	9.853,48	25.294,52	160.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	29.593,17	21.550,60	19.061,41	16.652,49	15.334,06	307.461,26	108.000,00
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	732,10	0,00	0,00	0,00	732,10	200.000,00
Transferências Correntes	1.153.138,55	1.148.126,41	1.095.859,39	1.137.732,37	2.105.886,67	15.989.934,96	15.963.667,00
Cota-Parte FPM	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	8.222.540,14	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	149.903,92	132.528,01	131.436,23	155.496,67	146.036,03	1.651.376,11	1.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.689,85	12.474,28	8.642,52	5.148,93	7.788,01	153.148,31	100.000,00
Cota-Parte do ITR	20,00	257,80	2.526,13	1.516,22	1.515,17	6.932,80	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	192,58	192,58	192,58	192,58	192,58	2.310,96	10.000,00

Transferências da LC 61/1989	150,30	160,54	202,61	165,45	228,27	1.774,42	10.000,00
Transferências do FUNDEB	240.236,07	198.676,50	210.596,36	231.544,87	260.319,47	2.786.447,94	2.375.300,00
Outras Transferências Correntes	164.987,96	313.508,77	186.581,46	172.110,32	590.098,70	3.165.404,28	4.258.367,00
Outras Receitas Correntes	0,00	11.326,64	0,00	0,58	311.426,42	333.686,00	120.000,00
DEDUÇÕES (II)	149.582,77	127.188,14	139.736,17	146.815,33	184.041,97	1.871.384,28	1.866.000,00
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	149.582,77	127.188,14	139.736,17	146.815,33	184.041,97	1.871.384,28	1.866.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.050.467,67	1.071.628,18	1.005.273,05	1.009.041,29	2.263.408,28	14.931.766,86	14.934.917,00
FONTE: Sistema e-Pública (1617-2637-379). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:17.							

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:F45CA026

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_OPERACOES_DE_CREDITO20680350167974912 47-NEW

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	14.621.766,86	-
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	2.339.482,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.105.534,43	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	1.023.523,68	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 (1493-3836-504). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:05.		
[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		

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:D1F805E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO 5 DISPONIBILIDADE

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)	**-346.513,58**	**23.940,94**	**417.863,66**	**1.185,16**	**348.460,52**	**0,00**	**-1.137.963,86**	**203.781,91**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.159.993,10	15.628,40	73.389,67	0,00	36.846,06	0,00	1.034.128,97	62.600,86	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-1.192.236,55	0,00	0,00	0,00	1.007,55	0,00	-1.193.244,10	4.177,46	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	409.043,72	0,00	788,67	0,00	-49.187,34	0,00	457.442,39	-4.177,46	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	270.059,09	0,00	84.489,44	0,00	2.438,80	0,00	183.130,85	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-3.121.494,60	7.540,19	117.746,65	0,00	129.725,90	0,00	-3.376.507,34	102.616,56	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.174.350,74	772,35	22.684,39	0,00	189.132,52	0,00	961.761,48	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	90.009,08	0,00	1.753,38	0,00	4.310,29	0,00	83.945,41	5.664,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	705.708,68	0,00	62,00	0,00	13.046,80	0,00	692.599,88	32.900,48	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	158.053,16	0,00	116.949,46	1.185,16	21.139,94	0,00	18.778,60	0,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**5.097.019,30**	**29.998,37**	**193.028,00**	**11.696,25**	**11.239,98**	**0,00**	**4.851.056,70**	**255.819,11**	**0,00**
Recursos Ordinários	5.097.019,30	29.998,37	193.028,00	11.696,25	11.239,98	0,00	4.851.056,70	255.819,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**4.750.505,72**	**53.939,31**	**610.891,66**	**12.881,41**	**359.700,50**	**0,00**	**3.713.092,84**	**459.601,02**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1860-2917-573). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:30.									
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:3E9B302E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RGF 6 BI

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2017 a Dezembro/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)	7.983.400,59	32.900,51
Pessoal ativo	7.806.586,12	0,03
Pessoal inativo e pensionistas	740.873,70	32.900,48
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)	45.892,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	45.000,00	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	892,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.793.594,63	32.900,51
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.931.766,86	---

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.931.766,86	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.793.594,63	52,19
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	8.063.154,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	7.659.996,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	7.256.838,69	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (9431-8939-79). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:20.		
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.		

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

MUNICIPIO DE ITAÚ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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)	291.799,83	187.807,03	70.508,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	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 Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	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	291.799,83	187.807,03	70.508,81
FINANCIAMENTO - RPPS	291.799,83	187.807,03	86.867,60
IPRRS	0,00	0,00	-16.358,79
DEDUÇÕES (II)	1.723.144,03	1.923.196,02	2.224.175,40
Disponibilidade de Caixa[1]	979.165,62	1.172.018,01	1.448.439,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.598.921,10	1.223.107,32	1.499.529,29
(-) Restos a Pagar Processados	619.755,48	51.089,31	51.089,31
Demais Haveres Financeiros	743.978,41	751.178,01	775.735,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)[2]	-------	-------	-------
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**14.205.820,58**	**15.287.921,03**	**14.931.766,86**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**2,05**	**1,23**	**0,47**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**17.046.984,70**	**18.345.505,24**	**17.918.120,23**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**15.342.286,23**	**16.510.954,72**	**16.126.308,21**
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)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	794.048,06	794.048,06	794.048,06
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	64.064,01	16.200,61	12.881,41
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1318-9905-127). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:26. 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 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			

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

MUNICIPIO DE ITAÚ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**14.205.820,58**	**15.287.921,03**	**14.931.766,86**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.545.862,59**	**4.892.134,73**	**4.778.165,40**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**4.091.276,33**	**4.402.921,26**	**4.300.348,86**
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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1754-3126-870). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:28.			
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

MUNICIPIO DE ITAÚ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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	14.621.766,86	-
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	2.339.482,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.105.534,43	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	1.023.523,68	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 (1493-3836-504). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:05.		
[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		

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

MUNICIPIO DE ITAÚ
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)	**-346.513,58**	**23.940,94**	**417.863,66**	**1.185,16**	**348.460,52**	**0,00**	**-1.137.963,86**	**203.781,91**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.159.993,10	15.628,40	73.389,67	0,00	36.846,06	0,00	1.034.128,97	62.600,86	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-1.192.236,55	0,00	0,00	0,00	1.007,55	0,00	-1.193.244,10	4.177,46	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	409.043,72	0,00	788,67	0,00	-49.187,34	0,00	457.442,39	-4.177,46	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	270.059,09	0,00	84.489,44	0,00	2.438,80	0,00	183.130,85	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-3.121.494,60	7.540,19	117.746,65	0,00	129.725,90	0,00	-3.376.507,34	102.616,56	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.174.350,74	772,35	22.684,39	0,00	189.132,52	0,00	961.761,48	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	90.009,08	0,00	1.753,38	0,00	4.310,29	0,00	83.945,41	5.664,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	705.708,68	0,00	62,00	0,00	13.046,80	0,00	692.599,88	32.900,48	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	158.053,16	0,00	116.949,46	1.185,16	21.139,94	0,00	18.778,60	0,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**5.097.019,30**	**29.998,37**	**193.028,00**	**11.696,25**	**11.239,98**	**0,00**	**4.851.056,70**	**255.819,11**	**0,00**
Recursos Ordinários	5.097.019,30	29.998,37	193.028,00	11.696,25	11.239,98	0,00	4.851.056,70	255.819,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**4.750.505,72**	**53.939,31**	**610.891,66**	**12.881,41**	**359.700,50**	**0,00**	**3.713.092,84**	**459.601,02**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1860-2917-573). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:30.									
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		14.621.766,86
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.793.594,63	52,19
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.895.754,10	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	7.500.966,40	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.546.120,23	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.678.965,40	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	2.339.482,70	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.023.523,68	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	459.601,02	3.403.092,84
FONTE: Sistema e-Pública (1589-8040-973). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ITAÚ. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:07.		

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito
CPF:035.534324-03

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretario Mun. Adm e Finanças
381.332.452-49

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Controlador do Municipio
074.016.544-58

FABIANO FERREIRA ALVES
Contabilista

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:711BC90F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ANEXO _ 5 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DISPONIBILIDADE _ DE _ CAIXA _ E _ RESTOS _ A _ PAGAR 5238376571646806235 - NEW

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS
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**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						

				(d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**706.134,55**	**0,00**	**62,00**	**0,00**	**13.046,80**	**0,00**	**693.025,75**	**32.900,48**	**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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	706.134,55	0,00	62,00	0,00	13.046,80	0,00	693.025,75	32.900,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.769.106,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.769.106,46**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	1.769.106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.106,46	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**2.475.241,01**	**0,00**	**62,00**	**0,00**	**13.046,80**	**0,00**	**2.462.132,21**	**32.900,48**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1685-0626-761). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 23:59.									
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:D9256CA3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2017 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	27.605.190,21	27.683.190,21	3.792.514,68	17.648.213,80	10.034.976,41
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	308.597,33	308.597,33	202.517,17	388.836,85	-80.239,52
1.1.1 IMPOSTOS	277.288,78	277.288,78	202.099,36	380.676,16	-103.387,38
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	123.426,25	123.426,25	185.353,14	198.370,87	-74.944,62
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.102,28	30.102,28	230,75	3.949,72	26.152,56
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.102,28	30.102,28	230,75	3.949,72	26.152,56
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	61.341,17	61.341,17	185.122,39	193.505,60	-132.164,43
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	61.341,17	61.341,17	177.870,80	177.870,80	-116.529,63
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	61.341,17	61.341,17	177.870,80	177.870,80	-116.529,63
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	7.251,59	15.634,80	-15.634,80
1.1.1.2.04.34.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	7.251,59	15.634,80	-15.634,80
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	31.982,80	31.982,80	0,00	915,55	31.067,25
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	31.982,80	31.982,80	0,00	915,55	31.067,25
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	153.862,53	153.862,53	16.746,22	182.305,29	-28.442,76
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.862,53	153.862,53	16.746,22	182.305,29	-28.442,76
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	153.862,53	153.862,53	16.746,22	182.305,29	-28.442,76
1.1.2 TAXAS	30.077,75	30.077,75	417,81	8.160,69	21.917,06
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	16.353,88	16.353,88	210,81	2.167,23	14.186,65
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	6.153,84	6.153,84	210,81	2.167,23	3.986,61
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.200,04	10.200,04	0,00	0,00	10.200,04
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	10.200,04	10.200,04	0,00	0,00	10.200,04
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.723,87	13.723,87	207,00	5.993,46	7.730,41
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.723,87	13.723,87	207,00	5.993,46	7.730,41
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	13.723,87	13.723,87	207,00	5.993,46	7.730,41
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.230,80	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.230,80	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.700,78	18.700,78	21.319,70	81.307,56	-62.606,78
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	18.700,78	18.700,78	0,00	0,00	18.700,78
1.2.2.0.99 Outras Contribuições Econômicas	18.700,78	18.700,78	0,00	0,00	18.700,78
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	0,00	0,00	21.319,70	81.307,56	-81.307,56
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	21.319,70	81.307,56	-81.307,56
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	204.343,69	204.343,69	9.148,93	127.338,93	77.004,76
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.507,50	18.507,50	0,00	0,00	18.507,50
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	18.507,50	18.507,50	0,00	0,00	18.507,50
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	185.836,19	185.836,19	9.148,93	127.338,93	58.497,26
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	185.836,19	185.836,19	9.148,93	127.338,93	58.497,26
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	122.287,06	122.287,06	4.101,28	85.939,69	36.347,37
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	24.843,54	24.843,54	598,49	13.276,87	11.566,67
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	41.017,42	41.017,42	0,00	508,06	40.509,36
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	18.461,51	18.461,51	835,42	41.189,53	-22.728,02
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Salário Educação	0,00	0,00	38,70	1.161,44	-1.161,44
1.3.2.5.01.05.02 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PDDE	0,00	0,00	39,48	453,38	-453,38
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNAE	0,00	0,00	10,79	21.291,22	-21.291,22
1.3.2.5.01.05.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNATE	0,00	0,00	19,25	9.923,41	-9.923,41
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Demais Rec Vinc Dest	18.461,51	18.461,51	727,20	8.360,08	10.101,43

à Educação					
1.3.2.5.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	2.201,79	27.676,33	-27.676,33
1.3.2.5.01.06.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	259,69	6.689,11	-6.689,11
1.3.2.5.01.06.02 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	4,52	942,18	-942,18
1.3.2.5.01.06.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	221,53	2.104,95	-2.104,95
1.3.2.5.01.06.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	14,39	743,65	-743,65
1.3.2.5.01.06.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Demais Rec. Vinc. Destin. à Saúde	0,00	0,00	1.701,66	17.196,44	-17.196,44
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	19.503,08	19.503,08	465,58	3.288,90	16.214,18
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	19.503,08	19.503,08	465,58	3.288,90	16.214,18
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	18.461,51	18.461,51	0,00	0,00	18.461,51
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	63.549,13	63.549,13	0,00	1.104,28	62.444,85
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	63.549,13	63.549,13	0,00	1.104,28	62.444,85
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	5.047,65	40.294,96	-40.294,96
1.4 RECEITAAGROPECUÁRIA	1.323,08	1.323,08	0,00	0,00	1.323,08
1.4.9 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1.323,08	1.323,08	0,00	0,00	1.323,08
1.4.9.0.01 Outras Receitas Agropecuárias Administração Direta	1.323,08	1.323,08	0,00	0,00	1.323,08
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	3.969,23	3.969,23	0,00	0,00	3.969,23
1.5.9 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	3.969,23	3.969,23	0,00	0,00	3.969,23
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	196.582,56	196.582,56	0,00	0,00	196.582,56
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	984,62	984,62	0,00	0,00	984,62
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	492,31	492,31	0,00	0,00	492,31
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	492,31	492,31	0,00	0,00	492,31
1.6.0.0.99 Outros Serviços	195.597,94	195.597,94	0,00	0,00	195.597,94
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	195.597,94	195.597,94	0,00	0,00	195.597,94
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.687.462,21	26.765.462,21	3.541.944,39	17.032.911,66	9.732.550,55
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.281.151,14	20.359.151,14	3.541.944,39	17.032.911,66	3.326.239,48
1.7.2.1 Transferências da União	13.805.531,00	13.883.531,00	2.442.213,17	11.046.244,12	2.837.286,88
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	7.135.313,34	7.135.313,34	1.671.315,69	8.222.932,86	-1.087.619,52
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.134.695,21	7.134.695,21	1.671.265,77	8.222.530,14	-1.087.834,93
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.134.695,21	7.134.695,21	1.671.265,77	8.222.530,14	-1.087.834,93
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	618,13	618,13	49,92	402,72	215,41
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	618,13	618,13	49,92	402,72	215,41
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	421.501,83	421.501,83	20.422,04	115.072,20	306.429,63
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	181.108,08	181.108,08	4.602,24	27.472,08	153.636,00
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	240.393,75	240.393,75	15.819,80	87.600,12	152.793,63
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.623.148,06	2.623.148,06	540.068,66	2.010.091,63	613.056,43
1.7.2.1.33.06 Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	131.800,00	-131.800,00
1.7.2.1.33.11 Transferências de Atenção Básica	1.432.044,76	1.432.044,76	65.474,00	263.315,44	1.168.729,32
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	222.916,57	222.916,57	29.919,16	203.575,46	19.341,11
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	255.769,78	255.769,78	22.469,58	93.184,35	162.585,43
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	99.728,55	99.728,55	26.322,58	73.998,20	25.730,35
1.7.2.1.33.17 Transferências de Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	0,00	38.033,34	302.200,04	-302.200,04
1.7.2.1.33.19 Transferência de Recursos do SUS - NASF	0,00	0,00	24.000,00	144.000,00	-144.000,00
1.7.2.1.33.20 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Buca	0,00	0,00	20.070,00	120.420,00	-120.420,00
1.7.2.1.33.21 Transferência de Recursos do SUS - Saúde da Familia	0,00	0,00	50.780,00	338.155,00	-338.155,00
1.7.2.1.33.22 Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	0,00	0,00	13.200,00	79.200,00	-79.200,00
1.7.2.1.33.23 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.000,00	15.443,14	-15.443,14
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	612.688,40	612.688,40	244.800,00	244.800,00	367.888,40
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	608.961,52	686.961,52	133.463,72	302.647,84	384.313,68
1.7.2.1.34.06 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	156.000,00	156.000,00	51.195,84	119.706,66	36.293,34
1.7.2.1.34.07 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	164.865,60	164.865,60	0,00	0,00	164.865,60
1.7.2.1.34.08 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	49.927,88	49.927,88	0,00	24.000,00	25.927,88
1.7.2.1.34.09 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - ACESSUAS	82.847,51	82.847,51	0,00	0,00	82.847,51
1.7.2.1.34.10 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	49.230,70	49.230,70	12.856,21	56.305,57	-7.074,87
1.7.2.1.34.11 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGDSUAS	61.538,38	61.538,38	8.711,67	10.295,61	51.242,77
1.7.2.1.34.12 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	44.551,45	122.551,45	60.700,00	92.340,00	30.211,45
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	832.077,70	832.077,70	73.204,57	389.861,80	442.215,90
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	189.358,97	189.358,97	24.256,66	154.811,15	34.547,82
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	49.230,70	49.230,70	30.170,00	155.985,80	-106.755,10
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	70.628,83	70.628,83	17.224,81	77.511,75	-6.882,92
1.7.2.1.35.05 COTA-PARTE PROG NAC DE ALIM ESCOLAR-ENS FUNDAMENTA	200.708,64	200.708,64	0,00	0,00	200.708,64
1.7.2.1.35.06 PROG NAC ALIM ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA	67.027,59	67.027,59	0,00	0,00	67.027,59
1.7.2.1.35.07 COTA-PARTE PROG NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA	15.251,54	15.251,54	0,00	0,00	15.251,54
1.7.2.1.35.08 PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR-ENS INFANTIL	68.897,28	68.897,28	0,00	0,00	68.897,28
1.7.2.1.35.09 PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR-ENS FUNDAMENTA	72.451,68	72.451,68	0,00	0,00	72.451,68
1.7.2.1.35.10 TRANSF D REC DO PROG BRASIL ALFABETIZADO-PBATD	33.439,46	33.439,46	0,00	0,00	33.439,46
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	65.083,01	65.083,01	1.553,10	1.553,10	63.529,91
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.876,84	2.876,84	379,86	2.279,16	597,68
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.876,84	2.876,84	379,86	2.279,16	597,68
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	2.181.651,71	2.181.651,71	3.358,63	3.358,63	2.178.293,08
1.7.2.2 Transferências do Estado	1.983.376,01	1.983.376,01	417.770,00	2.124.787,43	-141.411,42
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	1.983.376,01	1.983.376,01	318.317,46	1.953.971,29	29.404,72
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.627.554,53	1.627.554,53	297.386,35	1.628.160,87	-606,34
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.627.554,53	1.627.554,53	297.386,35	1.628.160,87	-606,34
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	219.732,42	219.732,42	20.542,80	299.880,08	-80.147,66
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	219.732,42	219.732,42	20.542,80	299.880,08	-80.147,66
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.515,82	1.515,82	388,31	1.908,58	-392,76
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.515,82	1.515,82	388,31	1.908,58	-392,76
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.125,78	21.125,78	0,00	24.021,76	-2.895,98
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	113.447,46	113.447,46	0,00	0,00	113.447,46
1.7.2.2.33 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	3.162,40	-3.162,40
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	99.452,54	167.653,74	-167.653,74

1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	4.492.244,13	4.492.244,13	681.961,22	3.861.880,11	630.364,02
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	4.492.244,13	4.492.244,13	681.961,22	3.861.880,11	630.364,02
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.406.311,07	6.406.311,07	0,00	0,00	6.406.311,07
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	4.933.345,54	4.933.345,54	0,00	0,00	4.933.345,54
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	4.933.345,54	4.933.345,54	0,00	0,00	4.933.345,54
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	4.933.345,54	4.933.345,54	0,00	0,00	4.933.345,54
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.472.965,53	1.472.965,53	0,00	0,00	1.472.965,53
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	836.461,80	836.461,80	0,00	0,00	836.461,80
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	232.282,75	232.282,75	0,00	0,00	232.282,75
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	404.220,98	404.220,98	0,00	0,00	404.220,98
1.7.6.2.99.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	302.774,96	302.774,96	0,00	0,00	302.774,96
1.7.6.2.99.02 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Indireta	101.446,02	101.446,02	0,00	0,00	101.446,02
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.211,33	184.211,33	17.584,49	17.818,80	166.392,53
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	5.509,14	5.509,14	0,00	0,00	5.509,14
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.509,14	5.509,14	0,00	0,00	5.509,14
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.509,14	5.509,14	0,00	0,00	5.509,14
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.790,27	84.790,27	13.528,19	13.528,19	71.262,08
1.9.2.1 Indenizações	84.790,27	84.790,27	0,00	0,00	84.790,27
1.9.2.1.97 OUTRAS INDENIZACOES FMS	12.898,44	12.898,44	0,00	0,00	12.898,44
1.9.2.1.98 OUTRAS INDENIZACOES FNS	8.024,60	8.024,60	0,00	0,00	8.024,60
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	63.867,23	63.867,23	0,00	0,00	63.867,23
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	13.528,19	13.528,19	-13.528,19
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	13.528,19	13.528,19	-13.528,19
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	13.528,19	13.528,19	-13.528,19
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	23.589,60	23.589,60	0,00	0,00	23.589,60
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	22.299,15	22.299,15	0,00	0,00	22.299,15
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	22.299,15	22.299,15	0,00	0,00	22.299,15
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	22.299,15	22.299,15	0,00	0,00	22.299,15
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.290,45	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.290,45	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	1.290,45	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	70.322,32	70.322,32	4.056,30	4.290,61	66.031,71
1.9.9.0.98 Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	4.056,30	4.290,61	-4.290,61
1.9.9.0.99 Outras Receitas	70.322,32	70.322,32	0,00	0,00	70.322,32
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	70.322,32	70.322,32	0,00	0,00	70.322,32
2 RECEITAS DE CAPITAL	11.621.964,43	11.621.964,43	102.375,00	151.545,00	11.470.419,43
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	23.646,61	23.646,61	0,00	0,00	23.646,61
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.314,39	7.314,39	0,00	0,00	7.314,39
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	7.314,39	7.314,39	0,00	0,00	7.314,39
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	7.314,39	7.314,39	0,00	0,00	7.314,39
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.332,22	16.332,22	0,00	0,00	16.332,22
2.2.2.9 Alienação de Outros Bens Imóveis	16.332,22	16.332,22	0,00	0,00	16.332,22
2.2.2.9.02 Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Indireta	16.332,22	16.332,22	0,00	0,00	16.332,22
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.598.317,82	11.598.317,82	102.375,00	151.545,00	11.446.772,82
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.263.217,19	4.263.217,19	0,00	49.170,00	4.214.047,19
2.4.2.1 Transferências da União	2.532.260,31	2.532.260,31	0,00	49.170,00	2.483.090,31
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	246.153,50	246.153,50	0,00	0,00	246.153,50
2.4.2.1.01.01 Transferências de Investimento na Rede de Serviços	246.153,50	246.153,50	0,00	0,00	246.153,50
2.4.2.1.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	615.383,75	615.383,75	0,00	0,00	615.383,75
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	1.670.723,06	1.670.723,06	0,00	49.170,00	1.621.553,06
2.4.2.2 Transferências dos Estados	1.730.956,88	1.730.956,88	0,00	0,00	1.730.956,88
2.4.2.2.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	123.076,75	123.076,75	0,00	0,00	123.076,75
2.4.2.2.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	123.076,75	123.076,75	0,00	0,00	123.076,75
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	1.484.803,38	1.484.803,38	0,00	0,00	1.484.803,38
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.335.100,63	7.335.100,63	102.375,00	102.375,00	7.232.725,63
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.721.059,82	5.721.059,82	102.375,00	102.375,00	5.618.684,82
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	1.163.146,00	1.163.146,00	0,00	0,00	1.163.146,00
2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	891.383,36	891.383,36	0,00	0,00	891.383,36
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.593.446,68	1.593.446,68	0,00	0,00	1.593.446,68
2.4.7.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.474.085,53	1.474.085,53	0,00	0,00	1.474.085,53
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	598.998,25	598.998,25	102.375,00	102.375,00	496.623,25
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	598.998,25	598.998,25	102.375,00	102.375,00	496.623,25
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.614.040,81	1.614.040,81	0,00	0,00	1.614.040,81
2.4.7.2.01 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	697.814,40	697.814,40	0,00	0,00	697.814,40
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	490.374,70	490.374,70	0,00	0,00	490.374,70
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	425.851,71	425.851,71	0,00	0,00	425.851,71
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.077.361,15	-2.077.361,15	-330.950,85	-1.894.800,55	-182.560,60
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.077.361,15	-2.077.361,15	-330.950,85	-1.894.800,55	-182.560,60
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.077.361,15	-2.077.361,15	-330.950,85	-1.894.800,55	-182.560,60
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.707.600,60	-1.707.600,60	-267.287,39	-1.508.810,84	-198.789,76
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-1.707.025,23	-1.707.025,23	-267.211,43	-1.508.355,08	-198.670,15
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.706.901,60	-1.706.901,60	-267.201,45	-1.508.274,55	-198.627,05
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	-267.201,45	-1.508.274,55	1.508.274,55
9.7.2.1.01.02.02 Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	-1.706.901,60	-1.706.901,60	0,00	0,00	-1.706.901,60
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-123,63	-123,63	-9,98	-80,53	-43,10
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-575,37	-575,37	-75,96	-455,76	-119,61
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-369.760,55	-369.760,55	-63.663,46	-385.989,71	16.229,16
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-369.760,55	-369.760,55	-63.663,46	-385.989,71	16.229,16
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-325.510,91	-325.510,91	-59.477,23	-325.631,94	121,03
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-43.946,48	-43.946,48	-4.108,56	-59.976,03	16.029,55
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-303,16	-303,16	-77,67	-381,74	78,58
Total Receitas	37.149.793,49	37.227.793,49	3.563.938,83	15.904.958,25	21.322.835,24

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	25.273.463,57	25.453.863,57	722.984,99	14.868.490,69	2.812.280,26	14.860.979,91	10.592.883,66
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.866.223,26	15.052.923,26	389.569,49	11.079.928,47	2.149.938,40	11.079.928,47	3.972.994,79
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.866.223,26	15.052.923,26	389.569,49	11.079.928,47	2.149.938,40	11.079.928,47	3.972.994,79

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.761.803,63	2.967.103,63	-80.732,04	1.969.604,96	254.657,58	1.969.604,96	997.498,67
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.637.482,87	8.822.182,87	367.445,78	7.274.541,78	1.549.371,38	7.274.541,78	1.547.641,09
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.657.333,21	2.281.933,21	94.312,17	1.517.680,89	291.365,86	1.517.680,89	764.252,32
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	210.847,32	232.947,32	8.452,92	200.161,05	54.452,92	200.161,05	32.786,27
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.590.756,23	740.756,23	90,66	117.939,79	90,66	117.939,79	622.816,44
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	19.753,81	19.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.753,81
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	19.753,81	19.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.753,81
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.307,67	12.307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,67
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.446,14	7.446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,14
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.387.486,50	10.381.186,50	333.415,50	3.788.562,22	662.341,86	3.781.051,44	6.600.135,06
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	165.467,90	63.167,90	-906,00	16.735,00	2.796,00	16.735,00	46.432,90
335041 CONTRIBUIÇÕES	165.467,90	61.767,90	-906,00	15.378,00	2.796,00	15.378,00	46.389,90
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00	43,00
3371 CADASTRAR	0,00	170.000,00	-8.976,16	159.577,76	14.696,16	159.577,76	10.422,24
337141 CONTRIBUIÇÕES	0,00	170.000,00	-8.976,16	159.577,76	14.696,16	159.577,76	10.422,24
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.222.018,60	10.148.018,60	343.297,66	3.612.249,46	644.849,70	3.604.738,68	6.543.279,92
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	63.999,91	63.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63.999,91
339014 DIÁRIAS - CIVIL	263.537,02	215.437,02	11.508,50	50.883,50	11.639,50	50.883,50	164.553,52
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.384,57	37.284,57	-11.350,00	17.100,00	3.050,00	17.100,00	20.184,57
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.894.689,30	3.399.889,30	194.821,78	1.774.109,61	262.086,06	1.774.109,61	1.625.779,69
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.769,18	28.769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.769,18
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	421.488,93	436.488,93	7.995,00	11.247,00	7.995,00	11.247,00	425.241,93
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.987,45	196.987,45	0,00	3.669,00	0,00	3.669,00	193.318,45
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	116.922,91	6.922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,91
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.692,27	14.692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.692,27
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.233.989,40	2.051.989,40	109.521,97	826.940,65	168.038,97	826.340,65	1.225.648,75
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.261.734,84	2.062.634,84	6.849,46	713.549,47	156.882,98	706.638,69	1.355.996,15
339041 CONTRIBUIÇÕES	24.615,35	23.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.915,35
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	200.000,00	14.586,47	133.586,47	25.590,71	133.586,47	66.413,53
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	344.728,83	250.728,83	8.089,40	49.102,92	8.089,40	49.102,92	201.625,91
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.981,87	857.781,87	1.275,08	32.060,84	1.477,08	32.060,84	825.721,03
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.496,77	300.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	300.496,77
4 Despesas de Capital	11.595.297,43	11.492.897,43	39.107,41	1.012.134,44	63.199,81	1.012.134,44	10.480.762,99
44 INVESTIMENTO	10.589.872,29	10.492.472,29	14.248,02	616.337,96	14.248,02	616.337,96	9.876.134,33
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.589.872,29	10.492.472,29	14.248,02	616.337,96	14.248,02	616.337,96	9.876.134,33
449030 MATERIAL DE CONSUMO	608.560,50	608.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	608.560,50
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	537.845,41	537.845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	537.845,41
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.845,18	665.845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	665.845,18
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.433.785,86	6.313.785,86	14.248,02	497.234,82	14.248,02	497.234,82	5.816.551,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.336.450,74	2.359.050,74	0,00	118.762,48	0,00	118.762,48	2.240.288,26
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.384,60	7.384,60	0,00	340,66	0,00	340,66	7.043,94
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	575.268,13	575.268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	575.268,13
4532 CADASTRAR	6.153,84	6.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,84
453264 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REP. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	6.153,84	6.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,84
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	569.114,29	569.114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	569.114,29
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	532.191,26	532.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	532.191,26
459064 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REP. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	36.923,03	36.923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36.923,03
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	430.157,01	425.157,01	24.859,39	395.796,48	48.951,79	395.796,48	29.360,53
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	430.157,01	425.157,01	24.859,39	395.796,48	48.951,79	395.796,48	29.360,53
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430.157,01	425.157,01	24.859,39	395.796,48	48.951,79	395.796,48	29.360,53
9 Reserva de Contigência	281.032,49	281.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.032,49
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	281.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.032,49
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	281.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.032,49
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	281.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.032,49
Total Despesas	37.149.793,49	37.227.793,49	762.092,40	15.880.625,13	2.875.480,07	15.873.114,35	21.354.679,14

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

MARIA DA GUIA SILVA
Secretário de Finanças e Tributação

ALISSON DA COSTA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:78FA93C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2017 - FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2017 -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	900.000,00	900.000,00	-9.095,03	728.966,73	135.188,00	728.966,73	4,59	81,00	171.033,27	144.147,81	728.966,73
031	AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	-9.095,03	728.966,73	135.188,00	728.966,73	4,59	81,00	171.033,27	144.147,81	728.966,73
04	ADMINISTRAÇÃO	4.127.360,98	4.127.360,98	21.364,58	2.415.444,03	451.640,74	2.415.444,03	15,22	173,36	1.711.916,95	514.445,90	2.372.040,98
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	323.492,04	323.492,04	6.473,00	152.873,00	34.798,50	152.873,00	0,96	47,26	170.619,04	47.887,33	152.873,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.784.592,62	2.788.892,62	-38.868,32	1.544.893,29	295.683,02	1.544.893,29	9,73	55,39	1.243.999,33	344.703,73	1.509.290,24
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.019.276,32	1.014.976,32	53.759,90	717.677,74	121.159,22	717.677,74	4,52	70,71	297.298,58	121.854,84	709.877,74

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.540.663,00	2.618.663,00	-24.684,98	490.234,19	74.248,96	485.734,19	3,06	18,56	2.132.928,81	83.574,28	477.046,57
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	1.353,85	1.353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,85	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.539.309,15	2.617.309,15	-24.684,98	490.234,19	74.248,96	485.734,19	3,06	18,56	2.131.574,96	83.574,28	477.046,57
10	SAÚDE	9.005.955,15	9.005.955,15	391.273,26	5.065.597,29	918.607,66	5.063.397,29	31,90	157,70	3.942.557,86	1.241.051,75	5.007.060,77
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.534.488,74	6.583.488,74	458.248,17	4.531.911,37	882.003,25	4.529.711,37	28,54	68,80	2.053.777,37	1.168.385,04	4.479.761,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.900.513,52	1.900.513,52	-56.494,66	362.112,89	10.455,99	362.112,89	2,28	19,05	1.538.400,63	43.554,35	355.726,26
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	207.045,00	207.045,00	0,00	53.753,28	0,00	53.753,28	0,34	25,96	153.291,72	0,00	53.753,28
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	268.508,65	268.508,65	-10.480,25	117.819,75	26.148,42	117.819,75	0,74	43,88	150.688,90	29.112,36	117.819,75
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	95.399,24	46.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.399,24	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	11.637.505,85	11.637.505,85	233.184,36	4.858.220,86	911.690,52	4.858.220,86	30,61	208,17	6.779.284,99	995.772,20	4.830.920,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	578.979,74	763.979,74	-240.012,52	259.959,49	9.848,91	259.959,49	1,64	34,03	504.020,25	25.610,80	259.959,49
361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.364.176,33	8.279.176,33	471.331,77	3.597.037,20	648.785,12	3.597.037,20	22,66	43,45	4.682.139,13	707.871,43	3.569.736,66
362	ENSINO MÉDIO	43.980,75	196.680,75	56.830,15	187.669,14	103.170,61	187.669,14	1,18	95,42	9.011,61	109.957,46	187.669,14
364	ENSINO SUPERIOR	91.503,71	91.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.503,71	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	2.558.865,32	2.306.165,32	-54.965,04	813.555,03	149.885,88	813.555,03	5,13	35,28	1.492.610,29	152.332,51	813.555,03
13	CULTURA	470.783,97	470.783,97	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.783,97	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	470.783,97	470.783,97	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.783,97	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	167.271,40	167.271,40	7.009,30	71.949,30	17.860,85	71.949,30	0,45	43,01	95.322,10	18.235,65	71.949,30
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	167.271,40	167.271,40	7.009,30	71.949,30	17.860,85	71.949,30	0,45	43,01	95.322,10	18.235,65	71.949,30
15	URBANISMO	4.771.321,43	4.771.321,43	130.982,74	1.443.786,02	261.891,34	1.443.786,02	9,10	78,64	3.327.535,41	286.259,77	1.424.983,32
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.662.060,11	2.662.060,11	0,00	86.435,83	0,00	86.435,83	0,54	3,25	2.575.624,28	0,00	86.435,83
452	SERVIÇOS URBANOS	1.800.338,69	1.800.338,69	130.982,74	1.357.350,19	261.891,34	1.357.350,19	8,55	75,39	442.988,50	286.259,77	1.338.547,49
605	ABASTECIMENTO	38.153,78	38.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.153,78	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270.768,85	270.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.768,85	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)
16	HABITAÇÃO	265.640,02	265.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.640,02	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	265.640,02	265.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.640,02	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.602.318,48	1.602.318,48	32.512,18	525.095,99	71.232,43	524.285,21	3,30	57,41	1.078.033,27	78.536,05	503.949,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	913.194,82	913.194,82	32.512,18	525.095,99	71.232,43	524.285,21	3,30	57,41	388.909,61	78.536,05	503.949,84
605	ABASTECIMENTO	104.615,24	104.615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.615,24	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	584.508,42	584.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.508,42	0,00	0,00
25	ENERGIA	6.153,84	6.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,84	0,00	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	6.153,84	6.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,84	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	1.373.786,88	1.373.786,88	-19.434,01	281.330,72	33.119,57	281.330,72	1,77	20,48	1.092.456,16	39.926,74	281.330,72
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.373.786,88	1.373.786,88	-19.434,01	281.330,72	33.119,57	281.330,72	1,77	20,48	1.092.456,16	39.926,74	281.330,72
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	281.032,49	281.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.032,49	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	281.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.032,49	0,00	0,00
Total Geral		37.149.793,49	37.227.793,49	762.092,40	15.880.625,13	2.875.480,07	15.873.114,35	100,00	838,33	21.354.679,14	3.401.950,15	15.698.248,55

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

MARIA DA GUIA SILVA
Secretário de Finanças e Tributação

ALISSON DA COSTA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:BF2EE1A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2017 - MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	299.587,93	299.587,93	365.041,36	121,84
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.102,28	30.102,28	3.949,72	13,12
1.1.1 - IPTU	30.102,28	30.102,28	3.949,72	13,12
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	31.982,80	31.982,80	915,55	2,86
1.2.1 - ITBI	31.982,80	31.982,80	915,55	2,86
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	176.161,68	176.161,68	182.305,29	103,48
1.3.1 - ISS	153.862,53	153.862,53	182.305,29	118,48
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.299,15	22.299,15	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	61.341,17	61.341,17	177.870,80	289,96
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	8.986.992,95	8.986.992,95	10.155.161,55	112,99
2.1 - Cota-Parte FPM	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,24
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,24
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	1.627.554,53	1.627.554,53	1.628.160,87	100,03
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.876,84	2.876,84	2.279,16	79,22
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.515,82	1.515,82	1.908,58	125,91
2.5 - Cota-Parte ITR	618,13	618,13	402,72	65,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	219.732,42	219.732,42	299.880,08	136,47

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.286.580,88	9.286.580,88	10.520.202,91	113,28

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	392.763,02	392.763,02	431.051,33	109,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	189.358,97	189.358,97	154.811,15	81,75
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	49.230,70	49.230,70	155.985,80	316,84
5.4 - Transferências do PNATE	70.628,83	70.628,83	77.511,75	109,74
5.5 - Outras Transferências do FNDE	65.083,01	65.083,01	1.553,10	2,38
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.461,51	18.461,51	41.189,53	223,11
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.614.040,81	1.614.040,81	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.614.040,81	1.614.040,81	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	738.460,50	738.460,50	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.745.264,33	2.745.264,33	431.051,33	15,70

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.077.361,15	2.077.361,15	1.894.800,55	91,21
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.706.901,60	1.706.901,60	1.508.274,55	88,36
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	325.510,91	325.510,91	325.631,94	100,03
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	575,37	575,37	455,76	79,21
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	303,16	303,16	381,74	125,92
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	123,63	123,63	80,53	65,13
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	43.946,48	43.946,48	59.976,03	136,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.517.087,67	4.517.087,67	3.875.156,98	85,78
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.492.244,13	4.492.244,13	3.861.880,11	85,96
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	24.843,54	24.843,54	13.276,87	53,44
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.414.882,98	2.414.882,98	1.967.079,56	(5,25)

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	2.710.252,60	2.810.252,60	2.666.664,11	94,89	2.666.664,11	94,89	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	903.521,94	771.021,94	697.034,96	90,40	697.034,96	90,40	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.806.730,66	2.039.230,66	1.969.629,15	96,58	1.969.629,15	96,58	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.881.205,55	1.801.205,55	1.236.453,25	68,64	1.236.453,25	68,64	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	148.169,05	68.169,05	18.076,49	26,51	18.076,49	26,51	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.733.036,50	1.733.036,50	1.218.376,76	70,30	1.218.376,76	70,30	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.591.458,15	4.611.458,15	3.903.117,36	84,63	3.903.117,36	84,63	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)	3.903.117,36
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	68,81
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	31,90
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-0,71
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	2.508.844,48	2.296.344,48	806.268,80	35,11	806.268,80	35,11	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	2.508.844,48	2.296.344,48	806.268,80	35,11	806.268,80	35,11	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.051.690,99	839.190,99	715.111,45	85,21	715.111,45	85,21	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.457.153,49	1.457.153,49	91.157,35	6,25	91.157,35	6,25	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.288.272,68	5.245.772,68	3.204.105,91	61,07	3.204.105,91	61,07	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.539.767,16	3.772.267,16	3.188.005,91	84,51	3.188.005,91	84,51	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.748.505,52	1.473.505,52	16.100,00	1,09	16.100,00	1,09	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	43.980,75	196.680,75	187.669,14	95,41	187.669,14	95,41	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	91.503,71	91.503,71	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	662.071,95	847.071,95	259.959,49	30,68	259.959,49	30,68	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.594.673,57	8.677.373,57	4.458.003,34	51,37	4.458.003,34	51,37	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.967.079,56
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)	13.276,87
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)	1.980.356,43
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.030.018,28
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,29

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	144.528,38	144.528,38	127.427,61	88,16	127.427,61	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	2.981.396,11	2.898.696,11	272.789,91	9,41	272.789,91	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.125.924,49	3.043.224,49	400.217,52	13,15	400.217,52	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	11.720.598,06	11.720.598,06	4.858.220,86	41,45	4.858.220,86	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	30.615,98	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.863.270,90	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.827.356,85	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	3.827.356,85	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.276,87	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	79.806,90	0,00
51 - (+) Ajustes	25.675,44	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	25.675,44	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	105.482,34	0,00

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:0ECF5068

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2017 - ASPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2017
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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)	299.587,93	299.587,93	380.676,16	127,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.102,28	30.102,28	3.949,72	13,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	31.982,80	31.982,80	915,55	2,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	153.862,53	153.862,53	182.305,29	118,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	61.341,17	61.341,17	193.505,60	315,45
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	22.299,15	22.299,15	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)	8.986.992,95	8.986.992,95	10.155.161,55	112,99
Cota-Parte FPM	7.134.695,21	7.134.695,21	8.222.530,14	115,24
Cota-Parte ITR	618,13	618,13	402,72	65,15
Cota-Parte IPVA	219.732,42	219.732,42	299.880,08	136,47
Cota-Parte ICMS	1.627.554,53	1.627.554,53	1.628.160,87	100,03
Cota-Parte IPI-Exportação	1.515,82	1.515,82	1.908,58	125,91
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.876,84	2.876,84	2.279,16	79,22
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	9.286.580,88	9.286.580,88	10.535.837,71	113,45
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.566.723,76	5.566.723,76	2.010.091,63	36,10
Provenientes da União	4.032.447,56	4.032.447,56	2.010.091,63	49,84
Provenientes dos Estados	1.534.276,20	1.534.276,20	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	5.566.723,76	5.566.723,76	2.010.091,63	36,10

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	6.666.450,64	6.786.450,64	4.877.581,51	71,87	4.875.381,51	71,83	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.707.649,19	4.630.249,19	3.789.872,37	81,85	3.789.872,37	81,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.958.801,45	2.156.201,45	1.087.709,14	50,44	1.085.509,14	50,34	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	2.339.504,51	2.219.504,51	188.015,78	8,47	188.015,78	8,47	0,00
Investimentos	2.277.966,13	2.157.966,13	188.015,78	8,71	188.015,78	8,71	0,00
Inversões Financeiras	61.538,38	61.538,38	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)	9.005.955,15	9.005.955,15	5.065.597,29	56,24	5.063.397,29	56,22	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	5.566.723,76	5.566.723,76	2.010.091,63	36,10	2.010.091,63	36,10	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.566.723,76	5.566.723,76	2.010.091,63	36,10	2.010.091,63	36,10	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 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)	5.566.723,76	5.566.723,76	2.010.091,63	36,10	2.010.091,63	36,10	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.439.231,39	3.439.231,39	3.055.505,66	88,84	3.053.305,66	88,77	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%	28,98
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]	1.472.930,00

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	6.534.488,74	6.583.488,74	4.531.911,37	68,83	4.529.711,37	68,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.900.513,52	1.900.513,52	362.112,89	19,05	362.112,89	19,05	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	207.045,00	207.045,00	53.753,28	25,96	53.753,28	25,96	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	268.508,65	268.508,65	117.819,75	43,87	117.819,75	43,87	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	95.399,24	46.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.005.955,15	9.005.955,15	5.065.597,29	56,24	5.063.397,29	56,22	0,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

MARIA DA GUIA SILVA
Secretário de Finanças e Tributação

ALISSON DA COSTA SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:6B427BC6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	18.732.187,48	18.802.187,48	3.668.784,10	21.399.262,57	-2.597.075,09
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.518.700,00	1.518.700,00	450.501,06	4.543.502,01	-3.024.802,01
1.1.1 IMPOSTOS	1.470.000,00	1.470.000,00	450.501,06	4.539.679,12	-3.069.679,12
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	162.000,00	162.000,00	57.503,11	260.340,77	-98.340,77
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	157.000,00	157.000,00	57.503,11	260.340,77	-103.340,77
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	151.000,00	151.000,00	57.503,11	260.340,77	-109.340,77
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	90.600,00	90.600,00	34.501,93	156.204,46	-65.604,46
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	37.750,00	37.750,00	14.375,75	65.085,22	-27.335,22
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	22.650,00	22.650,00	8.625,43	39.051,09	-16.401,09
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.2.04.34.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.1.1.2.04.34.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Educação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.04.34.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Saúde	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.308.000,00	1.308.000,00	392.997,95	4.279.338,35	-2.971.338,35
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.308.000,00	1.308.000,00	392.997,95	4.279.338,35	-2.971.338,35
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	784.800,00	784.800,00	392.295,87	4.269.177,19	-3.484.377,19
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	327.000,00	327.000,00	438,81	6.350,70	320.649,30
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	196.200,00	196.200,00	263,27	3.810,46	192.389,54
1.1.2 TAXAS	48.700,00	48.700,00	0,00	3.822,89	44.877,11
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.700,00	8.700,00	0,00	3.822,89	4.877,11
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	3.822,89	-3.822,89
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	3.822,89	-3.822,89
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	30.700,00	30.700,00	4.373,11	92.687,62	-61.987,62
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	29.700,00	29.700,00	4.373,11	92.687,62	-62.987,62
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.700,00	28.700,00	4.373,11	92.687,62	-63.987,62
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	23.700,00	23.700,00	1.920,32	43.101,42	-19.401,42
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	0,00	0,00	353,52	8.774,93	-8.774,93
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	13.000,00	13.000,00	51,84	4.369,28	8.630,72
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	2.000,00	2.000,00	354,20	3.393,01	-1.393,01
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Salário Educação	2.000,00	2.000,00	64,07	1.870,58	129,42
1.3.2.5.01.05.02 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PDDE	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNAE	0,00	0,00	196,30	952,56	-952,56
1.3.2.5.01.05.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNATE	0,00	0,00	78,59	488,72	-488,72
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	15,24	81,12	-81,12
1.3.2.5.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	809,26	17.417,79	-17.417,79
1.3.2.5.01.06.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	490,75	4.078,71	-4.078,71
1.3.2.5.01.06.02 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	3,89	934,52	-934,52
1.3.2.5.01.06.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	156,84	1.319,14	-1.319,14
1.3.2.5.01.06.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	39,16	6.257,97	-6.257,97
1.3.2.5.01.06.10 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	1,86	67,87	-67,87
1.3.2.5.01.06.11 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências do SUS - União	0,00	0,00	0,00	39,97	-39,97
1.3.2.5.01.06.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Demais Rec. Vinc. Destin. à Saúde	0,00	0,00	116,76	4.719,61	-4.719,61
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	2.900,00	2.900,00	351,50	1.552,30	1.347,70
1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS- PEJA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
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	351,50	1.552,30	-1.552,30
1.3.2.5.01.20 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - Recursos Vinculados	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.000,00	2.000,00	0,00	7.594,11	-5.594,11
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.000,00	5.000,00	2.417,22	46.921,20	-41.921,20
1.3.2.5.02.04 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	5.000,00	5.000,00	2.417,22	42.328,09	-37.328,09
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	0,00	0,00	0,00	4.593,11	-4.593,11
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	35,57	2.665,00	-2.665,00
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
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.076.787,48	17.146.787,48	3.211.487,27	16.758.733,24	388.054,24
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.876.787,48	16.946.787,48	3.211.487,27	16.699.765,24	247.022,24
1.7.2.1 Transferências da União	11.128.852,00	11.198.852,00	2.119.339,99	10.492.072,80	706.779,20
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	7.735.300,00	7.735.300,00	1.638.242,71	8.118.906,21	-383.606,21
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.200.000,00	7.200.000,00	1.637.765,54	8.115.389,62	-915.389,62
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.320.000,00	4.320.000,00	1.637.765,54	8.115.389,62	-3.795.389,62
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
1.7.2.1.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	178.800,00	178.800,00	0,00	0,00	178.800,00
1.7.2.1.01.03.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Educação	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
1.7.2.1.01.03.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Saúde	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
1.7.2.1.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1.7.2.1.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	140.400,00	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
1.7.2.1.01.04.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Educação	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
1.7.2.1.01.04.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Saúde	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.300,00	3.300,00	477,17	3.516,59	-216,59
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	1.980,00	1.980,00	477,17	3.516,59	-1.536,59
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	183.000,00	183.000,00	20.615,86	120.401,29	62.598,71
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	92.000,00	92.000,00	4.796,06	25.126,40	66.873,60
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	91.000,00	91.000,00	15.819,80	95.138,00	-4.138,00
1.7.2.1.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	136,89	-136,89
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.894.909,00	1.894.909,00	303.056,40	1.563.538,02	331.370,98
1.7.2.1.33.02 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	235.209,00	235.209,00	0,00	38.661,48	196.547,52
1.7.2.1.33.08 Saúde da Família	385.020,00	385.020,00	65.475,00	287.290,00	97.730,00
1.7.2.1.33.09 Agentes Comunitários de Saúde	186.170,00	186.170,00	33.766,20	131.414,10	54.755,90
1.7.2.1.33.10 Saúde Bucal	120.420,00	120.420,00	27.469,80	111.094,80	9.325,20
1.7.2.1.33.11 Transferências de Atenção Básica	191.464,00	191.464,00	31.910,66	327.398,26	-135.934,26
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	39.044,00	39.044,00	13.856,08	65.773,10	-26.729,10
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	34.782,00	34.782,00	6.435,60	34.286,01	495,99
1.7.2.1.33.16 Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF	144.000,00	144.000,00	24.000,00	120.000,00	24.000,00
1.7.2.1.33.17 Programas de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	232.800,00	232.800,00	40.000,00	216.000,00	16.800,00
1.7.2.1.33.18 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	5.000,00	5.000,00	38.271,06	191.820,34	-186.820,34
1.7.2.1.33.19 Outros Programas financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.000,00	5.000,00	0,00	1.703,93	3.296,07
1.7.2.1.33.20 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assist. Farmac.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	311.000,00	311.000,00	21.872,00	38.096,00	272.904,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	329.100,00	399.100,00	92.956,91	242.949,38	156.150,62
1.7.2.1.34.05 Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.34.06 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	62.357,00	62.357,00	0,00	0,00	62.357,00
1.7.2.1.34.07 Piso Básico Fixo - PBF	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.2.1.34.08 Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	42.622,00	42.622,00	0,00	7.072,63	35.549,37
1.7.2.1.34.10 Programa Acessuas Trabalho	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.2.1.34.11 Outras Transferência do FNAS	85.121,00	85.121,00	68.165,91	185.690,33	-100.569,33
1.7.2.1.34.12 Transferência de Recursos do FNAS - Criança Feliz	0,00	70.000,00	24.791,00	50.186,42	19.813,58
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	633.643,00	633.643,00	53.878,34	284.576,75	349.066,25
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	109.176,00	109.176,00	22.269,41	143.062,94	-33.886,94
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	141.160,00	141.160,00	19.490,00	97.450,00	43.710,00
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	55.307,00	55.307,00	7.986,12	39.931,00	15.376,00
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	328.000,00	328.000,00	4.132,81	4.132,81	323.867,19
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.900,00	2.900,00	583,48	3.500,88	-600,88
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.885,00	1.885,00	583,48	3.500,88	-1.615,88
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	350.000,00	350.000,00	10.006,29	158.200,27	191.799,73
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.368.600,00	2.368.600,00	462.682,51	2.642.963,48	-274.363,48
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.298.600,00	2.298.600,00	462.682,51	2.640.714,35	-342.114,35
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.933.000,00	1.933.000,00	456.790,97	2.498.603,47	-565.603,47
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.159.800,00	1.159.800,00	456.790,97	2.498.603,47	-1.338.803,47
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	483.250,00	483.250,00	0,00	0,00	483.250,00
1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	289.950,00	289.950,00	0,00	0,00	289.950,00
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	61.000,00	61.000,00	5.293,85	93.551,71	-32.551,71
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	36.600,00	36.600,00	5.293,85	93.551,71	-56.951,71
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.800,00	1.800,00	597,69	2.929,26	-1.129,26
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.080,00	1.080,00	597,69	2.929,26	-1.849,26
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.800,00	2.800,00	0,00	21.756,72	-18.956,72
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	300.000,00	300.000,00	0,00	23.873,19	276.126,81
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	40.000,00	40.000,00	0,00	2.249,13	37.750,87
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	40.000,00	40.000,00	0,00	2.249,13	37.750,87
1.7.2.2.33 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	3.379.335,48	3.379.335,48	629.464,77	3.564.728,96	-185.393,48
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	3.379.335,48	3.379.335,48	629.464,77	3.564.728,96	-185.393,48
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	58.968,00	141.032,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	58.968,00	41.032,00
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	58.968,00	41.032,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.422,66	4.339,70	-4.339,70
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.422,66	4.339,70	-4.339,70
1.9.2.1 Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.354,84	-1.354,84
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.354,84	-1.354,84
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	2.422,66	2.984,86	-2.984,86
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	2.422,66	2.984,86	-2.984,86

1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.422,66	2.984,86	-2.984,86
2 RECEITAS DE CAPITAL	4.325.000,00	4.325.000,00	3.663,87	54.904,45	4.270.095,55
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.955.000,00	3.955.000,00	3.663,87	54.904,45	3.900.095,55
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.705.000,00	3.705.000,00	3.663,87	54.904,45	3.650.095,55
2.4.2.1 Transferências da União	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00	47.102,25	3.507.897,75
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00	47.102,25	3.507.897,75
2.4.2.2 Transferências dos Estados	150.000,00	150.000,00	3.663,87	7.802,20	142.197,80
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	150.000,00	150.000,00	3.663,87	7.802,20	142.197,80
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	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	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
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.5.9.0.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.840.400,00	-1.840.400,00	-326.422,74	-1.921.524,45	81.124,45
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.840.400,00	-1.840.400,00	-326.422,74	-1.921.524,45	81.124,45
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.840.400,00	-1.840.400,00	-326.422,74	-1.921.524,45	81.124,45
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.827.260,00	-1.827.260,00	-233.885,28	-1.402.597,27	-424.662,73
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-1.440.660,00	-1.440.660,00	-233.768,60	-1.401.897,19	-38.762,81
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.440.000,00	-1.440.000,00	-233.666,18	-1.401.098,99	-38.901,01
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.440.000,00	-1.440.000,00	-233.666,18	-1.401.098,99	-38.901,01
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-660,00	-660,00	-102,42	-720,41	60,41
9.7.2.1.01.12 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	-77,79	77,79
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-386.600,00	-386.600,00	-116,68	-700,08	-385.899,92
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-13.140,00	-13.140,00	-92.537,46	-518.927,18	505.787,18
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-12.560,00	-12.560,00	-92.537,46	-518.927,18	506.367,18
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	-91.358,16	-499.720,49	499.720,49
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-12.200,00	-12.200,00	-1.058,77	-18.710,60	6.510,60
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-360,00	-360,00	-120,53	-496,09	136,09
9.7.2.2.09 Dedução da Receita Resultante da Participação em Outras Receitas do Estado	-580,00	-580,00	0,00	0,00	-580,00
9.7.2.2.09.01 Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	-580,00	-580,00	0,00	0,00	-580,00
Total Receitas	21.216.787,48	21.286.787,48	3.346.025,23	19.532.642,57	1.754.144,91

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	14.434.619,61	18.830.346,02	1.245.561,76	17.779.704,46	3.221.087,35	17.653.237,30	1.177.108,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.202.657,61	12.896.150,04	724.791,94	12.379.381,53	2.128.712,42	12.379.381,53	516.768,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.202.657,61	12.896.150,04	724.791,94	12.379.381,53	2.128.712,42	12.379.381,53	516.768,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	333.500,00	3.370.550,00	367.071,11	3.237.791,11	781.243,51	3.237.791,11	132.758,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.152.211,45	7.199.773,88	460.868,10	6.923.793,10	1.222.876,63	6.923.793,10	275.980,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.020,00	1.673.740,00	-103.147,27	1.570.775,42	124.592,28	1.570.775,42	102.964,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	360,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.726,16	649.838,16	0,00	646.671,90	0,00	646.671,90	3.166,26
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.200,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.230.962,00	5.934.185,98	520.769,82	5.400.322,93	1.092.374,93	5.273.855,77	660.330,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.230.962,00	5.934.185,98	520.769,82	5.400.322,93	1.092.374,93	5.273.855,77	660.330,21
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.531.253,00	19.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.918,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	87.000,00	100.616,00	4.530,00	90.545,00	4.710,00	90.545,00	10.071,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	15.100,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.158.638,00	2.870.830,40	579.000,63	2.669.049,98	564.579,73	2.586.638,41	284.191,99
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	50.289,00	13.186,80	43.450,80	13.186,80	43.450,80	6.838,20
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.000,00	67.879,00	6.699,07	63.428,50	6.699,07	63.428,50	4.450,50
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	35.000,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	24.501,00	7.000,00	24.500,00	7.000,00	24.500,00	1,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	920.464,00	454.347,00	49.335,37	384.497,50	66.413,35	379.115,50	75.231,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.772.307,00	1.975.555,58	-187.099,77	1.784.875,24	373.337,93	1.756.201,65	219.353,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.500,00	260.992,00	42.595,01	251.059,01	45.494,48	251.059,01	9.932,99
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	33.070,00	0,00	30.300,00	5.000,00	30.300,00	2.770,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.300,00	41.383,00	-430,86	27.545,45	0,00	27.545,45	13.837,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00	19.674,00	5.953,57	16.071,45	5.953,57	16.071,45	3.602,55
4	Despesas de Capital	6.573.000,00	2.457.273,59	328.627,73	2.266.108,89	281.664,85	2.130.338,94	326.934,65
44	INVESTIMENTO	5.673.000,00	794.691,59	184.917,39	619.043,26	49.147,44	483.273,31	311.418,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.673.000,00	794.691,59	184.917,39	619.043,26	49.147,44	483.273,31	311.418,28
449030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.432.400,00	592.749,59	163.984,39	439.559,47	34.714,44	310.289,52	282.460,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.208.600,00	200.836,00	20.933,00	179.483,79	14.433,00	172.983,79	27.852,21
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	900.000,00	1.662.582,00	143.710,34	1.647.065,63	232.517,41	1.647.065,63	15.516,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	1.662.582,00	143.710,34	1.647.065,63	232.517,41	1.647.065,63	15.516,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00	1.662.582,00	143.710,34	1.647.065,63	232.517,41	1.647.065,63	15.516,37
9	Reserva de Contigência	212.167,87	2.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,87
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.167,87	2.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,87

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.167,87	2.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,87
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.167,87	2.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,87
Total Despesas		21.219.787,48	21.289.787,48	1.574.189,49	20.045.813,35	3.502.752,20	19.783.576,24	1.506.211,24

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

JOSÉ ANDERSON LIMA AGUIAR
Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:19E76F12

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	903.000,00	903.000,00	128.996,69	895.205,81	154.073,15	776.416,46	3,92	85,98	126.583,54	135.854,77	758.198,08
031	AÇÃO LEGISLATIVA	903.000,00	903.000,00	128.996,69	895.205,81	154.073,15	776.416,46	3,92	85,98	126.583,54	135.854,77	758.198,08
04	ADMINISTRAÇÃO	1.929.532,13	2.188.012,13	-52.656,94	2.138.150,22	294.961,48	2.115.852,98	10,69	378,76	72.159,15	364.804,12	2.111.275,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.052.532,13	1.433.762,13	-86.706,57	1.405.825,51	211.912,33	1.396.790,27	7,06	97,42	36.971,86	265.809,57	1.392.213,28
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.000,00	175.980,00	15.119,86	163.449,49	42.917,11	150.187,49	0,76	85,34	25.792,51	58.431,51	150.187,49
124	CONTROLE INTERNO	99.000,00	70.270,00	1.960,89	68.512,41	12.590,50	68.512,41	0,35	97,50	1.757,59	13.021,50	68.512,41
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	600.000,00	508.000,00	16.968,88	500.362,81	27.541,54	500.362,81	2,53	98,50	7.637,19	27.541,54	500.362,81
06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	25.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.306.000,00	950.900,00	-99.535,64	690.102,09	156.624,89	682.060,65	3,45	184,36	268.839,35	142.073,67	659.710,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	291.000,00	307.789,00	40.960,32	283.185,11	50.339,17	283.185,11	1,43	92,01	24.603,89	40.950,64	272.230,59
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	85.000,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	48.600,00	-5.746,60	13.253,40	6.631,40	13.253,40	0,07	27,27	35.346,60	6.631,40	13.253,40
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	930.000,00	592.519,00	-134.749,36	393.663,58	99.654,32	385.622,14	1,95	65,08	206.896,86	94.491,63	374.226,45
10	SAÚDE	4.010.509,00	4.972.009,00	609.485,03	4.546.737,79	897.982,97	4.521.047,14	22,85	403,07	450.961,86	909.381,07	4.480.255,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.000,00	73.000,00	13.300,00	61.109,19	9.975,00	54.459,19	0,28	74,60	18.540,81	9.975,00	54.459,19
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.689.683,00	4.757.188,00	605.641,68	4.373.257,15	860.101,00	4.354.216,50	22,01	91,53	402.971,50	871.349,18	4.313.424,72
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	84.782,00	40.787,00	9.760,40	39.808,90	9.760,40	39.808,90	0,20	97,60	978,10	9.760,40	39.808,90
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	34.200,00	-9.260,12	21.549,48	5.028,56	21.549,48	0,11	63,01	12.650,52	5.103,52	21.549,48
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	39.044,00	66.834,00	-9.956,93	51.013,07	13.118,01	51.013,07	0,26	76,33	15.820,93	13.192,97	51.013,07
11	TRABALHO	150.000,00	269.400,00	42.595,01	267.299,12	45.494,48	267.299,12	1,35	99,22	2.100,88	45.494,48	267.299,12
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	150.000,00	269.400,00	42.595,01	267.299,12	45.494,48	267.299,12	1,35	99,22	2.100,88	45.494,48	267.299,12
12	EDUCAÇÃO	5.545.378,48	8.181.067,48	615.817,37	7.791.313,78	1.260.849,59	7.744.463,85	39,15	162,84	436.603,63	1.298.823,04	7.699.699,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.366.988,48	8.006.831,48	703.136,15	7.716.355,61	1.260.849,59	7.669.505,68	38,77	95,79	337.325,80	1.298.823,04	7.624.741,73
362	ENSINO MÉDIO	20.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.013.874,60	165.230,60	-87.318,78	72.908,17	0,00	72.908,17	0,37	44,13	92.322,43	0,00	72.908,17
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	128.515,40	8.939,40	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,01	22,93	6.889,40	0,00	2.050,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
13	CULTURA	230.000,00	74.139,00	52.660,00	72.660,00	35.350,00	55.350,00	0,28	74,66	18.789,00	34.750,00	54.750,00
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	230.000,00	74.139,00	52.660,00	72.660,00	35.350,00	55.350,00	0,28	74,66	18.789,00	34.750,00	54.750,00
15	URBANISMO	1.522.000,00	1.097.500,00	30.010,37	1.054.585,84	216.568,96	1.054.585,84	5,33	188,00	42.914,16	157.240,24	990.629,69
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.021.000,00	849.380,00	-30.349,10	830.826,95	120.663,00	830.826,95	4,20	97,82	18.553,05	113.029,08	819.281,95
452	SERVIÇOS URBANOS	501.000,00	248.120,00	60.359,47	223.758,89	95.905,96	223.758,89	1,13	90,18	24.361,11	44.211,16	171.347,74
16	HABITAÇÃO	440.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	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	410.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	1.050.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.050.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	393.000,00	61.812,00	6.984,17	57.698,17	10.362,17	57.698,17	0,29	186,37	4.113,83	10.362,17	57.698,17
542	CONTROLE AMBIENTAL	197.000,00	34.600,00	6.984,17	32.704,17	10.362,17	32.704,17	0,17	94,52	1.895,83	10.362,17	32.704,17
544	RECURSOS HÍDRICOS	196.000,00	27.212,00	0,00	24.994,00	0,00	24.994,00	0,13	91,85	2.218,00	0,00	24.994,00
20	AGRICULTURA	921.000,00	621.788,00	40.564,39	596.380,29	117.625,61	573.121,79	2,90	92,17	48.666,21	116.479,73	549.792,31
605	ABASTECIMENTO	921.000,00	621.788,00	40.564,39	596.380,29	117.625,61	573.121,79	2,90	92,17	48.666,21	116.479,73	549.792,31
23	COMERCIO E SERVIÇOS	88.000,00	85.320,00	4.318,15	82.278,15	22.225,72	82.278,15	0,42	96,43	3.041,85	23.025,09	82.278,15
695	TURISMO	88.000,00	85.320,00	4.318,15	82.278,15	22.225,72	82.278,15	0,42	96,43	3.041,85	23.025,09	82.278,15
25	ENERGIA	379.000,00	4.700,00	0,00	3.798,46	0,00	3.798,46	0,02	80,82	901,54	0,00	3.798,46
752	ENERGIA ELÉTRICA	379.000,00	4.700,00	0,00	3.798,46	0,00	3.798,46	0,02	80,82	901,54	0,00	3.798,46
26	TRANSPORTE	319.800,00	154.170,00	27.311,59	151.067,00	31.511,59	151.067,00	0,76	97,99	3.103,00	22.091,52	141.646,93
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	319.800,00	154.170,00	27.311,59	151.067,00	31.511,59	151.067,00	0,76	97,99	3.103,00	22.091,52	141.646,93
27	DESPORTO E LAZER	934.400,00	53.580,00	23.928,96	51.471,00	26.604,18	51.471,00	0,26	96,06	2.109,00	17.599,42	42.244,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	934.400,00	53.580,00	23.928,96	51.471,00	26.604,18	51.471,00	0,26	96,06	2.109,00	17.599,42	42.244,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	861.000,00	1.662.592,00	143.710,34	1.647.065,63	232.517,41	1.647.065,63	8,33	99,07	15.526,37	232.517,41	1.647.065,63
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	861.000,00	1.662.592,00	143.710,34	1.647.065,63	232.517,41	1.647.065,63	8,33	99,07	15.526,37	232.517,41	1.647.065,63
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	212.167,87	2.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,87	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.167,87	2.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,87	0,00	0,00
Total Geral		21.219.787,48	21.289.787,48	1.574.189,49	20.045.813,35	3.502.752,20	19.783.576,24	100,00	2.325,80	1.506.211,24	3.510.496,73	19.546.342,23

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

JOSÉ ANDERSON LIMA AGUIAR
Secretário de Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:EC4BF8D7

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.464.000,00	1.464.000,00	4.539.679,12	310,08
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	2.000,00	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	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	1.308.000,00	1.308.000,00	4.279.338,35	327,16
1.3.1 - ISS	1.308.000,00	1.308.000,00	4.279.338,35	327,16
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	151.000,00	151.000,00	260.340,77	172,41
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	9.202.000,00	9.202.000,00	10.717.491,53	116,46
2.1 - Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	8.115.389,62	112,71
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	8.115.389,62	112,71
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	1.933.000,00	1.933.000,00	2.498.603,47	129,26
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.900,00	2.900,00	3.500,88	120,72
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	1.800,00	2.929,26	162,73
2.5 - Cota-Parte ITR	3.300,00	3.300,00	3.516,59	106,56
2.6 - Cota-Parte IPVA	61.000,00	61.000,00	93.551,71	153,36
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.666.000,00	10.666.000,00	15.257.170,65	143,04
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	635.643,00	635.643,00	287.969,76	45,30
5.1 - Transferências do Salário-Educação	109.176,00	109.176,00	143.062,94	131,03
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	141.160,00	141.160,00	97.450,00	69,03
5.4 - Transferências do PNATE	55.307,00	55.307,00	39.931,00	72,19
5.5 - Outras Transferências do FNDE	328.000,00	328.000,00	4.132,81	1,26
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	3.393,01	169,65
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	58.968,00	29,48
6.1 - Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	58.968,00	29,48
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)	835.643,00	835.643,00	346.937,76	41,51
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.839.820,00	1.839.820,00	1.921.446,66	104,43
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.401.098,99	97,29
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	499.720,49	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	386.600,00	386.600,00	700,08	0,18
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	360,00	360,00	496,09	137,80
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	660,00	660,00	720,41	109,15
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.200,00	12.200,00	18.710,60	153,36
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.379.335,48	3.379.335,48	3.573.503,89	105,74
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.379.335,48	3.379.335,48	3.564.728,96	105,48
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	8.774,93	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.539.515,48	1.539.515,48	1.643.282,30	1,05

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	2.029.881,29	4.676.881,29	4.532.362,89	96,90	4.532.362,89	96,90	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	451.004,76	151.484,76	63.108,17	41,65	63.108,17	41,65	0,00

13.2 - Com Ensino Fundamental	1.578.876,53	4.525.396,53	4.469.254,72	98,75	4.469.254,72	98,75	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.353.254,19	1.871.254,19	1.767.790,21	94,47	1.767.790,21	94,47	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	300.669,84	12.369,84	9.800,00	79,22	9.800,00	79,22	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.052.584,35	1.858.884,35	1.757.990,21	94,57	1.757.990,21	94,57	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.383.135,48	6.548.135,48	6.300.153,10	96,21	6.300.153,10	96,21	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)	6.300.153,10
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	126,83
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	49,46
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-76,29
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	869.674,60	164.986,60	72.908,17	44,19	72.908,17	44,19	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	869.674,60	164.986,60	72.908,17	44,19	72.908,17	44,19	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	751.674,60	163.854,60	72.908,17	44,49	72.908,17	44,49	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	118.000,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.765.060,88	7.630.443,88	7.346.665,87	96,28	7.300.701,53	95,67	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.631.460,88	6.384.280,88	6.227.244,93	97,54	6.227.244,93	97,54	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.133.600,00	1.246.163,00	1.119.420,94	89,82	1.073.456,60	86,14	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	20.000,00	2,00	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	235.000,00	74.143,00	72.660,00	97,99	55.350,00	74,65	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	4.889.735,48	7.869.575,48	7.492.234,04	95,20	7.428.959,70	94,40	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.643.282,30
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)	8.774,93
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)	1.652.057,23
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	5.721.552,47
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,50

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	109.176,00	142.575,00	142.530,37	99,96	141.644,78	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	776.467,00	243.056,00	229.209,37	94,30	229.209,37	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	885.643,00	385.631,00	371.739,74	96,39	370.854,15	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	5.775.378,48	8.255.206,48	7.863.973,78	95,26	7.799.813,85	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	44.989,17	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.406.349,78	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.459.283,40	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	5.459.283,40	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.774,93	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	830,48	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	830,48	0,00

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:5E9DFAB5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 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-DEZEMBRO/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)	1.470.000,00	1.470.000,00	4.539.679,12	308,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.308.000,00	1.308.000,00	4.279.338,35	327,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	157.000,00	157.000,00	260.340,77	165,82
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)	9.202.000,00	9.202.000,00	10.717.491,53	116,46
Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	8.115.389,62	112,71
Cota-Parte ITR	3.300,00	3.300,00	3.516,59	106,56
Cota-Parte IPVA	61.000,00	61.000,00	93.551,71	153,36
Cota-Parte ICMS	1.933.000,00	1.933.000,00	2.498.603,47	129,26
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,00	1.800,00	2.929,26	162,73
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.900,00	2.900,00	3.500,88	120,72
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.672.000,00	10.672.000,00	15.257.170,65	142,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.094.909,00	2.094.909,00	1.563.538,02	74,63
Provenientes da União	2.094.909,00	2.094.909,00	1.563.538,02	74,63
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	2.094.909,00	2.094.909,00	1.563.538,02	74,63

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	3.200.009,00	4.627.866,00	4.350.678,60	94,01	4.331.637,95	93,59	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	827.490,00	3.097.940,00	3.036.903,91	98,02	3.036.903,91	98,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.372.519,00	1.529.926,00	1.313.774,69	85,87	1.294.734,04	84,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	618.500,00	271.143,00	134.950,00	49,77	134.950,00	49,77	0,00
Investimentos	618.500,00	271.143,00	134.950,00	49,77	134.950,00	49,77	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)	3.818.509,00	4.899.009,00	4.485.628,60	91,56	4.466.587,95	91,17	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	2.094.909,00	2.094.909,00	1.563.538,02	74,63	1.563.538,02	74,63	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.094.909,00	2.094.909,00	1.563.538,02	74,63	1.563.538,02	74,63	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)	2.094.909,00	2.094.909,00	1.563.538,02	74,63	1.563.538,02	74,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.723.600,00	2.804.100,00	2.922.090,58	104,20	2.903.049,93	103,52	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%							19,02
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							614.474,33

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	3.689.683,00	4.757.188,00	4.373.257,15	91,92	4.354.216,50	91,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	84.782,00	40.787,00	39.808,90	97,60	39.808,90	97,60	0,00
Vigilância Sanitária	5.000,00	34.200,00	21.549,48	63,01	21.549,48	63,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	39.044,00	66.834,00	51.013,07	76,32	51.013,07	76,32	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	3.818.509,00	4.899.009,00	4.485.628,60	91,56	4.466.587,95	91,17	0,00

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

JOSÉ ANDERSON LIMA AGUIAR
Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:FA35110B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

CPL
RREO ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: 2017 -

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	19.914.000,00	3.126.815,92	15,70	16.213.483,86	81,42	3.700.516,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	93.000,00	93.000,00	61.478,61	66,11	242.630,62	260,89	-149.630,62
IMPOSTOS	91.000,00	91.000,00	61.478,61	67,56	212.311,97	233,31	-121.311,97
TAXAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	30.318,65	1.515,93	-28.318,65
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	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	3.123,12	6,51	48.621,84	101,30	-621,84
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	3.123,12	6,79	48.621,84	105,70	-2.621,84
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	19.721.000,00	3.062.214,19	15,53	15.922.231,40	80,74	3.798.768,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.918.000,00	18.978.000,00	3.062.214,19	16,14	15.922.231,40	83,90	3.055.768,60
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	236.349,13	23,83	618.163,13	62,31	373.836,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.000,00	990.000,00	236.349,13	23,87	618.163,13	62,44	371.836,87
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	236.349,13	52,52	618.163,13	137,37	-168.163,13
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	-325.714,44	0,00	-1.836.197,17	0,00	-639.002,83
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.475.200,00	-2.475.200,00	-325.714,44	0,00	-1.836.197,17	0,00	-639.002,83
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA-2IS.475.200,00		-2.475.200,00	-325.714,44	0,00	-1.836.197,17	0,00	-639.002,83
Total Receitas	18.370.800,00	18.430.800,00	3.037.450,61	16,48	14.995.449,82	81,36	3.435.350,18

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	13.678.350,00	924.955,00	14.603.305,00	690.118,56	12.559.601,25	2.330.438,05	12.554.597,80	265,32	2.048.707,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.742.500,00	1.386.932,49	10.129.432,49	402.421,89	9.230.374,30	1.596.463,12	9.230.374,30	91,12	899.058,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.000,00	10.963,55	17.963,55	0,00	17.963,55	0,00	17.963,55	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.928.850,00	-472.941,04	4.455.908,96	287.696,67	3.311.263,40	733.974,93	3.306.259,95	74,20	1.149.649,01
Despesas de Capital	4.592.450,00	-764.955,00	3.827.495,00	286.416,70	2.269.128,57	343.524,98	2.269.128,57	125,74	1.558.366,43
INVESTIMENTO	3.569.450,00	-1.423.126,77	2.146.323,23	136.295,62	716.100,50	150.658,81	716.100,50	33,36	1.430.222,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.020.000,00	661.171,77	1.681.171,77	150.121,08	1.553.028,07	192.866,17	1.553.028,07	92,38	128.143,70
Reserva de Contigência	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	18.370.800,00	60.000,00	18.430.800,00	976.535,26	14.828.729,82	2.673.963,03	14.823.726,37	391,07	3.607.073,63
Superavit							171.723,45		
Total							14.995.449,82		

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:59236969

CPL
RREO ANEXO VIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas				
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	212.311,97	233,30
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	3.974,75	79,49
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	3.974,75	79,49
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	98.485,27	193,10
1.3.1 - ISS	50.000,00	50.000,00	98.485,27	196,97
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	109.851,95	2.197,03
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	9.861.051,21	78,41
2.1 - Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	8.222.530,14	76,13
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	8.222.530,14	76,13
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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.576.283,28	92,72
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	2.206,80	73,56
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.847,97	92,39
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.166,43	116,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	57.016,59	81,45
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	10.073.363,18	79,52
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	353.900,97	76,60
5.1 - Transferências do Salário-Educação	130.000,00	130.000,00	125.619,50	96,63
5.2 - Transferências do PDDE	5.000,00	5.000,00	7.620,00	152,40
5.2 - Transferências do PNAE	127.000,00	127.000,00	131.275,20	103,36
5.4 - Transferências do PNATE	100.000,00	100.000,00	84.125,28	84,12
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	4.163,49	4,16
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.097,50	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	735.714,97	89,17
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	1.836.197,17	74,18
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.508.311,33	69,82
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	315.256,45	105,08
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	404,58	67,43
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	369,61	92,40
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	233,26	116,63
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	11.621,94	83,01
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.817.500,00	2.817.500,00	3.543.051,86	125,75
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.617.500,00	2.617.500,00	3.543.051,86	135,36
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	1.706.854,69	61,18
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	1.720.500,00	2.642.561,55	2.638.346,36	99,84	2.638.346,36	99,84	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	2.642.561,55	2.638.346,36	99,84	2.638.346,36	99,84	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.147.000,00	972.579,60	904.133,84	92,96	904.133,84	92,96	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	44.500,00	13.000,00	7.738,31	59,52	7.738,31	59,52	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.102.500,00	959.579,60	896.395,53	93,41	896.395,53	93,41	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.867.500,00	3.615.141,15	3.542.480,20	97,99	3.542.480,20	97,99	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)							3.542.480,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%							74,46
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%							25,51
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							0,03
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		INSCRITA RESTOS A
			Até o Bimestre(e)	%(f)=(e/d)	Até o Bimestre(g)	%(h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	411.000,00	18.500,00	7.738,31	41,82	7.738,31	41,82	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	18.500,00	7.738,31	41,82	7.738,31	41,82	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	66.000,00	13.000,00	7.738,31	59,52	7.738,31	59,52	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	345.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.534.550,00	4.321.305,56	4.228.559,27	97,85	4.228.559,27	97,85	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.801.500,00	3.602.141,15	3.534.741,89	98,12	3.534.741,89	98,12	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	733.050,00	719.164,41	693.817,38	96,47	693.817,38	96,47	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	111.000,00	111.000,00	104.400,00	94,05	104.400,00	94,05	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	5.360,00	28,87	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	4.469.365,56	4.346.057,58	97,24	4.346.057,58	97,24	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							1.706.854,69
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)							7.986,24
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)							1.714.840,93
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.521.456,65
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,03
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	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	130.000,00	122.633,03	94,33	122.633,03	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	558.525,94	546.417,30	97,83	546.417,30	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	844.000,00	688.525,94	669.050,33	97,17	669.050,33	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	5.134.550,00	5.157.891,50	5.015.107,91	97,23	5.015.107,91	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						31.799,42	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						3.543.051,86	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.569.744,84	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício						3.569.744,84	0,00
48.1 - Restos a Pagar						0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						7.986,24	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE						13.092,68	0,00
51 - (+) Ajustes						11.886,98	0,00
51.1 Retenções						0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária						11.886,98	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						24.979,66	0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:16E340FD

CPL
RREO ANEXO XII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2017
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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	212.311,97	230,77
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	3.974,75	79,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	98.485,27	196,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000,00	6.000,00	109.851,95	1.830,86
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	9.861.051,21	78,41
Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	8.222.530,14	76,13
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.166,43	116,64
Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	57.016,59	81,45
Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.576.283,28	92,72
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.847,97	92,39
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	2.206,80	73,56
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	10.073.363,18	79,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.530.000,00	2.530.000,00	1.687.311,33	66,69
Provenientes da União	2.450.000,00	2.450.000,00	1.679.635,33	68,55
Provenientes dos Estados	80.000,00	80.000,00	7.676,00	9,59
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	1.687.311,33	66,69

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	4.430.216,67	3.783.645,50	85,40	3.783.645,50	85,40	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.891.000,00	3.104.066,67	2.755.564,74	88,77	2.755.564,74	88,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.499.050,00	1.326.150,00	1.028.080,76	77,52	1.028.080,76	77,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.014.500,00	963.333,33	148.668,03	15,43	148.668,03	15,43	0,00
Investimentos	1.014.500,00	963.333,33	148.668,03	15,43	148.668,03	15,43	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	3.932.313,53	72,90	3.932.313,53	72,90	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	2.530.000,00	2.530.000,00	1.687.311,33	66,69	1.687.311,33	66,69	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.530.000,00	2.530.000,00	1.687.311,33	66,69	1.687.311,33	66,69	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	1.687.311,33	66,69	1.687.311,33	66,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.874.550,00	2.863.550,00	2.245.002,20	78,39	2.245.002,20	78,39	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%							22,28
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							733.997,72

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	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
		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	3.958.786,56	3.375.974,49	85,27	3.375.974,49	85,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	783.000,00	787.000,00	87.716,68	11,14	87.716,68	11,14	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	40.356,36	36,68	40.356,36	36,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	527.000,00	517.263,44	428.266,00	82,79	428.266,00	82,79	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	3.932.313,53	72,90	3.932.313,53	72,90	0,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:D8588DBB

CPL
SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	17.393.800,00	14.328.697,03	13.072.708,71
Receitas Tributárias	93.000,00	242.630,62	80.080,34
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	48.621,84	43.023,53
(-) Aplicações Financeiras	-45.000,00	-48.589,66	-43.023,53
Transferências Correntes	17.245.800,00	14.086.034,23	12.948.047,46
Convênios	743.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.502.800,00	14.086.034,23	12.948.047,46
Demais Receitas Correntes	42.000,00	0,00	44.580,91
Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	40.000,00	0,00	44.580,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	992.000,00	618.163,13	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	618.163,13	0,00
Convênios	450.000,00	618.163,13	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	618.163,13	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.385.800,00	14.946.860,16	13.072.708,71

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)	14.603.305,00	12.559.601,25	7.672.774,55	12.554.597,80	7.672.774,55	5.003,45	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.129.432,49	9.230.374,30	7.672.774,55	9.230.374,30	7.672.774,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	17.963,55	17.963,55	0,00	17.963,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.455.908,96	3.311.263,40	0,00	3.306.259,95	0,00	5.003,45	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.585.341,45	12.541.637,70	7.672.774,55	12.536.634,25	7.672.774,55	5.003,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.827.495,00	2.269.128,57	0,00	2.269.128,57	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.146.323,23	716.100,50	0,00	716.100,50	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)	1.681.171,77	1.553.028,07	0,00	1.553.028,07	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.146.323,23	716.100,50	0,00	716.100,50	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)	16.731.664,68	13.257.738,20	7.672.774,55	13.252.734,75	7.672.774,55	5.003,45	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.654.135,32	1.689.121,96	5.399.934,16	1.694.125,41	5.399.934,16	-5.003,45	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				600,00			

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:7862960E

CPL
RELATORIO PRIMARIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	17.393.800,00	14.328.697,03	13.072.708,71
Receitas Tributárias	93.000,00	242.630,62	80.080,34
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	48.621,84	43.023,53
(-) Aplicações Financeiras	-45.000,00	-48.589,66	-43.023,53
Transferências Correntes	17.245.800,00	14.086.034,23	12.948.047,46
Convênios	743.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.502.800,00	14.086.034,23	12.948.047,46
Demais Receitas Correntes	42.000,00	0,00	44.580,91
Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	40.000,00	0,00	44.580,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	992.000,00	618.163,13	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	618.163,13	0,00
Convênios	450.000,00	618.163,13	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	618.163,13	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.385.800,00	14.946.860,16	13.072.708,71

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)	14.603.305,00	12.559.601,25	7.672.774,55	12.554.597,80	7.672.774,55	5.003,45	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.129.432,49	9.230.374,30	7.672.774,55	9.230.374,30	7.672.774,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	17.963,55	17.963,55	0,00	17.963,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.455.908,96	3.311.263,40	0,00	3.306.259,95	0,00	5.003,45	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.585.341,45	12.541.637,70	7.672.774,55	12.536.634,25	7.672.774,55	5.003,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.827.495,00	2.269.128,57	0,00	2.269.128,57	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.146.323,23	716.100,50	0,00	716.100,50	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)	1.681.171,77	1.553.028,07	0,00	1.553.028,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.146.323,23	716.100,50	0,00	716.100,50	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)	16.731.664,68	13.257.738,20	7.672.774,55	13.252.734,75	7.672.774,55	5.003,45	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.654.135,32	1.689.121,96	5.399.934,16	1.694.125,41	5.399.934,16	-5.003,45	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				600,00			

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:92142A6E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3 QUADRIMESTRE

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
	Exercício: 2017	
Mês: DEZEMBRO/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)	13.415.225,84	0,00
Pessoal Ativo	13.415.225,84	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)	13.415.225,84	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	21.089.800,63	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL =(III/IV) * 100	63,61	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	11.388.492,34	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	10.755.798,32	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	10.249.643,11	

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2017		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.903.294,49	1.721.222,88	1.549.722,71	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.903.294,49	1.721.222,88	1.549.722,71	0,00
Interna	1.903.294,49	1.721.222,88	1.549.722,71	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)	1.375.380,68	1.550.484,37	1.111.228,30	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.618.581,48	1.599.698,17	1.494.518,82	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.057.089,82	689.530,05	336.170,03	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.300.290,62	738.743,85	719.460,55	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	527.913,81	170.738,51	438.494,41	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.833.661,72	21.240.472,58	21.769.752,40	21.089.800,63
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	9,13	8,10	7,11	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	2,53	0,80	2,01	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	25.488.567,10	26.123.702,88	25.307.760,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	22.939.710,39	0,00	18.980.820,57
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.903.294,49	1.714.222,88	1.549.722,71	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.736.577,26	1.547.505,65	1.383.005,48	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	964.765,18	806.251,54	675.195,39	0,00
Previdenciárias	755.448,31	616.100,67	478.044,52	0,00
Demais Contribuições Sociais	209.316,87	190.150,87	197.150,87	0,00
Do FGTS	425.349,05	416.445,04	404.654,98	0,00
Com Instituição Não Financeira	346.463,03	324.809,07	303.155,11	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)	166.717,23	166.717,23	166.717,23	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2017		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2017		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	21.240.472,58	21.769.752,40	21.089.800,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	4.672.903,97	4.789.345,53	4.639.756,14
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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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:				

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Exercício: 2017	
Período: MARÇO - DEZEMBRO/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)	1.714.222,88	1.714.222,88
Parcelamento de Dívida	1.222.696,58	1.222.696,58
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	806.251,54	806.251,54
Previdenciárias	616.100,67	616.100,67
Demais Contribuições Sociais	190.150,87	190.150,87
Do FGTS	416.445,04	416.445,04
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	491.526,30	491.526,30
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.089.800,63	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	3.374.368,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.036.931,29	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	1.476.286,04	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.714.222,88	8,12

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-3.996.813,08	276.071,99	515.375,77	63.893,43	98.351,24	-4.950.505,51	166.856,61	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-3.996.813,08	276.071,99	515.375,77	63.893,43	98.351,24	-4.950.505,51	166.856,61	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-97.516.091,19	671.782,32	646.787,86	332.602,16	221.336,15	-99.388.599,68	150.408,79	0,00
0106300000 - Bolsa Família	20.929,06	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.929,06	280,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-638,04	0,00	2.731,44	0,00	0,00	-3.369,48	9.329,71	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	-983.429,27	0,00	34.599,68	0,00	0,00	-1.018.028,95	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-778.434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.434,76	0,00	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-17.752.008,00	94.696,34	301.606,60	8.678,30	9.389,78	-18.166.379,02	23.334,78	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-1.221.425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.221.425,29	138,60	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-10.796.762,60	12.687,93	0,00	0,00	126.831,67	-10.936.282,20	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-7.937.905,03	3.950,72	0,00	367,70	17.826,26	-7.960.049,71	299,95	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	23.847,96	0,00	4.876,62	0,00	949,74	18.021,60	4.160,77	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,71	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	54.781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.781,24	0,00	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,41	0,00	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-17.804.493,94	157.120,36	274.540,60	11.743,00	30.046,23	-18.277.944,13	34.566,02	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-4.725.884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.725.884,15	0,00	0,00

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	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)	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

						f=(a-(b+c+d+e))		
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-1.579.668,92	78.446,07	0,00	11.495,54	0,00	-1.669.610,53	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-9.913.799,09	1.228,16	6.295,81	4.635,00	29.652,13	-9.955.610,19	21.585,65	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	32.413,50	0,00	14.701,70	0,00	0,00	17.711,80	35.902,46	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-9.474.419,43	0,00	1.952,00	0,00	3.273,86	-9.479.645,29	68,62	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	14.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734,48	14.624,70	0,00
0106800000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	-42.265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.265,35	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	13.587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,67	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	-6.882.406,85	0,00	3.135,61	319,37	3.366,48	-6.889.228,31	6.117,53	0,00
0104300000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistênci	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00
0104700000 - Apoio a Pessoa Idosa - API	2.008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,73	0,00	0,00
5102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	-8.222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.222,93	0,00	0,00
5102200000 - Transferências de Convênios - Educação	59.829,67	0,00	0,00	10.775,39	0,00	49.054,28	0,00	0,00
5102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-1.346,79	12.795,98	347,80	18.860,31	0,00	-33.350,88	0,00	0,00
5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	-8.041.157,42	310.856,76	0,00	265.727,55	0,00	-8.617.741,73	0,00	0,00
6102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-9.879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.879,38	0,00	0,00
6102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	214.186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	214.186,04	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-101.512.904,27	947.854,31	1.162.163,63	396.495,59	319.687,39	-104.339.105,19	317.265,40	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
Período de Referência: SET a DEZ/2017		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	21.089.800,63	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.415.225,84	63,61
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	11.388.492,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.755.798,32	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.488.567,10	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.672.903,97	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	3.374.368,10	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.476.286,04	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	317.265,40	-1.107.618,13

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tyciane de Azevedo Nascimento
Código Identificador:DAE6E3C7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_5___DEMONSTRATIVO_DA_DISPONIBILIDADE_DE_CAIXA_E_RESTOS_A_PAGAR618550524242783221-NEW

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a - (b+c+d+e) -f)	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)	**2.364.575,40**	**0,00**	**254.653,07**	**0,00**	**52.422,12**	**0,00**	**2.057.500,21**	**-920.776,12**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.581.583,47	0,00	36.437,71	0,00	4.312,58	0,00	1.540.833,18	-257.006,10	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-84.920,37	0,00	0,00	0,00	17.731,45	0,00	-102.651,82	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	161.788,23	0,00	1.801,66	0,00	11.293,99	0,00	148.692,58	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	2.471,11	0,00	73.412,09	0,00	-505,44	0,00	-70.435,54	3.896,01	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.029.718,01	0,00	61.520,27	0,00	21.410,72	0,00	-1.112.649,00	-523.745,90	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.486.714,05	0,00	64.209,81	0,00	-1.777,85	0,00	1.424.282,09	-143.807,63	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	280.680,67	0,00	1.043,35	0,00	-43,33	0,00	279.680,65	-112,50	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	-34.023,75	0,00	16.228,18	0,00	0,00	0,00	-50.251,93	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**-867.002,46**	**0,00**	**178.570,32**	**0,00**	**44.975,26**	**0,00**	**-1.090.548,04**	**1.666.492,54**	**0,00**
Recursos Ordinários	-867.002,46	0,00	178.570,32	0,00	44.975,26	0,00	-1.090.548,04	1.666.492,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.497.572,94**	**0,00**	**433.223,39**	**0,00**	**97.397,38**	**0,00**	**966.952,17**	**745.716,42**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1831-0652-572). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:17.									
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:00682AC6

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO _ 5___ DEMONSTRATIVO _ DA _ DISPONIBILIDADE _ DE _ CAIXA _ E _ RESTOS _ A _ PAGAR618550524242783221-NEW

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)	**2.364.575,40**	**0,00**	**254.653,07**	**0,00**	**52.422,12**	**0,00**	**2.057.500,21**	**-920.776,12**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.581.583,47	0,00	36.437,71	0,00	4.312,58	0,00	1.540.833,18	-257.006,10	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-84.920,37	0,00	0,00	0,00	17.731,45	0,00	-102.651,82	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	161.788,23	0,00	1.801,66	0,00	11.293,99	0,00	148.692,58	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	2.471,11	0,00	73.412,09	0,00	-505,44	0,00	-70.435,54	3.896,01	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.029.718,01	0,00	61.520,27	0,00	21.410,72	0,00	-1.112.649,00	-523.745,90	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.486.714,05	0,00	64.209,81	0,00	-1.777,85	0,00	1.424.282,09	-143.807,63	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	280.680,67	0,00	1.043,35	0,00	-43,33	0,00	279.680,65	-112,50	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	-34.023,75	0,00	16.228,18	0,00	0,00	0,00	-50.251,93	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**-867.002,46**	**0,00**	**178.570,32**	**0,00**	**44.975,26**	**0,00**	**-1.090.548,04**	**1.666.492,54**	**0,00**
Recursos Ordinários	-867.002,46	0,00	178.570,32	0,00	44.975,26	0,00	-1.090.548,04	1.666.492,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.497.572,94**	**0,00**	**433.223,39**	**0,00**	**97.397,38**	**0,00**	**966.952,17**	**745.716,42**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1831-0652-572). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:17.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
Adriano Costa de Morais
Código Identificador:CA565004

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO _ 1 ___ BALANCO _ ORCAMENTARIO 8218425966139993478-NEW ATUAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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	3.133.997,38	16,38	15.059.224,53	78,71	4.073.775,47
RECEITAS CORRENTES	15.669.980,00	15.669.980,00	3.097.997,38	19,77	15.023.224,53	95,87	646.755,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	266.590,00	266.590,00	-254.658,86	-95,52	162.213,92	60,85	104.376,08
Impostos	243.800,00	243.800,00	-255.413,86	-104,76	155.368,35	63,73	88.431,65
Taxas	22.790,00	22.790,00	755,00	3,31	6.845,57	30,04	15.944,43
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	397,58	0,15	12.382,63	4,67	252.617,37
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	397,58	0,15	12.382,63	4,67	252.617,37
RECEITA PATRIMONIAL	111.830,00	111.830,00	2.716,54	2,43	121.248,65	108,42	-9.418,65
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	2.716,54	2,44	121.248,65	108,94	-9.948,65
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	0,00	0,00	71.889,90	169,55	-29.489,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.691.600,00	14.691.600,00	2.933.586,92	19,97	14.228.709,17	96,85	462.890,83
Transferências Intergovernamentais	14.659.800,00	14.659.800,00	2.933.586,92	20,01	14.228.709,17	97,06	431.090,83
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	415.955,20	142,18	426.780,26	145,88	-134.220,26
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	511,49	2,92	9.090,76	51,98	8.399,24
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	415.443,71	156,77	417.689,50	157,62	-152.689,50
RECEITAS DE CAPITAL	3.463.020,00	3.463.020,00	36.000,00	1,04	36.000,00	1,04	3.427.020,00
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	36.000,00	1,24	36.000,00	1,24	2.857.800,00
Transferências Intergovernamentais	943.400,00	943.400,00	36.000,00	3,82	36.000,00	3,82	907.400,00
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	3.133.997,38	16,38	15.059.224,53	78,71	4.073.775,47
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	3.133.997,38	16,38	15.059.224,53	78,71	4.073.775,47
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.133.000,00	19.133.000,00	3.133.997,38	16,38	15.059.224,53	78,71	4.073.775,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	5.569.164,70	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	5.569.164,70	-------	-------
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)	19.133.000,00	19.133.000,00	1.280.644,78	15.045.394,76	6.345.411,52	3.351.762,59	14.299.628,34	7.091.177,94	13.866.404,95	745.766,42
DESPESAS CORRENTES	14.913.140,00	19.444.360,16	1.072.029,15	13.616.853,62	5.827.506,54	3.263.776,45	13.187.241,34	6.257.118,82	12.768.184,95	429.612,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.608.680,00	10.650.107,97	506.739,08	8.592.956,88	2.057.151,09	1.796.495,40	8.578.473,96	2.071.634,01	8.561.224,36	14.482,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.262.060,00	8.751.852,19	565.290,07	5.023.896,74	3.727.955,45	1.467.281,05	4.608.767,38	4.143.084,81	4.206.960,59	415.129,36
DESPESAS DE CAPITAL	4.018.460,00	1.905.028,87	208.615,63	1.428.541,14	476.487,73	87.986,14	1.112.387,00	792.641,87	1.098.220,00	316.154,14
INVESTIMENTOS	3.562.660,00	1.445.134,48	207.752,24	1.025.993,13	419.141,35	52.149,60	709.838,99	735.295,49	695.671,99	316.154,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00	8.094,39	0,00	0,00	8.094,39	0,00	0,00	8.094,39	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.800,00	451.800,00	863,39	402.548,01	49.251,99	35.836,54	402.548,01	49.251,99	402.548,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.400,00	41.417,25	0,00	0,00	41.417,25	0,00	0,00	41.417,25	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)	19.133.000,00	19.133.000,00	1.280.644,78	15.045.394,76	6.345.411,52	3.351.762,59	14.299.628,34	7.091.177,94	13.866.404,95	745.766,42
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)	19.133.000,00	19.133.000,00	1.280.644,78	15.045.394,76	6.345.411,52	3.351.762,59	14.299.628,34	7.091.177,94	13.866.404,95	745.766,42
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	759.596,19	-------	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.133.000,00	19.133.000,00	1.280.644,78	15.045.394,76	6.345.411,52	3.351.762,59	15.059.224,53	7.091.177,94	13.866.404,95	745.766,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.										

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:F7E2D1A4

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_2___ DEMONSTRATIVO_ DA_ EXECUCAO_ DAS_ DESPESAS_ POR_ FUNCAO_ SUBFUNCAO 8717486772356103446-ATUAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro

2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			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	19.133.000,00	1.280.644,78	15.045.394,76	100,00	6.345.411,52	3.351.762,59	14.299.628,34	100,00	7.091.177,94	745.766,42
LEGISLATIVA	714.970,00	717.431,76	178.864,60	717.226,85	4,77	204,91	136.373,20	666.193,15	4,66	51.238,61	51.033,70
Ação Legislativa	714.970,00	717.431,76	178.864,60	717.226,85	4,77	204,91	136.373,20	666.193,15	4,66	51.238,61	51.033,70
ADMINISTRAÇÃO	1.717.200,00	3.106.490,99	175.347,34	2.501.844,15	16,63	604.646,84	560.766,55	2.316.137,83	16,20	790.353,16	185.706,32
Administração Geral	1.482.410,00	2.804.456,10	165.052,83	2.301.139,12	15,29	503.316,98	533.989,46	2.115.432,80	14,79	689.023,30	185.706,32
Administração Financeira	234.790,00	302.034,89	10.294,51	200.705,03	1,33	101.329,86	26.777,09	200.705,03	1,40	101.329,86	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	856.480,00	955.147,65	4.056,12	549.006,36	3,65	406.141,29	112.579,74	537.392,97	3,76	417.754,68	11.613,39
Assistência Comunitária	856.480,00	955.147,65	4.056,12	549.006,36	3,65	406.141,29	112.579,74	537.392,97	3,76	417.754,68	11.613,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	434.600,00	14.673,46	0,00	0,00	0,00	14.673,46	0,00	0,00	0,00	14.673,46	0,00
Previdência Básica	434.600,00	14.673,46	0,00	0,00	0,00	14.673,46	0,00	0,00	0,00	14.673,46	0,00
SAÚDE	5.092.770,00	5.681.131,69	336.012,88	3.893.597,42	25,88	1.787.534,27	963.348,91	3.829.971,68	26,78	1.851.160,01	63.625,74
Atenção Básica	4.490.690,00	5.591.602,41	318.264,84	3.861.310,90	25,66	1.730.291,51	945.600,87	3.797.685,16	26,56	1.793.917,25	63.625,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	533.180,00	20.629,28	17.748,04	17.748,04	0,12	2.881,24	17.748,04	17.748,04	0,12	2.881,24	0,00
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	0,00
Vigilância Epidemiológica	56.180,00	56.180,00	0,00	14.538,48	0,10	41.641,52	0,00	14.538,48	0,10	41.641,52	0,00
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	0,00
TRABALHO	140.450,00	36.590,46	10.997,05	15.900,29	0,11	20.690,17	10.997,05	15.900,29	0,11	20.690,17	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	140.450,00	36.590,46	10.997,05	15.900,29	0,11	20.690,17	10.997,05	15.900,29	0,11	20.690,17	0,00
EDUCAÇÃO	5.428.260,00	6.513.504,00	258.724,12	4.596.225,84	30,55	1.917.278,16	1.071.323,81	4.565.826,91	31,93	1.947.677,09	30.398,93
Ensino Fundamental	4.508.710,00	6.107.668,60	258.724,12	4.559.605,88	30,31	1.548.062,72	1.071.323,81	4.529.206,95	31,67	1.578.461,65	30.398,93
Educação Infantil	744.120,00	304.405,40	0,00	35.289,96	0,23	269.115,44	0,00	35.289,96	0,25	269.115,44	0,00
Educação de Jovens e Adultos	175.430,00	101.430,00	0,00	1.330,00	0,01	100.100,00	0,00	1.330,00	0,01	100.100,00	0,00
CULTURA	259.170,00	488.866,00	162.945,50	431.773,39	2,87	57.092,61	77.341,48	331.506,83	2,32	157.359,17	100.266,56
Difusão Cultural	259.170,00	488.866,00	162.945,50	431.773,39	2,87	57.092,61	77.341,48	331.506,83	2,32	157.359,17	100.266,56
URBANISMO	2.539.760,00	2.140.822,28	62.872,79	1.401.011,68	9,31	739.810,60	278.669,75	1.133.229,24	7,92	1.007.593,04	267.782,44
Infra-Estrutura Urbana	1.531.700,00	728.270,56	168.195,50	587.694,47	3,91	140.576,09	45.016,56	322.574,03	2,26	405.696,53	265.120,44
Serviços Urbanos	1.008.060,00	1.412.551,72	-105.322,71	813.317,21	5,41	599.234,51	233.653,19	810.655,21	5,67	601.896,51	2.662,00
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	0,00
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	0,00
AGRICULTURA	655.610,00	554.164,59	11.744,23	369.517,87	2,46	184.646,72	40.962,55	355.937,87	2,49	198.226,72	13.580,00
Extensão Rural	655.610,00	554.164,59	11.744,23	369.517,87	2,46	184.646,72	40.962,55	355.937,87	2,49	198.226,72	13.580,00
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 [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
COMUNICAÇÕES	16.960,00	16.960,00	0,00	8.840,00	0,06	8.120,00	0,00	8.840,00	0,06	8.120,00	0,00
Administração Geral	16.960,00	16.960,00	0,00	8.840,00	0,06	8.120,00	0,00	8.840,00	0,06	8.120,00	0,00
ENERGIA	277.720,00	159.545,30	68.254,76	136.834,96	0,91	22.710,34	59.963,01	121.477,62	0,85	38.067,68	15.357,34
Energia Elétrica	277.720,00	159.545,30	68.254,76	136.834,96	0,91	22.710,34	59.963,01	121.477,62	0,85	38.067,68	15.357,34
TRANSPORTE	225.250,00	225.250,00	3.560,00	7.665,94	0,05	217.584,06	3.600,00	7.665,94	0,05	217.584,06	0,00
Transporte Rodoviário	225.250,00	225.250,00	3.560,00	7.665,94	0,05	217.584,06	3.600,00	7.665,94	0,05	217.584,06	0,00
DESPORTO E LAZER	10.600,00	22.555,00	6.402,00	13.402,00	0,09	9.153,00	0,00	7.000,00	0,05	15.555,00	6.402,00
Desporto Comunitário	10.600,00	22.555,00	6.402,00	13.402,00	0,09	9.153,00	0,00	7.000,00	0,05	15.555,00	6.402,00
ENCARGOS ESPECIAIS	450.500,00	636.830,00	863,39	402.548,01	2,68	234.281,99	35.836,54	402.548,01	2,82	234.281,99	0,00
Serviço da Dívida Interna	450.500,00	636.830,00	863,39	402.548,01	2,68	234.281,99	35.836,54	402.548,01	2,82	234.281,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.400,00	41.417,25	0,00	0,00	0,00	41.417,25	0,00	0,00	0,00	41.417,25	0,00
Reserva de Contingência	201.400,00	41.417,25	0,00	0,00	0,00	41.417,25	0,00	0,00	0,00	41.417,25	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.133.000,00	19.133.000,00	1.280.644,78	15.045.394,76	100,00	6.345.411,52	3.351.762,59	14.299.628,34	100,00	7.091.177,94	745.766,42
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 [1] (f)
			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	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
FONTE: Sistema e-Pública (2037-1917-590). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 20:39.											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.											

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:31853CBC

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA48376581730738635 57-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	Julho/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.205.824,95	1.475.827,81	1.527.083,52	1.219.827,20	1.411.442,21	1.362.795,41	1.788.706,18
Receita Tributária	4.987,73	5.115,11	24.344,10	8.268,95	20.803,45	12.314,63	11.707,04
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649,38	0,00	0,00
ISS	4.987,73	2.985,90	7.060,88	1.654,22	8.154,07	4.953,17	5.553,61
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	17.283,22	6.614,73	0,00	7.361,46	6.153,43
Outras Receitas Tributárias	0,00	2.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.186,81	7.493,36	20.971,66	9.949,46	12.243,30	10.179,81	28.427,37
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	4.754,71	4.453,50	10.071,78	10.524,69	9.684,31	9.072,73	11.758,55
Transferências Correntes	1.190.880,80	1.458.765,84	1.470.468,61	1.184.726,19	1.367.263,59	1.330.366,20	1.736.713,42
Cota-Parte FPM	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23
Cota-Parte do ICMS	166.364,87	100.761,91	131.836,37	119.554,32	146.879,02	113.891,54	124.082,20
Cota-Parte do IPVA	2.441,91	2.192,46	27.087,60	24.549,19	28.184,42	28.328,77	16.239,18
Cota-Parte do ITR	18,47	13,60	121,13	68,46	0,00	53,90	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	185,81	0,00	185,81	185,81
Transferências da LC 61/1989	140,16	154,12	0,00	146,23	137,23	137,96	0,00
Transferências do FUNDEB	281.579,50	299.229,07	248.949,46	258.061,25	291.509,67	291.745,97	239.727,68
Outras Transferências Correntes	81.436,38	211.723,25	533.223,10	144.503,53	177.240,99	229.333,96	495.681,32
Outras Receitas Correntes	14,90	0,00	1.227,37	6.357,91	1.447,56	862,04	99,80
DEDUÇÕES (II)	165.572,91	189.562,64	137.659,21	156.432,26	179.702,58	161.857,21	131.081,39
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	165.572,91	189.562,64	137.659,21	156.432,26	179.702,58	161.857,21	131.081,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.040.252,04	1.286.265,17	1.389.424,31	1.063.394,94	1.231.739,63	1.200.938,20	1.657.624,79

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.235.762,15	1.316.900,89	1.261.342,92	1.176.252,76	2.584.015,50	17.565.781,50	18.089.960,00
Receita Tributária	300.747,76	14.552,18	14.031,83	10.715,12	-265.373,98	162.213,92	266.590,00
IPTU	0,00	7.270,34	238,40	92,30	89,64	20.340,06	21.200,00
ISS	284.020,33	5.300,44	8.927,24	5.886,33	-270.200,49	69.283,43	159.000,00
ITBI	0,00	504,59	0,00	634,40	0,00	1.138,99	21.200,00
IRRF	16.727,43	1.195,22	1.186,42	3.952,09	4.131,87	64.605,87	42.400,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	281,59	3.679,77	150,00	605,00	6.845,57	22.790,00
Receitas de Contribuições	0,00	11.786,26	198,79	198,79	198,79	12.382,63	265.000,00
Receita Patrimonial	8.361,14	8.645,95	7.073,25	6.865,17	-4.148,63	121.248,65	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	11.569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	71.889,90	42.400,00
Transferências Correntes	914.526,09	1.281.658,55	1.240.039,05	1.158.473,68	2.437.384,12	16.771.266,14	17.111.580,00
Cota-Parte FPM	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	8.222.530,14	8.480.000,00
Cota-Parte do ICMS	144.636,09	127.870,79	127.003,20	150.032,31	140.904,13	1.593.816,75	1.802.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.923,71	10.978,77	4.455,52	3.117,74	4.126,67	167.625,94	106.000,00
Cota-Parte do ITR	5,00	655,02	612,03	74,59	48,91	1.671,11	5.300,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	185,81	185,81	929,05	5.300,00
Transferências da LC 61/1989	145,02	154,93	195,50	159,64	220,26	1.591,05	5.300,00
Transferências do FUNDEB	0,00	230.045,80	243.847,76	268.253,90	570.521,01	3.223.471,07	3.421.150,00
Outras Transferências Correntes	169.858,40	421.625,31	308.243,54	165.092,36	621.668,89	3.559.631,03	3.286.530,00
Outras Receitas Correntes	557,53	257,95	0,00	0,00	415.955,20	426.780,26	292.560,00
DEDUÇÕES (II)	148.933,51	125.997,49	137.589,49	145.025,44	181.987,16	1.861.401,29	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	148.933,51	125.997,49	137.589,49	145.025,44	181.987,16	1.861.401,29	1.995.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.086.828,64	1.190.903,40	1.123.753,43	1.031.227,32	2.402.028,34	15.704.380,21	16.093.980,00

FONTE: Sistema e-Pública (2018-1593-614). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 20:40.

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:83A7D5BD

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
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 Dezembro
2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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	155.368,35	62,64
1.1-Receita resultante do IPTU	23.320,00	23.320,00	20.340,06	87,22
1.1.1-IPTU	21.200,00	21.200,00	20.340,06	95,94
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	1.138,99	5,12
1.2.1-ITBI	21.200,00	21.200,00	1.138,99	5,37
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	69.283,43	43,29
1.3.1-ISS	159.000,00	159.000,00	69.283,43	43,57
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	64.605,87	152,37
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	9.988.164,04	96,00
2.1-Cota Parte FPM	8.480.000,00	8.480.000,00	8.222.530,14	96,96
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.056.000,00	8.056.000,00	7.541.374,46	93,61
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	424.000,00	424.000,00	681.155,68	160,65
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	1.593.816,75	88,45
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	5.300,00	5.300,00	929,05	17,53
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	5.300,00	5.300,00	1.591,05	30,02
2.5-Cota-Parte ITR	5.300,00	5.300,00	1.671,11	31,53
2.6-Cota-Parte IPVA	106.000,00	106.000,00	167.625,94	158,14
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	10.143.532,39	95,23
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	314.401,17	127,03
5.1-Transferências do Salário-Educação	116.600,00	116.600,00	118.611,62	101,73
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5.300,00	5.300,00	4.970,00	93,77
5.3-Transferências Diretas - PNAE	64.130,00	64.130,00	79.872,00	124,55
5.4-Transferências Diretas - PNATE	40.280,00	40.280,00	107.648,37	267,25
5.5-Outras transferências do FNDE	21.200,00	21.200,00	3.299,18	15,56
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	314.401,17	127,03
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	1.861.401,29	93,26
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.611.200,00	1.611.200,00	1.508.274,55	93,61
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	360.400,00	360.400,00	318.763,11	88,45
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	1.060,00	1.060,00	185,80	17,53
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	1.060,00	1.060,00	318,21	30,02
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	334,14	31,52
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	21.200,00	21.200,00	33.525,48	158,14
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.421.150,00	3.421.150,00	3.223.471,07	94,22
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.315.150,00	3.315.150,00	3.223.471,07	97,23
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	1.362.069,78	103,25
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	2.124.240,00	2.274.299,26	2.118.576,00	93,15	2.118.576,00	93,15	0,00
13.1-Com Educação Infantil	272.420,00	47.860,00	9.617,52	20,10	9.617,52	20,10	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.851.820,00	2.226.439,26	2.108.958,48	94,72	2.108.958,48	94,72	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.418.810,00	1.401.759,52	1.102.778,45	78,67	1.102.778,45	78,67	0,00
14.1-Com Educação Infantil	97.520,00	122.511,05	25.672,44	20,96	25.672,44	20,96	0,00

14.2-Com Ensino Fundamental	1.321.290,00	1.279.248,47	1.077.106,01	84,20	1.077.106,01	84,20	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.543.050,00	3.676.058,78	3.221.354,45	87,63	3.221.354,45	87,63	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	102.651,82
16.1- FUNDEB 60%	102.651,82
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)	102.651,82
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.118.702,63
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	62,54
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,21
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	3,25

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	281.085,40	35.289,96	12,55	35.289,96	12,55	0,00
22.1-Creche	364.640,00	144.269,44	14.488,35	10,04	14.488,35	10,04	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	364.640,00	144.269,44	14.488,35	10,04	14.488,35	10,04	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	136.815,96	20.801,61	15,20	20.801,61	15,20	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	136.815,96	20.801,61	15,20	20.801,61	15,20	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	3.801.690,00	5.553.383,24	4.150.936,39	74,75	4.120.537,46	74,20	30.398,93
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	3.030.010,00	3.436.587,73	3.186.064,49	92,71	3.186.064,49	92,71	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	771.680,00	2.116.795,51	964.871,90	45,58	934.472,97	44,15	30.398,93
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	5.834.468,64	4.186.226,35	71,75	4.155.827,42	71,23	30.398,93

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	1.362.069,78
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)	77.513,07
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)6	1.439.582,85
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6	2.746.643,50
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	27,08

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	5.834.468,64	4.186.226,35	71,75	4.155.827,42	71,23	30.398,93

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	0,00	77.513,07
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	77.513,07

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	3.223.471,07	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.283.005,78	0,00
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	3.186.259,48	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	76.867,86	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	76.867,86	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1569-4202-888). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 20:48.

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

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:9012F80F

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_ 6__ ATE_ 2017____ DEMONSTRATIVO _ DO _ RESULTADO_ PRIMARIO 4052387706263470113 - NEW

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

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	14.901.975,88	0,00
Receitas Tributárias	266.590,00	162.213,92	0,00
IPTU	21.200,00	20.340,06	0,00
ISS	159.000,00	69.283,43	0,00
ITBI	21.200,00	1.138,99	0,00
IRRF	42.400,00	64.605,87	0,00
Outras Receitas Tributárias	22.790,00	6.845,57	0,00
Receitas de Contribuições	265.000,00	12.382,63	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	265.000,00	12.382,63	0,00
Receita Patrimonial Liquida	530,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	111.830,00	121.248,65	0,00
(-) Aplicações Financeiras	111.300,00	121.248,65	0,00
Tranferências Correntes	14.691.600,00	14.228.709,17	0,00
FPM	6.444.800,00	6.033.099,91	0,00
ICMS	1.441.600,00	1.275.053,64	0,00
Convênios	31.800,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.773.400,00	6.920.555,62	0,00
Demais Receitas Correntes	334.960,00	498.670,16	0,00
Dívida Ativa	5.300,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	329.660,00	498.670,16	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.463.020,00	36.000,00	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)	371.000,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.893.800,00	36.000,00	0,00
Convênios	1.950.400,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	943.400,00	36.000,00	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	36.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.650.700,00	14.937.975,88	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**	**Em2017**	**Em2016**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.444.360,16	13.616.853,62	0,00	13.187.241,34	0,00	429.612,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.650.107,97	8.592.956,88	0,00	8.578.473,96	0,00	14.482,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.751.852,19	5.023.896,74	0,00	4.608.767,38	0,00	415.129,36	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.401.960,16	13.616.853,62	0,00	13.187.241,34	0,00	429.612,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.905.028,87	1.428.541,14	0,00	1.112.387,00	0,00	316.154,14	0,00
Investimentos	1.445.134,48	1.025.993,13	0,00	709.838,99	0,00	316.154,14	0,00
Inversoes Financeiras	8.094,39	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
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	8.094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	451.800,00	402.548,01	0,00	402.548,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.453.228,87	1.025.993,13	0,00	709.838,99	0,00	316.154,14	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	41.417,25	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Reserva RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.896.606,28	14.642.846,75	0,00	13.897.080,33	0,00	745.766,42	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.245.906,28	295.129,13	0,00	1.040.895,55	0,00	-------	-------
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	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 para o exercício de referência	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2255-2297-417). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 20:41.	

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:BBE90C41

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_9___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL169104447136875022-NEW

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)	**0,00**	**0,00**			**0,00**
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	1.905.028,87	1.428.541,14	1.112.387,00	316.154,14	476.487,73
(-) 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)	**1.905.028,87**	**1.428.541,14**	**1.112.387,00**	**316.154,14**	**476.487,73**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(a - d)**	**(b - e)**	**-**	**-**	**(c - f)**
	-1.905.028,87	**-1.428.541,14**			**-476.487,73**
FONTE: Sistema e-Pública (1968-9065-945). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 20:48.					
Notas:					
1 <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					

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:09BFF795

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_11___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS880899924933266272-NEW

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 (8735-0446-40). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 20:49.
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

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:74A02954

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PPP18294690100525275 00-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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 (2320-0184-722). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 20:50.												

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:B3944083

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO 12 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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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	155.368,35	62,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.200,00	21.200,00	20.340,06	95,94
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21.200,00	21.200,00	1.138,99	5,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	159.000,00	159.000,00	69.283,43	43,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	42.400,00	42.400,00	64.605,87	152,37
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	9.307.008,36	93,26
Cota-parte FPM	8.056.000,00	8.056.000,00	7.541.374,46	93,61
Cota-parte ITR	5.300,00	5.300,00	1.671,11	31,53
Cota-parte IPVA	106.000,00	106.000,00	167.625,94	158,14
Cota-parte ICMS	1.802.000,00	1.802.000,00	1.593.816,75	88,45
Cota-parte do IPI - Exportação	5.300,00	5.300,00	1.591,05	30,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.300,00	5.300,00	929,05	17,53
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.300,00	5.300,00	929,05	17,53
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	10.227.940,00	10.227.940,00	9.462.376,71	92,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL (c)**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**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	2.312.586,48	48,53
Provenientes da União	2.030.960,00	2.030.960,00	2.169.558,46	106,82
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	143.028,02	6,05
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	2.312.586,48	48,53

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO 70 PROCESSADOS**
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)x100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)x10**	
DESPESAS CORRENTES	4.031.180,00	5.292.657,42	3.554.881,93	67,17	3.491.256,19	65,96	63.625,74
Pessoal e Encargos Sociais	1.392.840,00	2.888.417,31	2.150.190,67	74,44	2.150.190,67	74,44	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	2.404.240,11	1.404.691,26	58,43	1.341.065,52	55,78	63.625,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.061.590,00	388.474,27	338.715,49	87,19	338.715,49	87,19	0,00
Investimentos	1.061.590,00	388.474,27	338.715,49	87,19	338.715,49	87,19	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	5.681.131,69	3.893.597,42	68,54	3.829.971,68	67,42	63.625,74
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 NÃO7 PROCESSADOS**
			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	2.027.780,00	1.453.299,70	538.135,31	13,82	681.942,94	1.071,80	-143.807,63
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.027.780,00	1.453.299,70	538.135,31	13,82	681.942,94	1.071,80	-143.807,63
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)	2.034.140,00	1.459.659,70	538.135,31	13,82	681.942,94	1.071,80	-143.807,63
							0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) (IV - V)=	3.058.630,00	4.221.471,99	3.355.462,11	86,18	3.148.028,74	82,19	207.433,37
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							**35,46**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6							**1.936.105,60**

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	4.490.690,00	5.591.602,41	3.861.310,90	99,17	3.797.685,16	99,16	63.625,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	533.180,00	20.629,28	17.748,04	0,46	17.748,04	0,46	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	0,37	14.538,48	0,38	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	5.681.131,69	3.893.597,42	100,00	3.829.971,68	100,00	63.625,74

FONTE: Sistema e-Pública (1996-0159-309). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 20:50.

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.

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:7F70A71E

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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)	1.572.611,17	1.356.908,60	1.178.652,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	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 Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	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	1.572.611,17	1.356.908,60	1.178.652,75
INSS - CURTO PRAZO	1.464.402,75	1.351.298,19	1.178.652,75
PRECATÓRIO	108.208,42	5.610,41	0,00
DEDUÇÕES (II)	490.439,63	2.430.382,61	2.085.913,78
Disponibilidade de Caixa[1]	484.553,25	2.423.626,27	2.079.095,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	964.163,89	2.788.310,78	2.079.095,30
(-) Restos a Pagar Processados	479.610,64	364.684,51	0,00
Demais Haveres Financeiros	5.886,38	6.756,34	6.818,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I–II)[2]	**1.082.171,54**	-------	-------
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**13.833.288,50**	**14.495.634,37**	**15.704.380,21**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**11,37**	**9,36**	**7,51**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**7,82**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**16.599.946,20**	**17.394.761,24**	**18.845.256,25**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**14.939.951,58**	**15.655.285,12**	**16.960.730,62**
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)[2]	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	273.760,40	273.760,40	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1488-4831-026). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:16.			
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 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			

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.833.288,50**	**14.495.634,37**	**15.704.380,21**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**4.426.652,32**	**4.638.603,00**	**5.025.401,67**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**3.983.987,09**	**4.174.742,70**	**4.522.861,50**
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	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (2240-0175-117). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:17.			
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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

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	15.704.380,21	-
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	2.512.700,83	16,00
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.261.430,75	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	1.099.306,61	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 (1701-6035-154). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:17.

[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

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a - (b+c+d+e) -f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados eNão 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)	**2.364.575,40**	**0,00**	**254.653,07**	**0,00**	**52.422,12**	**0,00**	**2.057.500,21**	**-920.776,12**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.581.583,47	0,00	36.437,71	0,00	4.312,58	0,00	1.540.833,18	-257.006,10	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-84.920,37	0,00	0,00	0,00	17.731,45	0,00	-102.651,82	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	161.788,23	0,00	1.801,66	0,00	11.293,99	0,00	148.692,58	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	2.471,11	0,00	73.412,09	0,00	-505,44	0,00	-70.435,54	3.896,01	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.029.718,01	0,00	61.520,27	0,00	21.410,72	0,00	-1.112.649,00	-523.745,90	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.486.714,05	0,00	64.209,81	0,00	-1.777,85	0,00	1.424.282,09	-143.807,63	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	280.680,67	0,00	1.043,35	0,00	-43,33	0,00	279.680,65	-112,50	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	-34.023,75	0,00	16.228,18	0,00	0,00	0,00	-50.251,93	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**-867.002,46**	**0,00**	**178.570,32**	**0,00**	**44.975,26**	**0,00**	**-1.090.548,04**	**1.666.492,54**	**0,00**
Recursos Ordinários	-867.002,46	0,00	178.570,32	0,00	44.975,26	0,00	-1.090.548,04	1.666.492,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.497.572,94**	**0,00**	**433.223,39**	**0,00**	**97.397,38**	**0,00**	**966.952,17**	**745.716,42**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1831-0652-572). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:17.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		15.704.380,21
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.558.880,28	48,13
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.480.365,31	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	8.056.347,04	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.845.256,25	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.025.401,67	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	2.512.700,83	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.099.306,61	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	745.716,42	966.952,17
FONTE: Sistema e-Pública (1443-4016-512). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:18.		

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2017 a Dezembro/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)	7.621.465,54	14.482,92
Pessoal ativo	7.621.465,54	14.482,92
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)	77.068,18	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	77.068,18	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.558.880,28	14.482,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.704.380,21	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	15.704.380,21	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.558.880,28	48,13
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	8.480.365,31	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	8.056.347,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	7.632.328,78	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (2218-2392-590). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 21:15.		
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

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:21105695

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE 2017 - PROJEÇÃO ATUARIAL

MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE/2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2016	4.345.558,23	1.596.948,67	2.748.609,56	2.748.609,56
2017	5.165.977,49	2.095.198,85	3.070.778,64	5.819.388,20
2018	6.045.283,58	2.540.367,38	3.504.916,20	9.324.304,40
2019	7.009.390,90	3.048.065,81	3.961.325,09	13.285.629,49
2020	8.051.681,09	3.419.078,51	4.632.602,58	17.918.232,07
2021	9.256.587,37	3.978.515,06	5.278.072,31	23.196.304,38
2022	10.602.963,10	4.518.899,71	6.084.063,39	29.280.367,77
2023	12.109.135,46	5.242.822,93	6.866.312,53	36.146.680,30
2024	13.711.174,53	5.938.638,27	7.772.536,26	43.919.216,56
2025	15.483.732,13	6.911.020,34	8.572.711,79	52.491.928,35
2026	17.521.010,09	7.859.162,11	9.661.847,98	62.153.776,33
2027	19.819.565,43	9.066.558,62	10.753.006,81	72.906.783,14
2028	22.306.091,83	10.221.651,90	12.084.439,93	84.991.223,07
2029	24.993.764,55	11.418.971,00	13.574.793,55	98.566.016,62
2030	27.807.844,97	12.466.771,37	15.341.073,60	113.907.090,22
2031	30.954.159,13	13.826.859,79	17.127.299,34	131.034.389,56
2032	34.318.540,84	15.280.885,66	19.037.655,18	150.072.044,74
2033	37.912.223,63	16.754.001,41	21.158.222,22	171.230.266,96
2034	41.698.357,92	18.460.365,93	23.237.991,99	194.468.258,95
2035	45.619.865,41	20.099.380,51	25.520.484,90	219.988.743,85
2036	49.843.793,80	22.111.013,26	27.732.780,54	247.721.524,39
2037	54.331.928,25	24.349.948,29	29.981.979,96	277.703.504,35
2038	59.050.959,37	27.028.095,74	32.022.863,63	309.726.367,98
2039	64.058.845,83	29.878.462,58	34.180.383,25	343.906.751,23
2040	69.388.058,60	32.358.743,80	37.029.314,80	380.936.066,03
2041	74.822.947,54	34.435.512,09	40.387.435,45	421.323.501,48
2042	80.235.456,22	37.016.527,90	43.218.928,32	464.542.429,80
2043	85.769.597,93	39.777.617,60	45.991.980,33	510.534.410,13
2044	91.701.632,56	41.950.715,39	49.750.917,17	560.285.327,30
2045	97.668.728,12	44.903.001,65	52.765.726,47	613.051.053,77
2046	102.971.973,78	47.590.150,53	55.381.823,25	668.432.877,02
2047	108.295.670,07	50.252.622,17	58.043.047,90	726.475.924,92
2048	113.304.158,59	53.931.454,46	59.372.704,13	785.848.629,05
2049	118.070.630,51	57.921.235,05	60.149.395,46	845.998.024,51
2050	122.779.788,69	61.969.998,25	60.809.790,44	906.807.814,95
2051	127.077.713,24	66.096.089,57	60.981.623,67	967.789.438,62
2052	131.208.061,22	71.256.868,61	59.951.192,61	1.027.740.631,23
2053	134.805.461,33	78.431.790,45	56.373.670,88	1.084.114.302,11
2054	139.310.496,06	81.355.599,82	57.954.896,24	1.142.069.198,35
2055	143.856.511,06	84.637.787,77	59.218.723,29	1.201.287.921,64
2056	148.708.138,49	87.402.010,44	61.306.128,05	1.262.594.049,69
2057	153.756.563,90	90.192.485,38	63.564.078,52	1.326.158.128,21
2058	159.364.365,35	92.159.699,57	67.204.665,78	1.393.362.793,99
2059	165.143.172,81	95.159.543,98	69.983.628,83	1.463.346.422,82
2060	171.710.971,02	97.252.021,30	74.458.949,72	1.537.805.372,54
2061	179.129.000,81	98.554.538,48	80.574.462,33	1.618.379.834,87
2062	187.328.729,13	100.045.991,84	87.282.737,29	1.705.662.572,16
2063	196.699.881,99	100.866.247,57	95.833.634,42	1.801.496.206,58
2064	207.339.361,61	101.410.849,53	105.928.512,08	1.907.424.718,66
2065	219.473.362,48	101.657.483,50	117.815.878,98	2.025.240.597,64
2066	233.352.267,18	101.577.398,01	131.774.869,17	2.157.015.466,81
2067	249.276.745,04	101.165.354,26	148.111.390,78	2.305.126.857,59
2068	267.573.142,70	100.400.988,40	167.172.154,30	2.472.299.011,89
2069	288.614.409,26	99.279.156,12	189.335.253,14	2.661.634.265,03
2070	312.816.872,84	97.797.015,08	215.019.857,76	2.876.654.122,79
2071	340.640.794,73	95.934.255,53	244.706.539,20	3.121.360.661,99
2072	372.612.067,38	93.696.957,59	278.915.109,79	3.400.275.771,78
2073	409.319.385,32	91.090.424,51	318.228.960,81	3.718.504.732,59
2074	451.415.166,57	88.116.931,54	363.298.235,03	4.081.802.967,62
2075	499.638.297,22	84.796.886,95	414.841.410,27	4.496.644.377,89
2076	554.806.423,94	81.131.777,23	473.674.646,71	4.970.319.024,60
2077	617.845.754,85	77.152.081,35	540.693.673,50	5.511.012.698,10
2078	689.787.534,63	72.889.121,52	616.898.413,11	6.127.911.111,21
2079	771.779.397,66	68.362.932,13	703.416.465,53	6.831.327.576,74
2080	865.115.724,99	63.607.433,23	801.508.291,76	7.632.835.868,50
2081	971.251.340,06	58.676.098,76	912.575.241,30	8.545.411.109,80
2082	1.091.799.125,37	53.583.753,00	1.038.215.372,37	9.583.626.482,17
2083	1.228.589.370,98	48.399.967,39	1.180.189.403,59	10.763.815.885,76
2084	1.383.671.900,84	43.179.376,71	1.340.492.524,13	12.104.308.409,89
2085	1.559.347.831,27	37.894.193,54	1.521.453.637,73	13.625.762.047,62
2086	1.758.244.748,33	32.775.778,66	1.725.468.969,67	15.351.231.017,29
2087	1.983.289.634,26	27.777.699,62	1.955.511.934,64	17.306.742.951,93
2088	2.237.810.870,11	22.976.922,78	2.214.833.947,33	19.521.576.899,26
2089	2.525.583.560,68	18.639.749,76	2.506.943.810,92	22.028.520.710,18
2090	2.850.839.265,02	14.760.056,77	2.836.079.208,25	24.864.599.918,43

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC RN-011115/O-3

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:20130485

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 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:**			
	6o 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	3.051.664,94	123,92
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	35.229,88	749,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.257.875,15	102,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	746.299,09	403,40
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	2.095,85	69,86
Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	9.479,10	47,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	17.061.500,00	17.061.500,00	19.478.622,65	114,17
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	15.082.748,87	116,02
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	6.237,83	89,11
Cota-Parte IPVA	304.000,00	304.000,00	427.711,63	140,69
Cota-Parte ICMS	3.742.000,00	3.742.000,00	3.951.755,04	105,61
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	4.634,64	154,49
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.500,00	5.500,00	5.534,64	100,63
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	22.530.287,59	115,40

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	5.077.935,02	99,37
Provenientes da União	5.110.000,00	5.110.000,00	5.064.179,63	99,10
Provenientes dos Estados	-	-	13.755,39	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.535.000,00	3.535.000,00	530.390,00	15,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.000,00	40.000,00	79.166,52	197,92
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.685.000,00	8.685.000,00	5.687.491,54	65,49

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	13.175.745,88	12.690.630,05	96,32	12.456.243,33	94,54	234.386,72
Pessoal e Encargos Sociais	6.969.900,00	9.201.570,25	9.134.019,94	99,27	9.134.019,94	99,27	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.185.300,00	3.974.175,63	3.556.610,11	89,49	3.322.223,39	83,60	234.386,72
DESPESAS DE CAPITAL	3.555.000,00	1.016.817,43	534.450,91	52,56	534.450,91	52,56	-
Investimentos	3.555.000,00	1.016.817,43	534.450,91	52,56	534.450,91	52,56	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	13.710.200,00	14.192.563,31	13.225.080,96	93,18	12.990.694,24	91,53	234.386,72

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	5.160.000,00	8.607.558,90	8.417.543,20	97,79	8.262.409,41	95,99	155.133,79
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	8.607.558,90	8.417.543,20	97,79	8.262.409,41	95,99	155.133,79
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	8.550.200,00	5.585.004,41	4.807.537,76	86,08	4.728.284,83	84,66	79.252,93

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%	20,99
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO EO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]	1.348.741,69

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	234.386,72	-	-	234.386,72	-
Inscritos em 2016	142.692,94	-	118.433,64	24.259,30	-
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	477.983,66	-	184.854,17	293.129,49	-

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	9.827.869,49	9.167.970,81	69,32	9.068.861,57	69,81	99.109,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.864.000,00	3.889.935,59	3.672.796,87	27,77	3.600.936,04	27,72	71.860,83
Suporte Profilático e Terapêutico	153.300,00	244.400,00	220.217,60	1,67	156.800,95	1,21	63.416,65
Vigilância Sanitária	15.500,00	9.950,00	1.923,81	0,01	1.923,81	0,01	-
Vigilância Epidemiológica	178.000,00	197.728,23	162.171,87	1,23	162.171,87	1,25	-
Alimentação e Nutrição	56.000,00	22.680,00	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.710.200,00	14.192.563,31	13.225.080,96	100,00	12.990.694,24	100,00	234.386,72
*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO							

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC - RN-011115/O-3

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:E31DACDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE 2017 - RECEITA DE ALIENAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**					**SALDO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00					-	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00					-	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-					-	-
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos							-
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida							-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2.016 (i)**	**2.017 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**					**SALDO ATUAL**

			(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC - RN-011115/O-3

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:65ABCA70

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2017 - EDUCAÇÃO

ANEXO 11	**Poder/Órgão :**
	MUNICIPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	**Bimestre de Referência:**
	6o 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	3.049.569,09	123,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	70.000,00	70.000,00	10.164,97	14,52
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	9.479,10	47,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	4.700,00	4.700,00	35.229,88	749,57
1.2.1- ITBI	4.700,00	4.700,00	35.229,88	749,57
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	2.257.875,15	102,63
1.3.1- ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.257.875,15	102,63
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	746.299,09	403,40
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	19.478.622,65	114,17
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	15.082.748,87	116,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	15.082.748,87	116,02
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	3.742.000,00	3.742.000,00	3.951.755,04	105,61
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.500,00	5.500,00	5.534,64	100,63
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	4.634,64	154,49
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	6.237,83	89,11
2.6- Cota-Parte IPVA	304.000,00	304.000,00	427.711,63	140,69
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.521.200,00	19.521.200,00	22.528.191,74	115,40
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	44.404,02	444,04
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	850.000,00	850.000,00	772.338,26	90,86
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	345.325,82	86,33
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.200,00	13.200,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	206.800,00	206.800,00	242.048,00	117,04
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	132.000,00	132.000,00	101.468,50	76,87
5.5- Outras Transferências do FNDE	88.000,00	88.000,00	83.449,75	94,83
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	46,19	0,46
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	185.000,00	185.000,00	321.840,00	173,97
6.1- Transferências de Convênios	185.000,00	185.000,00	321.840,00	173,97
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	1.138.582,28	108,96

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	3.895.724,53	114,17
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	3.016.549,77	116,02
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	748.400,00	748.400,00	790.351,01	105,61
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.100,00	1.100,00	1.106,93	100,63
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	926,93	154,49
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	1.247,57	89,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.800,00	60.800,00	85.542,33	140,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.311.000,00	9.311.000,00	8.615.729,66	92,53
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.281.000,00	9.281.000,00	8.604.170,76	92,71
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	11.558,90	38,53
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.868.700,00	5.868.700,00	4.708.446,23	80,23

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.430.804,90	8.376.356,20	8.161.089,52	97,43	8.161.089,52	97,43	-
13.1- Com Educação Infantil	1.130.000,00	2.851.826,87	2.833.739,71	99,37	2.833.739,71	99,37	-
13.2- Com Ensino Fundamental	5.300.804,90	5.524.529,33	5.327.349,81	96,43	5.327.349,81	96,43	-
14- OUTRAS DESPESAS	2.850.195,10	3.325.211,10	2.856.914,50	85,92	2.856.914,50	85,92	-
14.1- Com Educação Infantil	550.695,10	972.995,10	916.292,22	94,17	916.292,22	94,17	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.299.500,00	2.352.216,00	1.940.622,28	82,50	1.940.622,28	82,50	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.281.000,00	11.701.567,30	11.018.004,02	94,16	11.018.004,02	94,16	-

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)	10.933.914,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	93,77
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	- 26,91

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
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.114.000,00	3.911.822,99	3.759.411,93	96,10	3.759.411,93	96,10	-
22.1 - Creche	1.680.695,10	3.824.821,97	3.750.031,93	98,04	3.750.031,93	98,04	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.680.695,10	3.824.821,97	3.750.031,93	98,04	3.750.031,93	98,04	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
22.2 - Pré-escola	433.304,90	87.001,02	9.380,00	10,78	9.380,00	10,78	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			-		-		-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	433.304,90	87.001,02	9.380,00	10,78	9.380,00	10,78	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.883.750,00	10.581.975,17	9.405.079,78	88,88	9.390.604,95	88,74	14.474,83
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.600.304,90	7.876.745,33	7.267.972,09	92,27	7.267.972,09	92,27	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.283.445,10	2.705.229,84	2.137.107,69	79,00	2.122.632,86	78,46	14.474,83
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	56.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	20.000,00	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	1.446.000,00	166.900,00	16.600,00	9,95	9.960,00	5,97	6.640,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.519.750,00	14.686.698,16	13.181.091,71	89,75	13.159.976,88	89,60	21.114,83

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.708.446,23
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	11.558,90
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)	4.804.095,01
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	8.345.921,87
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,05

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
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
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	394.000,00	269.911,63	68,51	269.911,62	68,51	0,01
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	708.750,00	1.504.543,73	996.497,83	66,23	951.338,63	63,23	45.159,20
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.158.750,00	1.948.543,73	1.266.409,46	64,99	1.221.250,25	62,68	45.159,21
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	15.678.500,00	16.635.241,89	14.447.501,17	86,85	14.381.227,13	86,45	66.274,04

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	8.604.170,76	345.325,82
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.699.783,31	271.707,41
48.1 Orçamento do Exercício	8.699.783,31	271.707,41
48.2 Restos a Pagar	-	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.558,90	3.118,74
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36,23	76.737,29
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	36,23	76.737,29

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC - RN-011115/O-3

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:49A7717B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2017 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PODER EXECUTIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR*									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
3º QUADRIMESTRE DE 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	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)	8.884.969,86	2.458,96	893.086,72	173.330,22	-	-	7.816.093,96	893.360,13	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.787,27	-	65.147,92		-	-	- 59.360,65	14.474,83	-
Transferências do FUNDEB 60%	36,23	-	63.869,62		-	-	- 63.833,39	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	21.857,16		-	-	- 21.857,16	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	306.481,92	-	233.372,43		-	-	73.109,49	45.159,21	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	683,79	-	211.747,26		-	-	- 211.063,47	79.252,93	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	888.988,50	-	278.832,68	58.742,77	-	-	551.413,05	155.133,79	-
Recursos Destinados à Assistência Social	130.764,00	-	18.109,65		-	-	112.654,35	24.314,10	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.909.648,28	-	150,00	-	-	-	5.909.498,28	86.568,55	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-		-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-		-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-		-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.642.579,87	2.458,96	-	114.587,45	-	-	1.525.533,46	488.456,72	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	79.418,74	-	603.374,88	-	-	-	- 523.956,14	339.984,70	-
Recursos Ordinários	79.418,74	-	603.374,88		-	-	- 523.956,14	339.984,70	-
TOTAL (III) = (I + II)	8.964.388,60	2.458,96	1.496.461,60	173.330,22	-	-	7.292.137,82	1.233.344,83	-
*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO									

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC - RN-011115/O-3

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO
Controlador Geral

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:85734C8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2017 - RECEITA - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ANEXO 01*	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 06/2017
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	9.105.262,71	22,30	44.230.736,48	108,40	- 3.446.036,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.518.700,00	2.518.700,00	712.260,94	28,30	3.084.455,34	122,50	- 565.755,34
Impostos	2.439.700,00	2.439.700,00	708.598,94	29,00	3.040.089,99	124,60	- 600.389,99
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	178.015,54	96,20	746.299,09	403,40	- 561.299,09
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIM.	-	-	-		-		-
IMP.S.A TRANSM.INTER VIVOS DE B.IMOVEIS E DE D.RE	4.700,00	4.700,00	6.204,96	132,00	35.229,88	749,60	- 30.529,88
IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	524.378,44	23,80	2.257.875,15	102,60	- 57.875,15
Taxas	79.000,00	79.000,00	3.662,00	4,60	44.365,35	56,20	34.634,65
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	49.000,00	49.000,00	3.087,24	6,30	38.112,54	77,80	10.887,46
OUT. TAXAS D/PREST.DE SERVICOS	30.000,00	30.000,00	574,76	1,90	6.252,81	20,80	23.747,19
Contribuições	1.956.000,00	1.956.000,00	573.574,26	29,30	2.504.501,17	128,00	- 548.501,17
Contribuições Sociais	1.344.000,00	1.344.000,00	438.720,72	32,60	1.849.724,52	137,60	- 505.724,52
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.344.000,00	1.344.000,00	438.720,72	32,60	1.849.724,52	137,60	- 505.724,52
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	612.000,00	612.000,00	134.853,54	22,00	654.776,65	107,00	- 42.776,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	612.000,00	612.000,00	134.853,54	22,00	654.776,65	107,00	- 42.776,65
Receita Patrimonial	622.000,00	622.000,00	63.595,16	10,20	1.162.412,46	186,90	- 540.412,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	344,39	1,40	1.651,23	6,60	23.348,77
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	25.000,00	25.000,00	344,39	1,40	1.651,23	6,60	23.348,77
Valores Mobiliários	587.000,00	587.000,00	63.250,77	10,80	1.160.761,23	197,70	- 573.761,23
Dividendos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
FUND.APLIC. EM COTAS-REND.VAR.	-	-	-		549.648,23		- 549.648,23
REC. REMUN. DE DEPOSITOS DE REC.VINC-ROYALTIES	8.000,00	8.000,00	29,02	0,40	886,59	11,10	7.113,41
REC. S/REM.D/DEPOS. BANC.D/REC.DO FUNDEB	30.000,00	30.000,00	786,85	2,60	11.558,90	38,50	18.441,10
REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE	40.000,00	40.000,00	4.042,79	10,10	79.166,52	197,90	- 39.166,52
REC. REM. OUTROS DEP. VINC.MDE	10.000,00	10.000,00	3.674,11	36,70	44.404,02	444,00	- 34.404,02
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	46,19	0,50	46,19	0,50	9.953,81
REC.REM.DEP.B.VINC.CIDE	5.000,00	5.000,00	179,12	3,60	1.147,42	22,90	3.852,58
REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAS	25.000,00	25.000,00	344,59	1,40	4.256,73	17,00	20.743,27
REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS	40.000,00	40.000,00	6.646,69	16,60	54.722,08	136,80	- 14.722,08
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULADOS	350.000,00	350.000,00	81,46	-	3.299,35	0,90	346.700,65
REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	21.000,00	21.000,00	2.618,63	12,50	71.077,62	338,50	- 50.077,62
REMUN. DOS INVEST. D/RPPS EM RENDA FIXA	36.000,00	36.000,00	44.801,32	124,40	340.547,58	946,00	- 304.547,58
REMUN. DOS INVEST. D/ RPPS EM EM RENDA V	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	35.570.500,00	35.570.500,00	7.005.389,17	19,70	36.433.808,43	102,40	- 863.308,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	34.242.500,00	34.242.500,00	6.952.721,17	20,30	36.170.468,43	105,60	- 1.927.968,43
COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.672.014,98	20,60	15.082.748,87	116,00	- 2.082.748,87
COMPLEMENTACAO FPM	1.000.000,00	1.000.000,00	670.516,56	67,10	1.362.311,36	136,20	- 362.311,36
CT-PARTE IMP.S/PROP.T.RUR.-ITR	7.000,00	7.000,00	380,35	5,40	6.237,83	89,10	762,17
COTA PARTE CIDE	80.000,00	80.000,00	-	-	48.773,08	61,00	31.226,92
COTA-PARTE ROYALTIES	150.000,00	150.000,00	5.792,35	3,90	45.355,40	30,20	104.644,60
COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO	185.000,00	185.000,00	5.755,28	3,10	48.823,57	26,40	136.176,43
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP	-	-	31.639,60		175.200,27		- 175.200,27
OUTRAS TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	464,76	4,60	10.610,30	106,10	- 610,30
PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	5.000,00	5.000,00	82.828,66	1.656,60	496.971,96	9.939,40	- 491.971,96
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	2.357.700,00	2.357.700,00	192.510,00	8,20	1.155.060,00	49,00	1.202.640,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	750.000,00	750.000,00	133.848,00	17,80	580.008,00	77,30	169.992,00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	300.000,00	300.000,00	60.210,00	20,10	361.260,00	120,40	- 61.260,00
NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA	5.000,00	5.000,00	40.000,00	800,00	240.000,00	4.800,00	- 235.000,00
TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	6.000,00	6.000,00	123.676,00	2.061,30	694.089,28	11.568,20	- 688.089,28
OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	1.277.500,00	1.277.500,00	218.550,14	17,10	1.244.966,92	97,50	32.533,08
VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	143.500,00	143.500,00	-	-	22.371,72	15,60	121.128,28
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	10.000,00	42.098,54	421,00	143.625,71	1.436,30	- 133.625,71
COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEUTICA	153.500,00	153.500,00	35.195,70	22,90	125.826,04	82,00	27.673,96
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	216.353,14	43,30	534.290,07	106,90	- 34.290,07
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	400.000,00	400.000,00	53.778,48	13,40	345.325,82	86,30	54.674,18
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	242.048,00	117,00	- 35.248,00
TRANSF.DOS REC DO PROG.NAC.D/ TRANSP ESCOLAR-PNATE	132.000,00	132.000,00	20.293,62	15,40	101.468,50	76,90	30.531,50
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	88.000,00	88.000,00	9.952,19	11,30	83.449,75	94,80	4.550,25
TRANSFERENCIA FINANC.DO ICMS-DESONERACAO	5.500,00	5.500,00	922,44	16,80	5.534,64	100,60	- 34,64
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.000,00	25.000,00	6.700,37	26,80	6.700,37	26,80	18.299,63
COTA-PARTE-ICMS	3.742.000,00	3.742.000,00	722.158,17	19,30	3.951.755,04	105,60	- 209.755,04
CT-PARTE D/IMP.PROP.VEIC.AUTO.IPVA	304.000,00	304.000,00	32.605,11	10,70	427.711,63	140,70	- 123.711,63
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.000,00	3.000,00	942,96	31,40	4.634,64	154,50	- 1.634,64
COTA PARTE DO ROYALTIES	-	-	5.383,51		5.383,51		- 5.383,51
TRANSFERENCIAS DE REC.DO EST.P/PROGRAMA SAUDE	-	-	-		13.755,39		- 13.755,39
TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB	9.281.000,00	9.281.000,00	1.519.740,66	16,40	8.604.170,76	92,70	676.829,24
Transferências do Exterior	1.328.000,00	1.328.000,00	52.668,00	4,00	263.340,00	19,80	1.064.660,00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	-	-	-		-		-
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
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	-	-	52.668,00		263.340,00		- 263.340,00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00

Outras Receitas Correntes	57.500,00	57.500,00	750.443,18	1.305,10	1.045.559,08	1.818,40	- 988.059,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	325,20	10,80	2.095,85	69,90	904,15
MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB	3.000,00	3.000,00	325,20	10,80	2.095,85	69,90	904,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	725.889,55	5.184,90	899.518,47	6.425,10	- 885.518,47
OUTRAS INDENIZACOES	6.000,00	6.000,00	1.678,56	28,00	1.678,56	28,00	4.321,44
Restituição de Convênios	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Outras Restituições	6.000,00	6.000,00	724.210,99	12.070,20	897.839,91	14.964,00	- 891.839,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	25.000,00	25.000,00	281,09	1,10	9.479,10	37,90	15.520,90
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	20.000,00	20.000,00	281,09	1,40	9.479,10	47,40	10.520,90
RECEITA DA DIV.ATIV.N/TRIBUT.	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Demais Receitas Correntes	15.500,00	15.500,00	23.947,34	154,50	134.465,66	867,50	- 118.965,66
Receitas de Capital	9.187.500,00	9.187.500,00	380.540,00	4,10	926.640,00	10,10	8.260.860,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Transferências de Capital	9.117.500,00	9.117.500,00	380.540,00	4,20	926.640,00	10,20	8.190.860,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	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
Transferências de Pessoas Físicas	8.892.500,00	8.892.500,00	380.540,00	4,30	926.640,00	10,40	7.965.860,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SUS	3.535.000,00	3.535.000,00	292.790,00	8,30	530.390,00	15,00	3.004.610,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PROG. DA EDUCACAO	185.000,00	185.000,00	-	-	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	87.750,00	1,80	337.750,00	6,90	4.569.750,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Rec. Corrente Intra Orçamentária - Receitas Corren	1.321.000,00	1.321.000,00	598.846,44	45,30	2.521.036,73	190,80	- 1.200.036,73
Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições	1.321.000,00	1.321.000,00	598.846,44	45,30	2.521.036,73	190,80	- 1.200.036,73
Rec. Corrente Intra Orçamentária - Contribuições S	1.321.000,00	1.321.000,00	598.846,44	45,30	2.521.036,73	190,80	- 1.200.036,73
CONT PATRONAL PARA O REGIME DE PREVIDENCIA	1.320.000,00	1.320.000,00	598.846,44	45,40	2.521.036,73	191,00	- 1.201.036,73
OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
DEDUCAO DA RECEITA	- 3.412.300,00	- 3.412.300,00	- 67.533,25	2,00	- 3.895.723,88	114,20	483.423,88
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-		-		-
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-	-	-		-		-
DEDUCAO D/ IMP. D/SOBRE SERV.QUALQ. NATUREZA-ISS	-	-	-		-		-
DEDUCAO DATRANSFERENCIAS CORRENTE	- 3.412.300,00	- 3.412.300,00	- 685.804,68	20,10	- 3.895.723,88	114,20	483.423,88
DEDU/D/RECEITA/D/TRANSFERENCIAS INTERGOVNAMENTAIS	- 3.412.300,00	- 3.412.300,00	- 685.804,68	20,10	- 3.895.723,88	114,20	483.423,88
DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-FPM	- 2.600.000,00	- 2.600.000,00	- 534.402,93	20,60	- 3.016.549,44	116,00	416.549,44
DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	- 1.400,00	- 1.400,00	- 76,05	5,40	- 1.247,47	89,10	- 152,53
DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-L.C Nº 87/96	- 1.100,00	- 1.100,00	- 184,48	16,80	- 1.106,88	100,60	6,88
DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	- 748.400,00	- 748.400,00	- 144.431,60	19,30	- 790.350,79	105,60	41.950,79
DEDUCAO DA REC/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	- 60.800,00	- 60.800,00	- 6.521,02	10,70	- 85.542,34	140,70	24.742,34
DEDUCAO DA REC /FORMACAO DO FUNDEB-IPI	- 600,00	- 600,00	- 188,60	31,40	- 926,96	154,50	326,96
DEDUCAO DE RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	618.271,43		-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RA	-	-	618.271,43		-		-
Total Rec. Orcamentarias	**47.880.900,00**	**47.880.900,00**	**10.017.115,90**	**20,90**	**43.782.689,33**	**91,40**	**4.098.210,67**
*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO							

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTONIO F. DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC - RN-011115/O-3

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:AC3983BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2017 - RESULTADO PRIMÁRIO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ANEXO 06*	Poder/Órgão:		
	MUNICIPIO DE JUCURUTU		
Demonstrativo do Resultado Primário	Bimestre de Referência:		
	6o 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)	38.106.400,00	41.695.288,10	37.808.788,05
Receitas Tributárias	2.518.700,00	3.084.455,34	2.923.683,30
Receitas de Contribuições	3.277.000,00	5.025.537,90	579.376,54
Receitas Previdenciárias	2.665.000,00	4.370.761,25	-
Outras Receitas de Contribuições	612.000,00	654.776,65	579.376,54
Receita Patrimonial Liquida	35.000,00	1.651,23	-
Receita Patrimonial	622.000,00	1.162.412,46	480.415,61
(-) Aplicações Financeiras	587.000,00	1.160.761,23	480.415,61
Transferências Correntes	32.158.200,00	32.538.084,55	34.028.342,03
Convênios	1.328.000,00	263.340,00	33.037.608,03
Outras Transferências Correntes	30.830.200,00	32.274.744,55	990.734,00
Demais Receitas Correntes	117.500,00	1.045.559,08	277.386,18
Dívida Ativa	25.000,00	9.479,10	31.234,90
Diversas Receitas Correntes	92.500,00	1.036.079,98	246.151,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.187.500,00	926.640,00	1.982.448,12
Operações de Crédito (III)	-	-	-

Amortização de Empréstimos (IV)			-		-		-
Alienação de Bens (V)			50.000,00		-		-
Transferências de Capital			9.117.500,00		926.640,00		1.658.448,12
Convênios			8.892.500,00		926.640,00		1.658.448,12
Outras Transferências de Capital			225.000,00		-		-
Outras Receitas de Capital			20.000,00		-		324.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)			9.137.500,00		926.640,00		1.982.448,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			47.243.900,00		42.621.928,10		39.791.236,17
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)	46.505.779,60	40.272.740,91	39.086.590,56	39.629.194,67	35.452.219,35	643.546,24	3.634.371,21
Pessoal e Encargos Sociais	31.801.386,81	28.236.021,80	27.028.828,71	28.160.008,74	24.579.897,36	76.013,06	2.448.931,35
Juros e Encargos da Dívida (IX)	80.183,00	80.058,67	-	2.791,66	-	77.267,01	-
Outras Despesas Correntes	14.624.209,79	11.956.660,44	12.057.761,85	11.466.394,27	10.872.321,99	490.266,17	1.185.439,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	46.425.596,60	40.192.682,24	39.086.590,56	39.626.403,01	35.452.219,35	566.279,23	3.634.371,21
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.132.754,78	2.042.302,75	4.360.561,38	1.452.504,16	2.338.578,24	589.798,59	2.021.983,14
Investimentos	2.578.437,11	1.510.656,17	4.271.296,99	985.495,72	2.249.313,85	525.160,45	2.021.983,14
Inversões Financeiras	16.114,67	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	16.114,67	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	538.203,00	531.646,58	89.264,39	467.008,44	89.264,39	64.638,14	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.594.551,78	1.510.656,17	4.271.296,99	985.495,72	2.249.313,85	525.160,45	2.021.983,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	49.022.148,38	41.703.338,41	43.357.887,55	40.611.898,73	37.701.533,20		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 1.778.248,38	918.589,69	- 3.566.651,38	2.010.029,37	2.089.702,97		
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							-883.000,00
*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO							

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTONIO F. DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC- RN-011115/O-3

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:DA041D49

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2017 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA*			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
BIMESTRE DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE/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			43.782.689,30
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			5.883.141,57
DESPESAS			
Dotação Inicial			47.880.900,00
Créditos Adicionais			1.759.634,38
Dotação Atualizada			49.640.534,38
Despesas Empenhadas			42.315.043,66
Despesas Liquidadas			41.081.698,83
Despesas Pagas			39.585.237,23
Superávit Orçamentário			8.584.132,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas			42.315.043,66
Despesas Liquidadas			41.081.698,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida			40.348.223,97
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)			5.260.957,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			655.133,70
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			4.605.823,36
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	-951.086,49	64,54%

Resultado Primário	-883.000,00	2.010.029,37		-227,64%
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	595.657,82	43.296,24	386.408,24	165.953,34
Poder Executivo	595.657,82	43.296,24	386.408,24	165.953,34
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	914.789,62	133.705,24	605.295,20	175.789,18
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	8.345.921,87	25%		37,05%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%		0,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.933.914,14	60%		93,77%
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	1.452.504,16		1.090.452,03	
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)	5.165.977,49	19.819.565,43	54.331.928,25	131.208.061,22
Despesas Previdenciárias (V)	2.095.198,85	9.066.558,62	24.349.948,29	71.256.868,61
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	3.070.778,64	10.753.006,81	29.981.979,96	59.951.192,61
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	4.728.284,83	15%		20,99%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas / RCL (%)				
*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO				

VALDIR MEDEIROS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC - RN-011115/O-3

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:ACE4B53C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 05 RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	2.714.679,71	0,00	263.396,95	0,00	0,00	2.451.282,76	297.114,96	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	9.416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,29	0,00	0,00
(00.02.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.326,67	0,00	21.817,80	0,00	0,00	-20.491,13	0,00	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	405,34	99.147,69	0,00	0,00	0,00	-98.742,35	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	-207.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.160,16	0,00	0,00
(00.05.12.00) Recursos	-1.696.782,27	0,00	90.823,29	0,00	0,00	-1.787.605,56	0,00	0,00

Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino								
(00.05.13.00) Contribuicao do Salario-Educacao	1.682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,32	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	177.507,97	204.080,06	113.850,94	0,00	0,00	-140.423,03	0,00	0,00
(00.92.81.00) Recursos de Convenios	1.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,83	0,00	0,00
(01.05.81.00) Recursos de Convenios	-1.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,24	0,00	0,00
(05.99.81.00) Recursos de Convenios	372.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	372.285,74	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.373.956,20	303.227,75	489.888,98	0,00	0,00	580.839,47	297.114,96	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.373.956,20	303.227,75	489.888,98	0,00	0,00	580.839,47	297.114,96	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:E8FB5268

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

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				SALDO A REALIZAR(a-c)
			BIMESTRE(b)	%(b/a)	JAN A DEZ(c)	%(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.067.539,93	19.067.539,93	2.976.111,82	15,61	14.821.171,85	77,73	4.246.368,08
RECEITAS CORRENTES	15.853.214,93	15.853.214,93	2.976.111,82	18,77	14.821.171,85	93,49	1.032.043,08
RECEITA TRIBUTARIA	398.789,25	398.789,25	53.605,32	13,44	236.062,34	59,19	162.726,91
Impostos	383.400,00	383.400,00	52.540,51	13,70	230.090,79	60,01	153.309,21
Taxas	15.389,25	15.389,25	1.064,81	6,92	5.971,55	38,80	9.417,70
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.161,95	73.161,95	2.425,12	3,31	68.127,74	93,12	5.034,21
Receitas Imobiliárias	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
Receitas de Valores Mobiliários	67.517,45	67.517,45	2.425,12	3,59	68.127,74	100,90	-610,29
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 em Áreas de Dom	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	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
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	13.738,50	13.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,50
Receita de Serviços	13.738,50	13.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.299.578,23	15.299.578,23	2.895.636,54	18,93	14.482.866,68	94,66	816.711,55
Transferências Intergovernamentais	14.982.678,23	14.982.678,23	2.895.636,54	19,33	14.482.866,68	96,66	499.811,55
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	316.900,00	316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.627,50	67.627,50	24.444,84	36,15	34.115,09	50,45	33.512,41
Multas e Juros de Mora	10.543,50	10.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,50
Indenizações e Restituições	54.315,00	54.315,00	24.444,84	45,01	34.115,09	62,81	20.199,91
Receita da Dívida Ativa	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	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	3.214.325,00	3.214.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.325,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
Operações de Crédito Internas	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	47.925,00	47.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,00
Alienação de Bens Móveis	26.625,00	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,00
Alienação de Bens Imóveis	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.993.150,00	2.993.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.150,00
Transferências Intergovernamentais	1.730.150,00	1.730.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.150,00
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
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00
Transferência para o Combate à Fome	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 DEZ(c)	%(c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de 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 de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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
ReceitaPatrimonial	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)	19.067.539,93	19.067.539,93	2.976.111,82	15,61	14.821.171,85	77,73	4.246.368,08
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)	19.067.539,93	19.067.539,93	2.976.111,82	15,61	14.821.171,85	77,73	4.246.368,08
DÉFICIT (VI)					1.005.351,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.067.539,93	19.067.539,93	2.976.111,82	15,61	15.826.522,85	83,00	4.246.368,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	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 PROCESSADOS²(k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ(f)		BIMESTRE	JAN A DEZ(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85	3.241.017,08	4.370.199,90	15.529.407,89	3.538.132,04	15.039.518,91	297.114,96
DESPESAS CORRENTES	15.336.675,22	17.923.551,22	1.960.517,31	15.126.988,76	2.796.562,46	4.289.925,73	14.829.873,80	3.093.677,42	14.339.984,82	297.114,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.668.524,13	10.862.460,87	1.773.422,98	10.393.148,92	469.311,95	3.091.127,91	10.392.910,36	469.550,51	10.210.377,22	238,56
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.668.151,09	7.061.090,35	187.094,33	4.733.839,84	2.327.250,51	1.198.797,82	4.436.963,44	2.624.126,91	4.129.607,60	296.876,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.480.864,71	1.138.988,71	16.665,11	699.534,09	439.454,62	80.274,17	699.534,09	439.454,62	699.534,09	0,00
INVESTIMENTOS	3.080.864,71	670.988,71	5.289,00	241.152,06	429.836,65	5.289,00	241.152,06	429.836,65	241.152,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	468.000,00	11.376,11	458.382,03	9.617,97	74.985,17	458.382,03	9.617,97	458.382,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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)	19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85	3.241.017,08	4.370.199,90	15.529.407,89	3.538.132,04	15.039.518,91	297.114,96
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)	19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85	3.241.017,08	4.370.199,90	15.529.407,89	3.538.132,04	15.039.518,91	297.114,96
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85		4.370.199,90	15.529.407,89		15.039.518,91	297.114,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:DB38898C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 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)	19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85	100,00	3.241.017,08	4.370.199,90	15.529.407,89	100,00	3.538.132,04	297.114,96
Legislativa	702.900,00	742.900,00	740.793,82	740.793,82	4,68	2.106,18	740.793,82	740.793,82	4,77	2.106,18	0,00
Ação Legislativa	702.900,00	742.900,00	740.793,82	740.793,82	4,68	2.106,18	740.793,82	740.793,82	4,77	2.106,18	0,00
Administração	2.293.633,91	2.876.643,91	47.726,12	2.520.431,21	15,93	356.212,70	615.874,57	2.475.308,81	15,94	401.335,10	45.122,40
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	79.875,00	48.875,00	0,00	36.000,00	0,23	12.875,00	9.000,00	36.000,00	0,23	12.875,00	0,00
Administração Geral	1.739.301,41	2.562.411,41	37.778,50	2.296.357,68	14,51	266.053,73	548.789,34	2.254.194,68	14,52	308.216,73	42.163,00
Administração Financeira	372.217,50	165.617,50	-4.931,96	105.093,95	0,66	60.523,55	33.277,65	105.084,55	0,68	60.532,95	9,40
Controle Interno	91.590,00	94.090,00	14.879,58	82.979,58	0,52	11.110,42	24.807,58	80.029,58	0,52	14.060,42	2.950,00
Administração de Receitas	10.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
Segurança Pública	50.587,50	9.587,50	0,00	0,00	0,00	9.587,50	0,00	0,00	0,00	9.587,50	0,00
Defesa Civil	50.587,50	9.587,50	0,00	0,00	0,00	9.587,50	0,00	0,00	0,00	9.587,50	0,00
Assistência Social	1.222.741,12	1.066.741,12	104.637,46	640.872,54	4,05	425.868,58	151.652,84	512.470,54	3,30	554.270,58	128.402,00
Assistência ao Idoso	12.780,00	12.780,00	0,00	72,00	0,00	12.708,00	0,00	72,00	0,00	12.708,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	121.505,85	145.005,85	-2.391,86	94.843,14	0,60	50.162,71	29.498,35	94.443,14	0,61	50.562,71	400,00
Assistência Comunitária	1.088.455,27	908.955,27	107.029,32	545.957,40	3,45	362.997,87	122.154,49	417.955,40	2,69	490.999,87	128.002,00
Saúde	4.270.372,53	3.721.872,53	135.097,44	2.932.382,56	18,53	789.489,97	670.476,08	2.818.692,00	18,15	903.180,53	113.690,56
Atenção Básica	4.060.833,78	3.583.533,78	150.526,81	2.834.639,91	17,91	748.893,87	649.640,28	2.720.949,35	17,52	862.584,43	113.690,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.243,75	1.243,75	0,00	0,00	0,00	1.243,75	0,00	0,00	0,00	1.243,75	0,00
Vigilância Sanitária	90.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	61.770,00	121.570,00	-15.429,37	97.742,65	0,62	23.827,35	20.835,80	97.742,65	0,63	23.827,35	0,00
Educação	7.030.858,44	7.393.148,44	977.430,42	6.351.568,12	40,13	1.041.580,32	1.633.998,52	6.342.068,12	40,84	1.051.080,32	9.500,00
Ensino Fundamental	5.882.887,99	6.991.727,99	962.625,22	6.304.871,22	39,84	686.856,77	1.619.193,32	6.295.371,22	40,54	696.356,77	9.500,00
Ensino Médio	131.953,50	63.953,50	12.685,20	19.965,20	0,13	43.988,30	12.685,20	19.965,20	0,13	43.988,30	0,00
Educação Infantil	506.620,65	167.570,65	0,00	18.143,20	0,11	149.427,45	0,00	18.143,20	0,12	149.427,45	0,00
Educação de Jovens e Adultos	184.266,30	91.766,30	0,00	0,00	0,00	91.766,30	0,00	0,00	0,00	91.766,30	0,00
Difusão Cultural	56.445,00	25.445,00	0,00	0,00	0,00	25.445,00	0,00	0,00	0,00	25.445,00	0,00
Desporto Comunitário	268.685,00	52.685,00	2.120,00	8.588,50	0,05	44.096,50	2.120,00	8.588,50	0,06	44.096,50	0,00
Urbanismo	1.845.680,00	2.238.480,00	21.037,27	1.941.100,06	12,26	297.379,94	427.125,51	1.941.100,06	12,50	297.379,94	0,00
Infra-Estrutura Urbana	932.060,00	819.560,00	-4.598,80	720.186,42	4,55	99.373,58	124.952,86	720.186,42	4,64	99.373,58	0,00
Serviços Urbanos	763.540,00	1.418.840,00	25.636,07	1.220.913,64	7,71	197.926,36	302.172,65	1.220.913,64	7,86	197.926,36	0,00
Saneamento Básico Rural	150.080,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Gestão Ambiental	62.409,00	11.509,00	0,00	0,00	0,00	11.509,00	0,00	0,00	0,00	11.509,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	62.409,00	11.509,00	0,00	0,00	0,00	11.509,00	0,00	0,00	0,00	11.509,00	0,00
Agricultura	635.952,43	461.252,43	-60.916,22	227.915,58	1,44	233.336,85	55.293,39	227.515,58	1,47	233.736,85	400,00
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)		
Abastecimento	33.015,00	51.015,00	15.500,00	15.500,00	0,10	35.515,00	15.500,00	15.500,00	0,10	35.515,00	0,00
Extensão Rural	602.937,43	410.237,43	-76.416,22	212.415,58	1,34	197.821,85	39.793,39	212.015,58	1,37	198.221,85	400,00
Transporte	129.875,00	49.875,00	0,00	13.076,93	0,08	36.798,07	0,00	13.076,93	0,08	36.798,07	0,00
Infra-Estrutura Urbana	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00
Serviços Urbanos	113.900,00	33.900,00	0,00	13.076,93	0,08	20.823,07	0,00	13.076,93	0,08	20.823,07	0,00
Desporto e Lazer	172.530,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00
Desporto Comunitário	172.530,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00
Encargos Especiais	400.000,00	468.000,00	11.376,11	458.382,03	2,90	9.617,97	74.985,17	458.382,03	2,95	9.617,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	400.000,00	468.000,00	11.376,11	458.382,03	2,90	9.617,97	74.985,17	458.382,03	2,95	9.617,97	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPESAS 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
TOTAL (III)=(I+II)	19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85	100,00	3.241.017,08	4.370.199,90	15.529.407,89	100,00	3.538.132,04	297.114,96

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:422B06B4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			R$ Milhares
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Jan a Dez 2017 / Jan a Dez 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
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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
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 Dez/2017	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/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 Dez 2017	Jan a Dez 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 Dez/2017	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/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

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:23C05DCB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.785.697,48	14.753.044,11	15.060.408,30
Receita Tributária	398.789,25	236.062,34	406.068,57
IPTU	31.950,00	2.990,54	15.642,61
ISS	106.500,00	75.533,44	219.637,64
ITBI	106.500,00	0,00	8.558,40
IRRF	138.450,00	151.566,81	148.159,37
Taxas	15.389,25	5.971,55	14.070,55
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	319,50	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	319,50	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.644,50	0,00	50,00
Receita Patrimonial	73.161,95	68.127,74	90.136,55
(-)Aplicações Financeiras	67.517,45	68.127,74	90.086,55
Transferências Correntes	15.299.578,23	14.482.866,68	14.652.135,81
LC 61/89	1.704,00	1.542,23	1.356,34
LC 87/96	3.408,00	1.841,76	1.836,12
Convênios	316.900,00	0,00	0,00
FPM	6.103.900,00	6.714.255,58	6.911.089,81
ICMS	1.360.000,00	1.315.537,69	1.242.387,00
IPVA	120.000,00	76.643,64	72.796,30
ITR	852,00	3.507,41	2.504,52
Outras Transferências Correntes	7.392.814,23	6.369.538,37	6.420.165,72
Demais Receitas Correntes	81.366,00	34.115,09	2.153,92
Dívida Ativa	2.769,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	78.597,00	34.115,09	2.153,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.214.325,00	0,00	426.206,50
Operações de Crédito (III)	53.250,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	47.925,00	0,00	0,00

Transferências de Capital	2.993.150,00	0,00	426.206,50
Convênios	1.263.000,00	0,00	370.361,18
Outras Transferências de Capital	1.730.150,00	0,00	55.845,32
Outras Receitas de Capital	120.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.113.150,00	0,00	426.206,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	18.898.847,48	14.753.044,11	15.486.614,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.923.551,22	15.126.988,76	13.001.349,49	14.829.873,80	13.000.699,49	297.114,96	650,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.862.460,87	10.393.148,92	8.654.384,78	10.392.910,36	8.654.384,78	238,56	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	7.061.090,35	4.733.839,84	4.346.964,71	4.436.963,44	4.346.314,71	296.876,40	650,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	17.923.551,22	15.126.988,76	13.001.349,49	14.829.873,80	13.000.699,49	297.114,96	650,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.138.988,71	699.534,09	1.521.945,94	699.534,09	1.521.945,94	0,00	0,00
Investimentos	670.988,71	241.152,06	191.750,76	241.152,06	191.750,76	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)	468.000,00	458.382,03	1.330.195,18	458.382,03	1.330.195,18	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	670.988,71	241.152,06	191.750,76	241.152,06	191.750,76	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	18.599.539,93	15.368.140,82	13.193.100,25	15.071.025,86	13.192.450,25	297.114,96	650,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	299.307,55	-615.096,71	2.293.514,55	-317.981,75	2.294.164,55	-297.114,96	-650,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:5BD65DB0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07 RREO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d) e	Saldo = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		308.495,75	1.357,00	1.357,00	0,00	308.495,75	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	309.145,75
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	5.268,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	5.918,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	5.268,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	5.918,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	303.227,75	1.357,00	1.357,00	0,00	303.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.227,75
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISM	303.227,75	0,00	0,00	0,00	303.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.227,75
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
01	PODER LEGISLATIVO(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
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)		308.495,75	1.357,00	1.357,00	0,00	308.495,75	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	309.145,75

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:4DC14F25

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 08 RREO

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 Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	383.400,00	383.400,00	230.090,79	60,01
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.950,00	31.950,00	2.990,54	9,36
1.1.1 - IPTU	31.950,00	31.950,00	2.990,54	9,36
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	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	106.500,00	106.500,00	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 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	106.500,00	106.500,00	75.533,44	70,92
1.3.1 - ISS	106.500,00	106.500,00	75.533,44	70,92
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	138.450,00	138.450,00	151.566,81	109,47
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	9.657.455,00	9.657.455,00	9.971.418,41	103,25
2.1 - Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	8.222.530,14	105,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	8.222.530,14	105,42
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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.644.421,85	96,73
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.260,00	4.260,00	2.302,08	54,04
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.130,00	2.130,00	1.927,83	90,51
2.5 - Cota-Parte ITR	1.065,00	1.065,00	4.384,18	411,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	95.852,33	63,90
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.040.855,00	10.040.855,00	10.201.509,20	101,60

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	1.026,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	588.625,50	588.625,50	407.337,88	69,20
5.1 - Transferências do Salário-Educação	186.162,00	186.162,00	156.591,48	84,12
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.608,50	11.608,50	2.300,00	19,81
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	127.800,00	127.800,00	133.224,20	104,24
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	176.683,50	176.683,50	96.385,46	54,55
5.5 - Outras Transferências do FNDE	74.550,00	74.550,00	2.693,55	3,61
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.821,50	11.821,50	16.143,19	136,56
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	42.600,00	42.600,00	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	53.250,00	53.250,00	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)	684.475,50	684.475,50	408.363,88	59,66

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.067.591,00	2.067.591,00	1.858.090,10	89,87
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.696.100,00	1.696.100,00	1.508.274,56	88,93
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	328.884,16	96,73
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	852,00	852,00	460,32	54,03
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	426,00	426,00	385,60	90,52
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	213,00	213,00	876,77	411,63
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	19.208,69	64,03
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.004.788,95	4.004.788,95	3.967.532,55	99,07
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	3.960.467,00	99,01
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	4.788,95	4.788,95	7.065,55	147,54
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.932.409,00	1.932.409,00	2.102.376,90	108,80

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	3.353.588,90	4.198.288,90	4.100.132,99	97,66	4.100.132,99	97,66	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	255.600,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.097.988,90	4.195.238,90	4.100.132,99	97,73	4.100.132,99	97,73	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	651.200,05	1.147.700,05	1.014.204,30	88,37	1.014.204,30	88,37	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	59.746,65	18.246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	591.453,40	1.129.453,40	1.014.204,30	89,80	1.014.204,30	89,80	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.004.788,95	5.345.988,95	5.114.337,29	95,67	5.114.337,29	95,67	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)							5.114.337,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							103,34
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							25,56
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							-28,90
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[2]							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	400.653,15	61.603,15	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	400.653,15	61.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	315.346,65	21.296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.306,50	40.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	4.654.112,30	6.058.362,30	5.622.640,00	92,81	5.613.140,00	92,65	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.689.442,30	5.324.692,30	5.114.337,29	96,05	5.114.337,29	96,05	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	964.670,00	733.670,00	508.302,71	69,28	498.802,71	67,99	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)	5.054.765,45	6.119.965,45	5.622.640,00	91,87	5.613.140,00	91,72	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.102.376,90
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)	7.065,55
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	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)	2.109.442,45
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.513.197,55
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,44

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	186.162,00	86.162,00	44.586,20	51,75	44.586,20	51,75	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	916.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.416.343,49	1.060.433,49	675.753,42	63,72	675.753,42	63,72	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	2.519.005,49	1.174.095,49	720.339,62	61,35	720.339,62	61,35	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.573.770,94	7.294.060,94	6.342.979,62	86,96	6.333.479,62	86,83	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (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 - 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	53.902,10	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.960.462,00	156.591,48
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.632.971,72	131.564,07
48.1 - Orçamento do Exercício	4.632.971,72	131.564,07
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.563,17	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-610.044,45	25.027,41
51. (+) Ajustes	358.897,62	-1.914,32
51.1 Retenções	450.162,55	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-91.264,93	-1.914,32
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-251.146,83	23.113,09

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

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:4BDBF449

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2016 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ Milhares
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2017	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2018	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2019	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2020	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2021	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

2022	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2023	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2025	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2026	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2027	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2028	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2029	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2030	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2031	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2032	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2033	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2034	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2035	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2036	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2037	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2038	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2039	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2040	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2041	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2042	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2043	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2044	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2045	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2046	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2047	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2048	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2049	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2050	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2051	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2052	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2053	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2054	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2055	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2056	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2057	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2058	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2059	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2060	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2061	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2062	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2063	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2064	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2065	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2066	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2067	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2069	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2070	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2071	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2072	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2073	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2074	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2075	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2076	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2077	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2078	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2079	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2080	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2081	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2082	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2083	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2084	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2085	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2086	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2087	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2088	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2089	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2090	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 25/01/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:5EC240B5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 RREO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

2017 - Janeiro – Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					47.925,00	0,00	47.925,00
ATIVOS(I)					47.925,00	0,00	47.925,00
Alienação de Bens Móveis					26.625,00	0,00	26.625,00
Alienação de Bens Imóveis					21.300,00	0,00	21.300,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	260.693,40	149.957,18	149.957,18	149.957,18	0,00	0,00	110.736,22
ATIVOS(II)	260.693,40	149.957,18	149.957,18	149.957,18	0,00	0,00	110.736,22
Investimentos	260.693,40	149.957,18	149.957,18	149.957,18	0,00	0,00	110.736,22
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 Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2016 (i)	2017 (j)=(Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR(III)					82.999,24	-149.957,18	-66.957,94
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:
João Maria Damascena
Código Identificador:660806BF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/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 Dez 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	385.956,00	385.956,00	230.090,79	59,62
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.950,00	31.950,00	2.990,54	9,36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	106.500,00	106.500,00	75.533,44	70,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	138.450,00	138.450,00	151.566,81	109,47
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	2.556,00	2.556,00	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)	9.657.455,00	9.657.455,00	9.971.418,41	103,25
Cota-Parte do FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	8.222.530,14	105,42
Cota Parte do ITR	1.065,00	1.065,00	4.384,18	411,66
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	95.852,33	63,90
Cota-Parte do ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.644.421,85	96,73
Cota-Parte IPI-Exportação	2.130,00	2.130,00	1.927,83	90,51
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.260,00	4.260,00	2.302,08	54,04
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.260,00	4.260,00	2.302,08	54,04
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	10.043.411,00	10.043.411,00	10.201.509,20	101,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.306.977,50	2.306.977,50	1.545.111,68	66,98
Provenientes da União	2.172.067,50	2.172.067,50	1.528.410,83	70,37
Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	14.910,00	14.910,00	16.700,85	112,01
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	325.200,00	325.200,00	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	2.632.177,50	2.632.177,50	1.545.111,68	58,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	3.783.912,40	3.542.412,40	2.759.408,86	113.690,56	81,11
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.706.076,75	1.868.676,75	1.747.851,56	238,56	93,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.077.835,65	1.673.735,65	1.011.557,30	113.452,00	67,22

DESPESAS DE CAPITAL	486.460,13	179.460,13	59.283,14	0,00	33,03
Investimentos	486.460,13	179.460,13	59.283,14	0,00	33,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.270.372,53	3.721.872,53	2.818.692,00	113.690,56	78,79

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 Dez 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2017 (i)	% (i/IVg) 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	1.784.295,03	1.954.395,03	1.620.887,83	55,28	1.507.197,27	53,47	113.690,56
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.295,03	1.954.395,03	1.620.887,83	55,28	1.507.197,27	53,47	113.690,56
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)	1.784.295,03	1.954.395,03	1.620.887,83	55,28	1.507.197,27	53,47	113.690,56
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.486.077,50	1.767.477,50	1.311.494,73	44,72	1.311.494,73	46,53	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	12,86
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	-218.731,65

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	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 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 Dez 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.060.833,78	3.583.533,78	2.834.639,91	96,67	2.720.949,35	96,53	113.690,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.243,75	1.243,75	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	90.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	61.770,00	121.570,00	97.742,65	3,33	97.742,65	3,47	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	4.270.372,53	3.721.872,53	2.932.382,56	100,00	2.818.692,00	100,00	113.690,56

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

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:6221AE12

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	SALDO TOTAL (b)
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
PPP A CONTRATAR (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
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	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

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:2E55151F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018.RETIFICADO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR PRAZO DETERMINADO.

O Município de Lagoa Nova/RN, por meio da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, inscrita no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o Nº 08.182.313/0001-10, com sede a Av. Drº Silvio Bezerra de Melo, 363, Centro, no município de mesma denominação, através de sua Comissão de Processo Seletivo Simplificado - CPSS, designada pela Portaria 001/2018, de 08 de janeiro de 2018, para a contratação por tempo determinado de profissionais para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do Município, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e na Lei Municipal nº 601, de 22 de dezembro de 2017.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e seus anexos, organizado e executado pela Prefeitura Municipal de Lagoa Nova.

O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital tem por finalidade selecionar profissionais, através da análise de currículo e entrevista, para contratação por tempo determinado.

O Processo Seletivo Simplificado referente a este Edital terá prazo de validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período no interesse da administração.

O Cronograma deste Processo Seletivo Simplificado é o constante no Anexo I deste Edital, cujas datas deverão ser rigorosamente respeitadas, salvo por motivo de força maior.

Quadro de funções e carga horária por Secretaria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS:

CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	Nº DE FUNÇÕES	REQUISITOS	REMUNERAÇÃO
PSICÓLOGO – CRAS	30 horas	01	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Psicologia.	1.400,00
EDUCADOR FÍSICO - SMAS	40 horas	01	Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Educação Física, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho de Classe.	1.200,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SMAS	40 horas	01	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível Fundamental ou Declaração que esteja cursando o nível Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.	954,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SCFV	40 horas	01	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível Fundamental ou Declaração que esteja cursando o nível Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.	954,00

PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (HABILIDADE EM MÚSICA)	40 horas	01	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Com experiência e habilidade Música.	954,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS:

CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	Nº DE FUNÇÕES	REQUISITOS	REMUNERAÇÃO
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – HMGAF	40 horas	01	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Carteira de Habilitação Categoria D; em validade, ser maior de 21 anos, Possuir Curso de Condutores de Veículos de Emergência (CVE) emitido por instituição credenciada ao DETRAN	954,00
MOTORISTA – UBS (ZONA RURAL)	40 horas	01	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Carteira de Habilitação Categoria D; em validade, ser maior de 21 anos, Possuir Curso de Condutores de Veículos de Emergência (CVE) emitido por instituição credenciada ao DETRAN	954,00
MOTORISTA – SMS (TRANSPORTE PACIENTES MAC)	40 horas	01	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Carteira de Habilitação Categoria D; em validade, ser maior de 21 anos, Possuir Curso de Condutores de Veículos de Emergência (CVE) emitido por instituição credenciada ao DETRAN	954,00
TÉCNICO EM RADIOLOGIA – HMGAF	20 horas	01	Formação técnica de nível médio em Técnico em Radiologia, certificado de conclusão emitido por instituição reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe.	1.300,00
ENFERMEIRO – UBS (ZONA URBANA/RURAL)	40 horas	01	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,	1.200,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – HMGAF	40 horas	04	Certificado de conclusão de curso de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de certificado de curso de Técnico em Enfermagem, e registro no órgão de classe específico.	954,00
ASSISTENTE SOCIAL – SMS	30 horas	01	Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho de Classe.	1.200,00
ASSISTENTE SOCIAL – HMGAF	30 horas	01	Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho de Classe.	1.200,00
FARMACÊUTICO – SMS	40 horas	01	Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Farmácia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe.	1.200,00
AUXILIAR DE FARMÁCIA – HMGAF	40 horas	01	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.	954,00
EDUCADOR FÍSICO – SMS	40 horas	01	Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Educação Física, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho de Classe.	1.200,00
FISIOTERAPEUTA – SMS	30 horas	01	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Fisioterapia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Fisioterapia	1.200,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SMS	40 horas	01	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.	954,00
AUXILIAR DE ARQUIVO – SMS/CENTRO ABELARDO MACEDO	40 horas	01	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.	954,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES:

CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	Nº DE FUNÇÕES	REQUISITOS	REMUNERAÇÃO
AUXILIAR DE ALUNO (EDUCAÇÃO INFANTIL ZONA URBANA E RURAL)	40 horas	06	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.	954,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (UNID. EDUC. (ZONA RURAL E URBANA)	40 horas	02	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.	954,00
MOTORISTA (SEMED)	40 horas	01	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Carteira de Habilitação Categoria D; em validade.	954,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SMOSU:

CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	Nº DE FUNÇÕES	REQUISITOS	REMUNERAÇÃO
OPERADOR DE MAQUINA	40 horas	01	Diploma de conclusão de Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação Categoria "D", em validade.	1.350,00
MOTORISTA	40 horas	01	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Carteira de Habilitação Categoria D; em validade.	954,00

2.0. DA DIVULGAÇÃO

2.1. A divulgação oficial das informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado dar-se-á através do portal do Município de Lagoa Nova (www.lagoanova.rn.gov.br) e no site do Diário Oficial da FEMURN (www.diariomunicipal.com.br/femurn/).

2.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo Simplificado através dos meios de divulgação acima citados.

3.0. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer e estar de acordo com as normas deste Edital certificando-se de que preenche todas as exigências e os requisitos aqui contidos.

3.2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e condições estabelecidas neste Edital, em seus Anexos, como também em eventuais comunicados e instruções específicas para a realização do certame, não podendo alegar desconhecimento.

3.3. SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:

3.3.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12, § 1º, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 72.436/72.

3.3.2. Estar ciente que deverá possuir, na data da convocação, a qualificação mínima exigida para o cargo, determinada no Anexo VII e documentação determinada no item 13.0 deste Edital.

3.3.3. É imprescindível que o candidato possua número de CPF – Cadastro de Pessoa Física – regularizado.

3.4. Será aceita apenas uma inscrição por candidato, devendo optar por uma função apenas.

3.5. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado deverão ser realizadas pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal, mais especificamente na Coordenadoria de Recurso Humanos, situada na Avenida Silvio Bezerra de Melo, nº 363, Centro, Lagoa Nova-RN, no horário das 08:00 às 12:00 horas, no período de 29 de janeiro a 31 de janeiro de 2018.

3.5.1. As inscrições serão feitas através do preenchimento em duas vias da Ficha de Inscrição – Anexo II (preenchidas manualmente) – pelo próprio candidato, e do Comprovante de Inscrição – Anexo III, deste Edital.

3.6. Serão admitidas inscrições através de procurador devidamente habilitado.

3.6.1. O procurador deverá apresentar procuração particular com necessidade de firma reconhecida.

3.6.2. A assinatura constante na procuração deverá ser idêntica a do documento de identificação do candidato utilizado no ato de inscrição.

3.6.3. Além do instrumento de mandato, o procurador deverá apresentar cópia do seu documento de identificação.

3.7. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar currículo padronizado, na forma do Anexo IV, acompanhado dos anexos II e III, devidamente preenchidos, que deverão ser acondicionados em envelope, posteriormente lacrados e identificados na parte externa com: o nome do candidato e a função pleiteada.

3.8. Não serão aceitas inscrições que contenham dados e/ou informações incompletas, além de candidatos que usarem de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição.

3.9. O descumprimento das instruções para inscrições implicará na não efetivação da mesma.

3.10. Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação:

a) Cédula de Identidade;

b) Certificado de Reservista;

c) Carteira de Trabalho;

d) Carteira Nacional de Habilitação contendo foto;

e) Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham validade como identidade.

3.10.1 O candidato deve ainda apresentar dentro do envelope de inscrição os documentos abaixo relacionados:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais)/Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (conjunta);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente na forma da lei.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente na forma da lei.

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (prova de inexistência de débitos inadimplidos 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 nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme LEI Nº 12.440, de 07 de julho de 2011. OBS: A certidão pode ser obtida em www.tst.jus.br, www.cst.jus.br ou no site de qualquer Tribunal Regional do Trabalho - TRT.

3.11. Será cobrada taxa de inscrição no valor de **R$ 15,00 (QUINZE REAIS)** mediante Documento de Arrecadação Municipal emitida pela Coordenadoria Municipal de Tributação situada na Avenida Silvio Bezerra de Melo, nº 363, Centro, Lagoa Nova/RN, no horário das 08:00 às 12:00 horas, no período de 29 de janeiro a 31 de janeiro de 2018.

3.12. O comprovante de pagamento da inscrição deverá ser apresentado em original no ato da inscrição do candidato.

4.0. DA SELEÇÃO

4.1. O Processo Seletivo Simplificado constará de 02 (duas) etapas, de caráter eliminatório e classificatório, a qual se realizará através de Análise Curricular (modelo de currículo exigido no anexo IV) e entrevista, sendo:

a) Análise de Currículo valendo até 75,0 pontos.

b) Entrevista valendo até 25,0 pontos.

4.2. A avaliação do Currículo será feita de acordo com os critérios e pontuações constantes no Anexo V deste Edital, realizada com base na documentação que for apresentada, bem como na experiência profissional comprovada, observando-se a correlação com a função pretendida;

4.2.1. A comprovação da titulação será feita mediante apresentação de experiência no exercício de atividades, cópia de Contrato de Trabalho averbado em CTPS ou contrato administrativo e no caso de servidor público, de certidão ou declaração de tempo de serviço, ambas emitidas pelo setor de pessoal ou equivalente, observando-se a correlação com a função pretendida, e ainda:

a) para comprovação de experiência profissional no exterior, a ser utilizada apenas para pontuação de título, deve ser apresentada declaração do órgão ou empresa ou, no caso de servidor público, de certidão de tempo de serviço, todos devidamente traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado;

b) não será computado como experiência profissional o tempo de estágio ou monitoria;

c) todo documento apresentado para fins de comprovação de experiência profissional deverá ser emitido pelo setor de pessoal competente ou equivalente e conter a data de início e de término do trabalho realizado, em original;

4.2.2. Diplomas de Graduação e Especialização: Cópia de Certificado, Diploma e Certificado de conclusão do ensino fundamental, conforme o caso.

4.3. O processo de seleção será dirigido pela Comissão responsável pela elaboração do Processo Seletivo Simplificado no Município de Lagoa Nova, sigla CPSS, designados pela Portaria Municipal nº 001 de 8 de janeiro de 2018, para esse fim.

4.4. A CPSS poderá solicitar a qualquer momento a complementação de informações que julgar necessárias.

5.0. DA ANÁLISE DO CURRÍCULO

5.1. Para a análise curricular, o candidato terá obrigatoriamente que apresentar cópias autenticas dos documentos.

5.2. A análise do currículo inclui a confirmação das informações constantes nos documentos apresentados pelo candidato.

5.3. Será atribuída a maior pontuação que o documento permitir, não se admitindo a computação cumulativa de pontos por um mesmo documento ou experiência.
5.4. A Análise Curricular será realizada de acordo com os critérios do ANEXO V.

6.0. DA ENTREVISTA

6.1. Por ocasião da entrevista a que se refere o presente Edital, aComissão responsável pela elaboração de Processo Seletivo Simplificado no Município de Lagoa Nova deverá avaliar do candidato os seguintes critérios:

a)Maturidade e potencialdocandidato, valendo até 5,0 pontos;

b)Conhecimentodas atribuições do Cargo Público, valendo até 5,0 pontos;

c) Proatividade e comunicação do candidato, valendo até 5,0 pontos;

d) Organização de tempo e espaço do candidato, valendo até 5,0 pontos;

e) Capacidade de trabalho em equipe e atendimento ao público, valendo até 5,0 pontos.

6.2. A Comissão responsável pela elaboração de Processo Seletivo Simplificado no Município de Lagoa Nova poderá, caso entenda necessário, solicitar auxilio de Psicólogo ou outro profissional responsável para acompanhar as entrevistas dos candidatos.

6.3.Comissão responsável pela elaboração de Processo Seletivo Simplificado no Município teránomáximo30minutospararealizar a entrevista e abordar os itens constantes no item 6.1 deste Edital.

6.4. As entrevistas serão realizadas no período de 15.02.2018 a 27.02.2018 a partir das 08 horas, na sede da Prefeitura Municipal, em data a ser publicada no dia 02.02.2018, de acordo com as categorias abaixo:

a) Profissionais da área da Secretaria Municipal de Assistente Social;

b) Profissionais da Secretaria Mun. de Educação e Desportos e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

c) Profissionais da área da Saúde;

d) Profissionais específicos de nível superior;

7.0 DOS CRITÉRIOS PARA O DESEMPATE

7.1. Havendo empate entre os classificados, o desempate obedecerá à seguinte ordem:

a) O candidato que obtiver maior pontuação no critério de titulação;

b) Permanecendo o empate, o candidato que obtiver maior pontuação no critério de atualização profissional;

c) Ocorrendo empate na classificação, o critério de desempate será o maior tempo de experiência profissional na função que se candidata e se persistir o empate, terá preferência o (a) candidato (a) com maior idade.

8.0 DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

8.1. No presente Processo Seletivo Simplificado serão destinados 5% (cinco por cento) de vagas a pessoas portadoras de deficiência, desde que as atribuições da função sejam compatíveis com a deficiência apresentada.

8.2. O candidato com deficiência participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.

8.3. Não serão consideradas como deficiência as disfunções visuais e auditivas passíveis de correção mediante o uso de lentes ou aparelhos específicos.

8.4. O tipo de deficiência, caracterizada ou não dentro da legislação vigente e incompatível com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho da função, eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado.

8.5. O candidato com deficiência que obtiver classificação dentro dos critérios estabelecidos neste Edital figurará em lista específica e também na listagem de ampla concorrência.

9.0 DO RESULTADO PRELIMINAR

9.1. O resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado será divulgado nos sites www.lagoanova.rn.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/femurn prevista para o dia 02 de março de 2018.

10.0 DOS RECURSOS

10.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, perante a Comissão para fiscalização e acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, contra todas as decisões proferidas no decorrer do processo que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, salientando-se, dentre outros:

a) O Edital;

b) As inscrições;

c) A análise curricular e Entrevista;

d) Demais atos decisórios do certame.

10.2. O candidato que desejar interpor recurso, até 02 dias após as publicações dos atos, poderá fazê-lo observando os seguintes procedimentos:

a) Preencher integralmente o Instrumento de Recurso no Anexo VI deste Edital com as instruções nele constante;

b) Entregar pessoalmente o Recurso na sede da Prefeitura Municipal, situada na Av. Silvio Bezerra de Melo, nº 363, Centro, Lagoa Nova/RN.

c) Em hipótese alguma, será aceita revisão de recurso ou recurso do recurso do Resultado Final.

11.0. DA CLASSIFICAÇÃO

11.1. Será classificado o candidato que atingir o maior número de pontos, considerando 75 (setenta e cinco) pontos para o currículo, 25 (vinte e cinco) pontos para a entrevista e.

11.2. Ocorrendo empate na classificação, o critério de desempate será o constante no item 7.0.

12.0. DO RESULTADO

12.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado nos sites www.lagoanova.rn.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/femurn a partir do dia 09 de março de 2018.

13.0. DA CONVOCAÇÃO

13.1. A convocação dos candidatos aprovados ocorrerá mediante a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Desportos e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

13.2. O candidato que, por qualquer motivo, não apresentar no prazo determinado a documentação exigida será desclassificado em definitivo e perderá o direito a ser contratado.

13.3. O candidato designado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela Administração, sendo que, somente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração.

14.0. DA CONTRATAÇÃO

14.1. As possíveis contratações se darão na forma prevista na Lei Municipal nº 601, de 22 de dezembro de 2017.

14.2. Como condição para ser contratado na função para o qual foi admitido o candidato aprovado deverá:

14.2.1. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos na data da contratação;

14.2.2. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;

14.2.3. Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;

14.2.4. Estar qualificado para o cargo pretendido até a data da publicação da convocação.

15.0. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

15.1. APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

a) Comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constantes do Edital nº 001/2018;

b) Certidão de nascimento ou casamento (conforme o respectivo estado civil);
c) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;

d) Comprovante de residência com bairro e CEP;

e) Título de eleitor com o comprovante de votação da última eleição;

f) Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;

g) Cédula de identidade;

h) Carteira de trabalho – CTPS;

i) Cadastro de pessoa física – CPF;

j) Documento de inscrição de PIS ou PASEP se houver;

k) Uma foto 3x4 recente com fundo branco;

l) Declaração de que não exerce cargo ou função pública não acumulável na administração pública federal, estadual ou municipal, conforme vedação constante das normas do artigo 37, incisos XVI e XVII, e § 10 da Constituição Federal;(Conforme Anexo IX)

m) Declaração de Bens;

n) Atestado médico de ingresso, indicando a aptidão do candidato para o exercício das atribuições próprias do cargo;

o) Certidão negativa criminal federal e estadual da Comarca onde for ou esteve domiciliado o candidato nos últimos 05 (cinco) anos;

p) Carteira com registro profissional para os cargos de nível superior e técnico.

16.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital.

16.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar nos sites www.lagoanova.rn.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/femurn as etapas do Processo Seletivo Simplificado.

16.3. O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situada na Av. Silvio Bezerra de Melo, nº 363, Centro, Lagoa Nova, das 8:00hs às 12:00hs, ou pelo telefone (84) 3437-2210.

16.4. O candidato aprovado será convocado para a realização dos procedimentos pré-admissionais, tais como: hemograma completo, EAS, EPF, glicemia de jejum e ECG com laudo.

16.5. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela CPSS.

LAGOA NOVA/RN, 17 DE JANEIRO DE 2018.

RONIERY SULAMITA ACIOLE DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Considerando a necessidade da aquisição em face das justificativas apresentadas, manifesto-me de acordo com o presente documento.

LUCIANO SILVA SANTOS
CPF: 854.431.154-72
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I – CRONOGRAMA

PERÍODO	ATIVIDADE
18/01/2018	Publicação do Edital.
29/01/2018 a 31/01/2018	Período de inscrições com entrega de currículo.
02/02/2018	Divulgação de convocação para as entrevistas.
15/02/2018 a 27/02/2018	Entrevistas.
02/03/2018	Divulgação dos resultados parcial do Processo Seletivo Simplificado no Portal do Município de Lagoa Nova (www.lagoanova.rn.gov.br) e no site do Diário da FEMURN (www.diariomunicipal.com.br/femurn).
02/03/2018 à 04/03/2018	Prazo para apresentação de recurso.
09/03/2018	Data provável do resultado final.

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO

Nº DE INSCRIÇÃO:		DATA DA INSCRIÇÃO:
NOME DO CANDIDATO:		
DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___		SEXO:
FUNÇÃO À QUE DESEJA CONCORRER:		
VINCULADO À SECRETARIA:		
ENDEREÇO:	RUA:	Nº:
	BAIRRO:	COMPLEMENTO:
	CEP:	
TELEFONES:	RESIDENCIAL:	CELULAR:
E-MAIL:		
ESTADO CIVIL:		
RG/ÓRGÃO EMISSOR:		CPF:
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ( ) SIM ( ) NÃO		
Declaro estar ciente das condições do presente Processo de Seleção Simplificado e aceitá-las. Declaro ainda, sob as penas da Lei, serem verdadeiras as informações por mim prestadas. _____ Assinatura do Candidato		
RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO:		ASSINATURA E CARIMBO:

ANEXO III – COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nº DE INSCRIÇÃO:	DATA DA INSCRIÇÃO:
NOME DO CANDIDATO:	
RG/ÓRGÃO EMISSOR:	CPF:
DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___	SEXO:
FUNÇÃO À QUE DESEJA CONCORRER:	
VINCULADO À SECRETARIA:	
_____ Assinatura e Carimbo do Responsável pela Inscrição	

ANEXO IV – MODELO DO CURRÍCULO

I – DADOS PESSOAIS	
NOME COMPLETO:	
ENDEREÇO:	
CEP:	
TELEFONE FIXO:	
CELULAR:	
E-MAIL:	
DATA DE NASCIMENTO:	
ESTADO CIVIL:	
SEXO: ( ) FEMININO ( ) MASCULINO	
NATURALIDADE:	
FILIAÇÃO:	PAI
	MÃE
RG: ÓRGÃO EMISSOR:	
CPF:	
TÍTULO DE ELEITOR:	
ZONA: SEÇÃO:	
PROFISSÃO:	
II – FORMAÇÃO ACADÊMICA	
III – CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Especificar local, duração e resumo das atividades desenvolvidas que guardam estreita relação com a especialidade e a área de atuação para a qual concorre):	
INSTITUIÇÕES ONDE TRABALHOU:	
CARGOS OCUPADOS E FUNÇÕES EXERCIDAS (Informar respectivos períodos):	
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS (Principais atividades, realizações relevantes e respectivos períodos):	
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, CURSOS E MINICURSOS:	
OBS: Anexar os documentos comprobatórios de todos os elementos declarados.	

ANEXO V - ITENS PARA ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA

1 - FORMAÇÃO ACADÊMICA – MÁXIMO 20 PONTOS
CURSO TÉCNICO RELACIONADO À ÁREA PRETENDIDA – 02 PONTOS, MÁXIMO 06 PONTOS
GRADUAÇÃO – 02 PONTOS, MÁXIMO 04 PONTOS

PÓS-GRADUAÇÃO – 02 PONTOS, MÁXIMO 06 PONTOS
MESTRADO– 01 PONTOS, MÁXIMO 02 PONTOS
DOUTORADO-02 PONTOS, MÁXIMO 02 PONTOS
2 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO – MÁXIMO 20 PONTOS
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS – 02 PONTOS, MÁXIMO 06 PONTOS
CAPACITAÇÕES E/OU CURSOS RELACIONADOS À ÁREA DE ATUAÇÃO, MÍNIMO DE 4 H – 01 PONTO, MÁXIMO DE 7 PONTOS
CAPACITAÇÕES E/OU CURSOS RELACIONADOS À ÁREA DE ATUAÇÃO MÍNIMO DE 20 H – 02 PONTOS, MÁXIMO DE 7 PONTOS
3 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E SIMPÓSIOS- MÁXIMO 10 PONTOS
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E SIMPÓSIOS (MÍNIMO DE 08 HORAS) – 01 PONTO POR EVENTO COMPROVADO, MÁXIMO DE 10 PONTOS
4 - PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS, LIVROS E ARTIGOS – MÁXIMO 05 PONTOS
PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS, LIVROS E ARTIGOS, 01 PONTO POR CADA PUBLICAÇÃO, MÁXIMO DE 05 PONTOS
5 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA DE ATUAÇÃO NO SERVIÇO- MÁXIMO 20 PONTOS
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA DE ATUAÇÃO NO SERVIÇO, 04 PONTOS POR ANO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA, MÁXIMO DE 20 PONTOS
TOTAL DE 75 PONTOS
OBS: todos os documentos apresentados na análise de currículo deverão estar correlacionados com a função pretendida.

1 - ENTREVISTA – MÁXIMO 25 PONTOS
MATURIDADE E POTENCIALDOCANDIDATO – 05 PONTOS
CONHECIMENTODAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PÚBLICO - 05 PONTOS
PROATIVIDADE E COMUNICAÇÃO DO CANDIDATO – 05 PONTOS
ORGANIZAÇÃO DE TEMPO E ESPAÇO DO CANDIDATO – 05 PONTOS
CAPACIDADE DE TRABALHO EM EQUIPE E ATENDIMENTO AO PÚBLICO – 05 PONTOS

ANEXO VI – MODELO DE RECURSO

FORMULÁRIO PARA RECURSO
Nº DO PROTOCOLO (Preenchimento realizado por funcionário responsável pelo recebimento)

NOME DO CANDIDATO:
Nº DA INSCRIÇÃO:
DATA DE NASCIMENTO:
FUNÇÃO PLEITEADA:
RG: CPF:
DATA DO PROTOCOLO:
HORA DE ATENDIMENTO:
JUSTIFICATIVA PARA REVISÃO:

_____
Assinatura do candidato/recorrente

.....

COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE RECURSO
NOME DO CANDIDATO:
RG:
Nº DA INSCRIÇÃO:
FUNÇÃO PLEITEADA:
Nº DO PROTOCOLO:
HORA DO ATENDIMENTO:

_____
Assinatura e carimbo do funcionário responsável pelo recebimento

ANEXO VII – DOS CARGOS, SALÁRIOS E REQUISITOS

CARGOS/SECRETARIA	SALÁRIOS	REQUISITOS
PSICÓLOGO – CRAS	1.400,00	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Psicologia.
EDUCADOR FÍSICO - SMAS	1.200,0	Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Educação Física, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho de Classe.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SMAS	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SCFV	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (HABILIDADE EM MÚSICA)	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Com experiência e habilidade Música.
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – HMGAF	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Carteira de Habilitação Categoria D; em validade, ser maior de 21 anos, Possuir Curso de Condutores de Veículos de Emergência (CVE) emitido por instituição credenciada ao DETRAN
MOTORISTA – UBS (ZONA RURAL)	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Carteira de Habilitação Categoria D; em validade, ser maior de 21 anos, Possuir Curso de Condutores de Veículos de Emergência (CVE) emitido por instituição credenciada ao DETRAN
MOTORISTA – SMS (TRANSPORTE PACIENTES MAC)	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Carteira de Habilitação Categoria D; em validade, ser maior de 21 anos, Possuir Curso de Condutores de Veículos de Emergência (CVE) emitido por instituição credenciada ao DETRAN
TÉCNICO EM RADIOLOGIA – HMGAF	1.300,00	Formação técnica de nível médio em Técnico em Radiologia, certificado de conclusão emitido por instituição

		reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe.
ENFERMEIRO – UBS (ZONA URBANA/RURAL)	1.200,00	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – HMGAF	954,00	Certificado de conclusão de curso de nível médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, acrescido de certificado de curso de Técnico em Enfermagem, e registro no órgão de classe específico.
ASSISTENTE SOCIAL – SMS	1.200,00	Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho de Classe.
ASSISTENTE SOCIAL – HMGAF	1.200,00	Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho de Classe.
FARMACÊUTICO – SMS	1.200,00	Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Farmácia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe.
AUXILIAR DE FARMÁCIA – HMGAF	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
EDUCADOR FÍSICO – SMS	1.200,00	Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em Educação Física, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho de Classe.
FISIOTERAPEUTA – SMS	1.200,00	Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Fisioterapia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho Regional de Fisioterapia
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SMS	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
AUXILIAR DE ARQUIVO – SMS/CENTRO ABELARDO MACEDO	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
AUXILIAR DE ALUNO (EDUCAÇÃO INFANTIL ZONA URBANA E RURAL)	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (UNID. EDUC. (ZONA RURAL E URBANA)	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
MOTORISTA (SEMED)	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Carteira de Habilitação Categoria D; em validade.
OPERADOR DE MAQUINA	1.350,00	Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação Categoria "D", em validade.
MOTORISTA	954,00	Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Carteira de Habilitação Categoria D; em validade.

ANEXO VIII – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

PSICÓLOGO

Prestar atendimento psicossocial aplicando técnicas psicológicas, avaliando o ser como um todo, adotando metodologias para o equilíbrio psicológico; Participar e/ou coordenar programas específicos na comunidade (público alvo); Definir resultados a serem atingidos; Definir a linha de trabalho, assim como assessorar e prestar orientação aos familiares; Realizar oficinas socioeducativas; Desenvolver grupos de convivência; Ministrar palestras; Observar, avaliar e realizar intervenção com crianças, adolescentes,, adultos e idosos através de oficinas socioeducativas, fortalecendo os vínculos familiares e sociais; Realizar visitas domiciliares e encaminhamentos, busca ativa; Ofertar atividades que garantam os direitos dos usuários, adaptação social, elucidando conflitos e questões; Enfatizar as relações da pessoa com os seus contextos, atentar para a prevenção de situações de risco e vulnerabilidade social, contribuir para o desenvolvimento de potencialidades pessoais e coletivas, este profissional deve pautar sua atuação pelos marcos normativos da Assistência Social, além de executar outras tarefas afins.

EDUCADOR FÍSICO

Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade e risco social, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, focada na saúde juntamente com as equipes intersetoriais sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; que incluam os diversos setores da administração pública; sobre o conjunto de prioridades locais em saúde ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; Capacitar os profissionais. Ofertar atividades socioeducativas e de convivências por meio de atividades físicas práticas corporais; Articular parcerias com outros setores e com a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem a atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população; Outras atividades inerente à função.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SMAS E SCFV

Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; Percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos volumes e expedientes, separando-os por destinatário, observando o nome e a localização, solicitando assinatura em livro de protocolo; Executar serviços externos, apanhando e entregando correspondências, fazendo pequenas compras e pagamentos; Duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligandoa, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; Operar cortadoras e grampeadores de papel, bem como alcear os documentos duplicados; Percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; Executar outras atribuições afins.

PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO (HABILIDADE EM MÚSICA)

Desenvolver atividades de música através de ações socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; desenvolver atividades com instrumentos musicais, estimulando a arte, visando assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; atuar na recepção dos

usuários possibilitando ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários,ofertar atividades de lazer que proporcione bem estar físico e mental através da música para os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo e do Centro de Referência da Assistência Social; apoiar e participar no planejamento das ações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades artísticas e culturais;

MOTORISTA DE AMBULANCIA

Dirigir ambulância, obedecendo o Código Nacional de Trânsito; transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem nas macas; vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica para certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; realizar reparos de emergência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições; zelar pelas ferramentas, acessórios e documentos do mesmo; observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e o controle da Administração; recolher o veículo após a utilização, em local previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado; fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário; ter disponibilidade para viagens fora do município de Nova Odessa em situações normais e de emergência; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo Chefe imediato.

MOTORISTA

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros; respeitando o código Nacional de Trânsito; Recolher o veículo na garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia; Manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento; Manter o veículo limpo e proceder a lavação e limpeza externa e interna do mesmo; Fazer reparos de emergência; encarregar-se de transporte e entrega de correspondência que lhe for confiada; auxiliar no controle de quilometragem e de gasto de combustível; Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verifica r o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção e de velocidade; Providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos pneus; auxiliar médicos, enfermeiros e assistentes sociais na assistência a pessoas, ajudando-os na sua locomoção, quando necessário; conduzindo caixa de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; Eventualmente operar rádio transceptor; tratar com educação e respeito os passageiros do veículo; manter a Carteira nacional de Habilitação (CNH) atualizada; e executar tarefas afins. Realizar atividades relativas à condução e conservação de veículos destinados ao transporte de passageiros e cargas, com a seguinte especificação: Dirigir automóveis e outros veículos destinados ao transporte de pessoas e/ou cargas; Manter o veículo lubrificado, lavado e abastecido; Efetuar o conserto de emergência no veículo que dirige e recolhê-lo para revisão periódica; Informar ao mecânico quanto aos defeitos apresenta dos pelo veículo; Comunicar o seu chefe imediato qualquer anormalidade apresentada; Zelar pelo uso e conservação do veículo; Recolher o veículo na garagem ou em outro local determinado pelo seu superior, após a jornada de trabalho; Portar documentos de Habilitação e zelar pela documentação do veículo, observando rigorosamente suas validades; Participar de treinamento na área de atuação, quando solicitado; Executar outras atividades que tenham correlação com as atribuições do cargo.

TECNICO EM RADIOLOGIA

Promover por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnico e moral da profissão e o bom conceito doa que a exerçam no âmbito da "pessoa jurídica" em que trabalhar, zelar pela aplicação das técnicas empregadas e pela qualidade dos serviços prestados, orientar o procedimento sob sua supervisão quanto ao relacionamento com os pacientes, agindo de forma a preservar o bom conceito do trabalho, responsável pela execução dos exames radiológicos, entrosar com a recepção no sentido de ser feita marcação racional dos exames em seu setor, tomar ciência dos exames a serem feitos em sua sala, providenciando-os dentro de tempo satisfatório, executar osexames com a melhor técnica possível, identificando-o corretamente, seudesperdício de filme e no prazo mais curto possível.

ENFERMEIRO

Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem, prestar serviços de enfermagem em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e secções próprias, prestar cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados, ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir outrasdeterminações médicas, velar pelo bem estar físico e psíquico dos pacientes, preparar o campo operatório e esterilizar o material, orientar o isolamento do paciente, supervisionar os serviços de higienização dos pacientes, orientar, coordenar e supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar, planejar, executar, supervisionar e avaliar a assistência integral de enfermagem a clientes de alto e médio risco, enfatizando o alto cuidado e participando da sua alta da instituição de saúde, acompanhar o desenvolvimento dos programas de treinamento de recursos humanos para a área de enfermagem, ministrar treinamento na área de enfermagem, aplicar terapia, dentro da área de sua competência sob controle medico, prestar primeiros socorros, aprazar exames de laboratório, de raio X e outros, aplicar terapia especializada, sob controle medico, promover e participar para o estabelecimento de normas e padrões de serviços de enfermagem, participar de programas de educação sanitária e de programas de saúde pública em geral, auxiliar nos serviços de atendimento materno-infantil, participar de programas de imunização, realizar visitas domiciliares para prestart esclarecimentos sobre trabalho a ser desenvolvido por equipes auxiliares, realizer consulta de enfermagem a sadios e portadores de doenças prolongadas, prover e controlar o estoque de medicamento, manter contato com o responsável por unidade medicas e enfermarias, promover a integração dos serviços de enfermagem com os de assistência medica, participar de inquéritos epidemiológicos, participar de programas de atendimento a comunidade atingidos por situações de emergências ou de calamidade pública, realizar e interpretar textos de imuno-diagnósticos e auxiliares de diagnósticos, requisitar exame de rotina para os pacientes em controle de saúde, com vistas e aplicação de medidas preventivas, colher material para exames laboratorial, prestar assessoramento a autoridade em assunto de sua competência, emitir pareceres em matérias de sua especialidade, orientar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares, executar outras tarefas correlatas.

TECNICO EM ENFERMAGEM

Asilar nos serviços de enfermagem, fazer curativos de acordo com a orientação recebida, atender, sob supervisão, aos doentes de acordo com recomendações e prescrições médicas, verificar temperatura, pulso, respiração e outros resultados no prontuário, ministrar

medicamentos prescritos sob a supervisão, aplicar vacinas, transportar ou acompanhar clientes, preparar pacientes para atos cirúrgicos e outros, sob supervisão, atender doentes em isolamentos, de acordo com a instrução recebida, prestar socorro e de urgência, realizar atividades simples , promover ou fazer higienização de doentes sob supervisão, orientar individualmente o cliente em relação a sua higiene pessoal, auxiliar paciente a alimentar-se quando solicitado, registrar as ocorrências relativas aos doentes, coletar material para exame, preparer o instrumental para aplicação de vacinas e injeções, renovar aparelhos e outros objetos utilizados pelos pacientes, estetizar, distribuir ou guardar material cirúrgico e outros, desenvolver atividade de apoio nas salas de consulta e tratamento à clientes,
executar outras tarefas correlatas.

ASSISTENTE SOCIAL

Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou em grupo, identificando as necessidades e ofertando orientações aos indivíduos e famílias, fundamentados em pressupostos teórico-metodológicos, ético-políticos e legais; articular serviço e recursos para atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos; trabalhar em equipe; produzir relatórios e documentos necessários ao serviço e demais instrumentos técnico-operativos; desenvolver atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação que visem o fortalecimento familiar e a convivência comunitária; orientações, encaminhamentos e acompanhamento às famílias e indivíduos; manter conduta profissional compatível com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações, realizar visitas domiciliares e atividades grupais.

FARMACEUTICO

Fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, interpretando as instruções de uso dos produtos e repassando aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição e o controle dos medicamentos, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto o uso de produtos farmacêuticos; Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais; Analisa produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento na composição; Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes; Assessora as autoridades superiores no preparo de informações e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica; Fornece sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos; Controla o estoque e a compra de medicamentos, assim como o prazo de validade dos mesmos; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

AUXILIAR DE FARMACIA

Receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos farmacêuticos; Organizar e manter o estoque de medicamentos de forma adequada; Organizar o arquivamento de requisições e receitas; Atualizar entrada e saída de medicamentos; Manter ordem e higiene de materiais e equipamentos sob sua responsabilidade e atividades afins.

FISIOTERAPEUTA

Planejar, executar e avaliar ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do(s) usuário(s) dos serviços de saúde; executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de recuperar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente, após diagnóstico; desenvolver atividades de habilitação e de reabilitação junto com equipe multiprofissional de saúde nas diversas áreas assistenciais e atividades afins.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de uso da biblioteca, assegurando organização e funcionamento; Atender a comunidade escolar do município, disponibilizando e controlando o empréstimo de livros, de acordo com o Regulamento próprio; Auxiliar na implementação dos projetos de leituras e pesquisas em consonância com as Escolas e comunidade; Atualizar cadastros nos programas oferecidos pelo Governo Estadual e Federal, ONGs, Autarquias, Instituições Públicas e Privadas; Auxiliar na organização do acervo de livros, revistas, gibis, vídeos, DVDs, entre outros; Encaminhar à Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura sugestões de atualizações do acervo, a partir das necessidades indicadas pelos usuários; Zelar pela preservação, conservação e restauro do acervo; Registrar acervo bibliográfico e dar baixa, sempre que necessário; Receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos da biblioteca; Manusear e operar adequadamente os equipamentos e materiais, zelando pela sua manutenção; Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde que autorizado pela Secretaria, visando ao aprimoramento profissional de sua função; Zelar pelo sigilo de informações pessoais dos usuários da Biblioteca Municipal; Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade; Redigir documentos oficiais; Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Interno e aquelas que concernem à especificidade de sua função; Participar de Conselhos Municipais e Comissões Permanentes ou Provisórias quando solicitado; Observar e cumprir as normas de higiene, segurança e organização do ambiente de trabalho; Executar outras tarefas correlatas mediante determinação superior.

AUXILIAR DE ARQUIVO

Realizar todas as atividades pertinentes a organização de arquivos, inclusive na modalidade digital; Elaborar planilhas, cartas, correspondências; Redigir textos, pareceres, informativos, entre outros; Realizar atendimento telefônico; Realizar atendimento a clientes internos e externos; Elaborar planilhas, gráficos, tabelas, entre outros; Realizar outras atividades pertinentes a área de atuação; Recebimento, classificação, registro, tramitação e expedição de documentos; Produção, utilização e destinação de documentos; Plano de Classificação de documentos e tabela de temporalidade e destinação de documentos; Sistemas e métodos de arquivamento; Noções de aplicação de Tecnologias.

AUXILIAR DE ALUNO

Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro das dependências escolares. Assistir o corpo docente nas unidades didático-pedagógicas com os materiais necessários e execução de suas atividades. Auxiliar nas

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
OPERADOR DE MAQUINA

Realizar com zelo e pericia os trabalhos que lhe forem confiados, executar terraplanagem, nivelamento, abaulamento, abrir valetas e cortar taludes, prestar serviço de reboque, realizar serviços agrícolas com tratores, operar com rolocompressor, dirigir máquinas e equipamentos rodoviários, proceder ao transporte de aterros, efetuar ligeiros reparos quando necessário, providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob responsabilidade, zelar pela conservação e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade, comunicar ao seu superior qualquer anomalia no funcionamento da máquina, executar tarefas correlatas.

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

EU, _____, CPF DE Nº _____ E RG DE Nº _____ ÓRGÃO EMISSOR: _____, RESIDENTE E DOMICILIADO À _____, DECLARA QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS QUE IMPOSSIBILITE A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA – RN, POR MEIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO Nº 001/2018.

LAGOA NOVA/RN, ____ DE _____DE 2018.

_____
(assinatura)

Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:C12AEEFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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. 5, 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-9.956.353,79	28.546,55	674.823,38	112.011,78	443.658,73	-11.215.394,23	278.931,90	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-9.956.353,79	28.546,55	674.823,38	112.011,78	443.658,73	-11.215.394,23	278.931,90	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-22.344.984,41	0,00	53.674,13	0,00	0,00	-22.398.658,54	6.763,76	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de	-22.344.984,41	0,00	53.674,13	0,00	0,00	-22.398.658,54	6.763,76	0,00
Transferências de Impostos - Educaç	-147.398.298,70	257.888,84	2.087.605,31	88.023,72	1.064.416,11	-150.896.232,68	298.488,61	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.619,99	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-197.844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.844,59	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-6.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.755,90	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,30	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-1.500.453,36	0,00	0,00	0,00	650,26	-1.501.103,62	14.912,70	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-9.341.045,24	17.823,58	0,00	83.023,72	0,00	-9.441.892,54	8.580,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-17.245.749,61	238.265,26	831.025,89	0,00	764.634,85	-19.079.675,61	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-18.736.286,74	0,00	515.709,73	0,00	148.341,15	-19.400.337,62	82.468,01	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-319.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.548,29	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-20.892.882,64	0,00	53.304,88	0,00	16.672,86	-20.962.860,38	0,00	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,75	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-267.025,14	0,00	2.549,81	0,00	0,00	-269.574,95	0,00	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-1.973.061,33	0,00	190.845,21	0,00	77.535,78	-2.241.442,32	44.529,92	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)					
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-14.764.575,13	1.800,00	303.456,30	5.000,00	7.884,49	-15.082.715,92	133.103,97	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-5.589.089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.589.089,63	0,00	0,00
0101200000 - Serviços de Saúde	-3.211.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.211.699,58	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-10.094.482,87	0,00	46.493,06	0,00	41.986,59	-10.182.962,52	7.714,26	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-11.967.936,25	0,00	3.707,20	0,00	0,00	-11.971.643,45	1.468,60	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-9.890.933,13	0,00	3.420,00	0,00	6.590,13	-9.900.943,26	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	11.730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,07	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-8.640.928,01	0,00	6.926,57	0,00	120,00	-8.647.974,58	5.711,15	0,00
5102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-8.106.264,55	0,00	66.945,00	0,00	0,00	-8.173.209,55	0,00	0,00
5102300000 - Transferência de Convênios - Saúde	-1.576.942,13	0,00	63.030,98	0,00	0,00	-1.639.973,11	0,00	0,00

5102400000 - Transferência de Convênios - Outros	-1.215.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.215.026,05	0,00	0,00
6102300000 - Transferência de Convênios - Saúde	-123.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.586,00	0,00	0,00
5102100000 - Transferência de Convênios - Assistência Social	-1.768.305,64	0,00	190,68	0,00	0,00	-1.768.496,32	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-179.699.636,90	286.435,39	2.816.102,82	200.035,50	1.508.074,84	-184.510.285,45	584.184,27	0,00

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:2C0CCF12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2017 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	36.300.100,00	36.300.100,03	6.845.514,04	18,86	34.586.437,59	95,28	1.713.662,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.020.000,00	2.020.000,00	406.851,13	20,14	2.349.565,02	116,32	-329.565,02
IMPOSTOS	1.290.000,00	1.290.000,00	341.577,22	26,48	1.853.569,86	143,69	-563.569,86
TAXAS	600.000,00	600.000,00	24.463,03	4,08	261.136,70	43,52	338.863,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	130.000,00	130.000,00	40.810,88	31,39	234.858,46	180,66	-104.858,46
RECEITA PATRIMONIAL	51.400,00	51.400,02	5.427,30	10,56	105.350,71	204,96	-53.950,69
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.400,00	31.400,02	5.427,30	17,28	105.350,71	335,51	-73.950,69
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.198.700,00	33.198.700,01	6.344.873,73	19,11	31.882.453,19	96,04	1.316.246,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.423.700,00	32.423.700,01	6.344.873,73	19,57	31.625.736,74	97,54	797.963,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	256.716,45	33,12	518.283,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.000,00	930.000,00	88.361,88	9,50	249.068,67	26,78	680.931,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	12.037,70	3,34	38.512,08	10,70	321.487,92
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	70.000,00	70.000,00	75.324,18	107,61	167.012,23	238,59	-97.012,23
RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	500.000,00	1.000,00	0,20	43.544,36	8,71	456.455,64
RECEITAS DE CAPITAL	1.661.500,00	2.161.500,00	0,00	0,00	4.699,47	0,22	2.156.800,53
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	440,35	0,04	999.559,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	440,35	0,04	999.559,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	561.500,00	561.500,00	0,00	0,00	4.259,12	0,76	557.240,88
OUTRAS RECEITAS	561.500,00	561.500,00	0,00	0,00	4.259,12	0,76	557.240,88
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.142.600,00	-3.142.600,00	-540.042,13	0,00	-3.032.755,73	0,00	-109.844,27
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.142.600,00	-3.142.600,00	-540.042,13	0,00	-3.032.755,73	0,00	-109.844,27
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	34.819.000,00	-3.142.600,00	-540.042,13	0,00	-3.032.755,73	0,00	-109.844,27
Total Receitas	34.819.000,00	35.319.000,03	6.305.471,91	17,85	31.558.381,33	89,35	3.760.618,70
Déficit					2.417.218,32		
Total					33.975.599,65		

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	32.716.000,00	328.509,88	33.044.509,88	1.631.953,81	32.589.705,33	5.173.991,46	32.047.915,35	190,07	996.594,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.804.340,00	4.666.770,88	23.471.110,88	1.602.321,76	23.429.200,66	3.404.374,98	23.393.289,83	99,67	77.821,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.911.660,00	-4.338.261,00	9.573.399,00	29.632,05	9.160.504,67	1.769.616,48	8.654.625,52	90,40	918.773,48
Despesas de Capital	1.853.000,00	520.210,00	2.373.210,00	34.936,37	1.970.078,59	433.451,69	1.927.684,30	151,51	445.525,70
INVESTIMENTO	1.503.000,00	-597.190,00	905.810,00	102.380,58	507.772,96	100.311,18	476.635,36	52,62	429.174,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00	1.117.400,00	1.467.400,00	-67.444,21	1.462.305,63	333.140,51	1.451.048,94	98,89	16.351,06
Reserva de Contigência	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	34.819.000,00	598.719,88	35.417.719,88	1.666.890,18	34.559.783,92	5.607.443,15	33.975.599,65	341,58	1.442.120,23

JOSIANE DE MEDEIROS GOMES
Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:59201D19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.155.000,00	1.246.719,88	0,00	1.105.473,45	0,00	1.105.473,45	3,25	88,67	141.246,43	0,00	1.105.473,41
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.155.000,00	1.246.719,88	0,00	1.105.473,45	0,00	1.105.473,45	3,25	88,67	141.246,43	0,00	1.105.473,41
04	ADMINISTRAÇÃO	6.046.000,00	6.018.114,00	-472.347,63	5.968.271,99	944.484,09	5.881.358,55	17,31	194,77	136.755,45	1.175.983,94	5.607.785,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.356.000,00	2.514.714,00	-201.790,62	2.471.164,19	577.147,29	2.396.202,06	7,05	95,29	118.511,94	633.528,46	2.151.318,53
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.655.000,00	3.503.400,00	-270.557,01	3.497.107,80	367.336,80	3.485.156,49	10,26	99,48	18.243,51	542.455,48	3.456.467,39
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400.650,00	1.144.520,00	73.491,21	892.016,48	174.805,91	874.503,98	2,57	172,25	270.016,02	268.920,32	845.003,93
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.650,00	87.750,00	-9.219,39	85.645,72	17.803,96	85.645,72	0,25	97,60	2.104,28	26.689,48	84.873,86
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.320.000,00	1.056.770,00	82.710,60	806.370,76	157.001,95	788.858,26	2,32	74,65	267.911,74	242.230,84	760.130,07
10	SAÚDE	7.101.950,00	7.567.204,00	539.099,30	7.278.899,25	1.351.671,23	7.055.448,02	20,76	286,28	511.755,98	1.518.814,40	6.459.091,68
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.372.950,00	7.055.834,00	519.238,52	6.787.603,78	1.258.156,96	6.564.659,53	19,32	93,04	491.174,47	1.388.251,38	5.971.723,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	560.000,00	313.600,00	6.795,69	294.132,48	59.750,77	294.086,48	0,87	93,78	19.513,52	83.412,19	294.086,48
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	169.000,00	197.770,00	13.065,09	197.162,99	33.763,50	196.702,01	0,58	99,46	1.067,99	47.150,83	193.282,01
12	EDUCAÇÃO	14.504.400,00	16.123.857,00	1.551.596,55	16.069.222,83	2.492.895,78	15.981.346,16	47,03	199,07	142.510,84	2.713.897,00	14.530.213,22
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	350.000,00	321.200,00	50.567,66	321.120,22	61.847,13	321.120,22	0,94	99,98	79,78	85.031,85	318.570,41
361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.066.400,00	15.802.657,00	1.501.028,89	15.748.102,61	2.431.048,65	15.660.225,94	46,08	99,10	142.431,06	2.628.865,15	14.211.642,81
363	ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	3.266.000,00	1.799.500,00	-18.423,39	1.777.191,35	303.889,55	1.671.088,78	4,92	92,86	128.411,22	412.757,05	1.480.963,37
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	2.736.000,00	1.799.500,00	-18.423,39	1.777.191,35	303.889,55	1.671.088,78	4,92	92,86	128.411,22	412.757,05	1.480.963,37
20	AGRICULTURA	340.000,00	136.000,00	0,00	120.480,00	0,00	120.480,00	0,35	99,98	15.520,00	0,00	120.480,00
605	ABASTECIMENTO	120.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	200.000,00	120.500,00	0,00	120.480,00	0,00	120.480,00	0,35	99,98	20,00	0,00	120.480,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	240.000,00	337.700,00	1.390,69	327.042,72	103.253,02	317.824,78	0,94	94,11	19.875,22	52.321,37	233.254,58
695	TURISMO	240.000,00	337.700,00	1.390,69	327.042,72	103.253,02	317.824,78	0,94	94,11	19.875,22	52.321,37	233.254,58
24	COMUNICAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
25	ENERGIA	70.000,00	20.000,00	0,00	19.660,50	0,00	19.660,50	0,06	98,30	339,50	0,00	19.660,50
752	ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	20.000,00	0,00	19.660,50	0,00	19.660,50	0,06	98,30	339,50	0,00	19.660,50
26	TRANSPORTE	325.000,00	992.525,00	0,00	977.861,90	231.360,12	933.331,98	2,75	94,04	59.193,02	142.135,11	742.486,77
361	ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	992.525,00	0,00	977.861,90	231.360,12	933.331,98	2,75	94,04	59.193,02	142.135,11	742.486,77
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	60.000,00	31.580,00	0,00	31.580,00	13.000,00	23.000,00	0,07	72,83	8.580,00	13.000,00	23.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	60.000,00	31.580,00	0,00	31.580,00	13.000,00	23.000,00	0,07	72,83	8.580,00	13.000,00	23.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		34.819.000,00	35.417.719,88	1.674.806,73	34.567.700,47	5.615.359,70	33.983.516,20	100,00	1.493,17	1.434.203,68	6.297.829,19	31.167.413,38

JOSIANE DE MEDEIROS GOMES
Secretária Municipal de Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:E96965E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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
	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.320.000,00	1.320.000,00	1.946.355,76	147,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	150.000,00	150.000,00	118.687,37	79,12
1.1.1 - IPTU	140.000,00	140.000,00	45.071,81	32,19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	73.615,56	736,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	41.291,75	37,53
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	41.291,75	41,29
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	1.010.000,00	1.010.000,00	1.563.871,41	154,83
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.544.701,07	154,47
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	19.170,34	191,70
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	222.505,23	445,01
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	15.713.000,00	15.713.000,00	16.536.845,52	105,24
2.1 - Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	13.704.216,86	105,41
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	13.704.216,86	105,41
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	2.590.162,38	103,60
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	3.624,48	72,48
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.428,01	48,56
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.529,90	50,99
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	234.883,89	117,44
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.033.000,00	17.033.000,00	18.483.201,28	108,51

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	1.214.000,00	1.214.000,03	1.031.295,42	84,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	374.869,89	74,97
5.2 - Transferências do PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	350.000,00	350.000,01	337.505,20	96,43
5.4 - Transferências do PNATE	250.000,00	250.000,00	233.289,05	93,31
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	64.115,63	64,11
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,02	21.515,65	537,88
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	220.000,00	220.000,00	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)	1.434.000,00	1.434.000,03	1.031.295,42	71,91

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.142.600,00	3.142.600,00	3.032.755,73	96,50
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.513.791,17	96,68
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	517.994,25	103,59
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	664,40	66,44
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	305,91	50,98
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.011.400,00	12.011.400,00	10.122.032,89	84,27
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	10.111.227,28	84,26
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	11.400,00	11.400,00	10.805,61	94,78
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.857.400,00	8.857.400,00	7.078.471,55	(12,24)

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	7.206.840,00	10.761.340,00	10.761.227,90	99,99	10.761.227,90	99,99	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	7.206.840,00	10.761.340,00	10.761.227,90	99,99	10.761.227,90	99,99	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.804.560,00	4.490.177,00	4.436.380,20	98,80	4.353.912,19	96,96	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	4.804.560,00	4.490.177,00	4.436.380,20	98,80	4.353.912,19	96,96	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.011.400,00	15.251.517,00	15.197.608,10	99,64	15.115.140,09	99,10	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)	15.115.140,09
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	106,31
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	43,01
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-49,32
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	48.000,00	0,00	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	48.000,00	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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.322.400,00	15.586.157,00	15.531.932,24	99,65	15.444.055,57	99,08	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.011.400,00	15.251.517,00	15.197.608,10	99,64	15.115.140,09	99,10	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.311.000,00	334.640,00	334.324,14	99,90	328.915,48	98,28	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	60.000,00	31.580,00	31.580,00	100,00	23.000,00	72,83	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	13.460.400,00	15.617.737,00	15.563.512,24	99,65	15.467.055,57	99,03	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	7.078.471,55
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)	10.805,61
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)	7.089.277,16
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	8.354.778,41
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL25%	45,20

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	500.000,00	216.500,00	216.170,37	99,84	216.170,37	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	854.000,00	1.313.725,00	1.298.982,12	98,87	1.254.452,20	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.354.000,00	1.530.225,00	1.515.152,49	99,01	1.470.622,57	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.814.400,00	17.147.962,00	17.078.664,73	99,59	16.937.678,14	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	324.471,53	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.065.930,41	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.318.111,83	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	13.318.111,83	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.805,61	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	83.095,72	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	83.095,72	0,00

JOSIANE DE MEDEIROS GOMES
Secretária Municipal De Finanças

MARIO BRASIL DE ALMEIDA NETO
Controlador

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:17ABBD93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 LAGOA NOVA	0,00	820.382,68	567.516,62	0,00	252.866,06	397.553,46	20.494,14	218.012,10	184.442,77	0,00	233.604,83	486.470,89
Total	0,00	820.382,68	567.516,62	0,00	252.866,06	397.553,46	20.494,14	218.012,10	184.442,77	0,00	233.604,83	486.470,89

JOSIANE DE MEDEIROS GOMES
Secretária Municipal de Finanças

MARIO BRASIL DE ALMEIDA NETO
Controlador

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:9400FD08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2017		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	33.126.100,01	31.448.331,15	31.716.149,18
Receitas Tributárias	2.020.000,00	2.349.565,02	648.098,25
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	12.823,66
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	12.823,66
Receita Patrimonial Líquida	20.000,00	0,00	18.072,50
Receita Patrimonial	51.400,02	105.350,71	142.799,95
(-) Aplicações Financeiras	-31.400,02	-105.350,71	-124.727,45
Transferências Correntes	30.056.100,01	28.849.697,46	30.982.239,08
Convênios	775.000,00	256.716,45	0,00
Outras Transferências Correntes	29.281.100,01	28.592.981,01	30.982.239,08
Demais Receitas Correntes	1.030.000,00	249.068,67	54.915,69
Dívida Ativa	70.000,00	167.012,23	0,00
Diversas Receitas Correntes	960.000,00	82.056,44	54.915,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.661.500,00	4.699,47	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	1.000.000,00	440,35	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	440,35	0,00
Outras Receitas de Capital	561.500,00	4.259,12	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.561.500,00	4.699,47	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.687.600,01	31.453.030,62	31.716.149,18

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)	33.044.509,88	32.597.621,88	23.478.685,43	32.055.831,90	23.478.685,43	541.789,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.471.110,88	23.429.200,66	23.478.685,43	23.393.289,83	23.478.685,43	35.910,83	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	9.573.399,00	9.168.421,22	0,00	8.662.542,07	0,00	505.879,15	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	33.044.509,88	32.597.621,88	23.478.685,43	32.055.831,90	23.478.685,43	541.789,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.373.210,00	1.970.078,59	0,00	1.927.684,30	0,00	42.394,29	0,00
Investimentos	905.810,00	507.772,96	0,00	476.635,36	0,00	31.137,60	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)	1.467.400,00	1.462.305,63	0,00	1.451.048,94	0,00	11.256,69	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	905.810,00	507.772,96	0,00	476.635,36	0,00	31.137,60	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)	33.950.319,88	33.105.394,84	23.478.685,43	32.532.467,26	23.478.685,43	572.927,58	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	737.280,13	-1.652.364,22	8.237.463,75	-1.079.436,64	8.237.463,75	-572.927,58	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			

JOSIANE DE MEDEIROS GOMES
Secretária Municipal De Finanças

MARIO BRASIL DE ALMEIDA NETO
Controlador

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:24ADAA15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: 2017
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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)	1.310.000,00	1.310.000,00	1.946.355,76	148,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	45.071,81	32,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	41.291,75	41,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.544.701,07	154,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	222.505,23	445,01
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	20.000,00	20.000,00	92.785,90	463,92
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)	15.713.000,00	15.713.000,00	16.536.845,52	105,24
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	13.704.216,86	105,41
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.529,90	50,99
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	234.883,89	117,44
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.590.162,38	103,60
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.428,01	48,56
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	3.624,48	72,48
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	17.023.000,00	17.023.000,00	18.483.201,28	108,57
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.990.000,00	1.990.000,00	2.962.738,38	148,88
Provenientes da União	1.990.000,00	1.990.000,00	2.962.738,38	148,88
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	1.990.000,00	1.990.000,00	2.962.738,38	148,88

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	6.976.950,00	7.105.373,00	6.889.310,76	96,95	6.672.284,43	93,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.200.000,00	3.442.150,00	3.437.052,08	99,85	3.435.209,49	99,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.776.950,00	3.663.223,00	3.452.258,68	94,24	3.237.074,94	88,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	461.831,00	389.588,49	84,35	383.163,59	82,96	0,00
Investimentos	125.000,00	461.831,00	389.588,49	84,35	383.163,59	82,96	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)	7.101.950,00	7.567.204,00	7.278.899,25	96,19	7.055.448,02	93,23	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	1.990.000,00	1.990.000,00	2.962.738,38	148,88	2.962.738,38	148,88	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.990.000,00	1.990.000,00	2.962.738,38	148,88	2.962.738,38	148,88	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)	1.990.000,00	1.990.000,00	2.962.738,38	148,88	2.962.738,38	148,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.111.950,00	5.577.204,00	4.316.160,87	77,38	4.092.709,64	73,38	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%							22,14
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.320.229,45

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	6.372.950,00	7.055.834,00	6.787.603,78	96,19	6.564.659,53	93,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	560.000,00	313.600,00	294.132,48	93,79	294.086,48	93,77	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	169.000,00	197.770,00	197.162,99	99,69	196.702,01	99,45	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	7.101.950,00	7.567.204,00	7.278.899,25	96,19	7.055.448,02	93,23	0,00

JOSIANE DE MEDEIROS GOMES
Secretária Municipal de Finanças

MARIO BRASIL DE ALMEIDA NETO
Controlador

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:2698D9EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO RGF 3º QUADRIMESTRE 2017

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa de Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Semestre/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)	11.979.510,28	0,00
Pessoal Ativo	11.979.510,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras desp.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)	451.994,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	280.745,36	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	171.248,94	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.527.515,98	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.870.610,78	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.527.515,98	64,51
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	9.650.129,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,90 x VI) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	9.167.623,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,95 x VI) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	8.685.116,84	48,60

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Semestre/2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.184.590,97	7.047.896,42	6.835.933,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.184.590,97	7.047.896,42	6.835.933,91
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	5.232.196,65	5.095.502,10	4.883.539,59

De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.232.196,65	5.095.502,10	4.883.539,59
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	1.952.394,32	1.952.394,32	1.952.394,32
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)	70.897,28	519.829,95	663.814,36
Disponibilidade de Caixa	70.897,28	519.829,95	663.814,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	658.391,06	1.107.323,73	1.251.308,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	587.493,78	587.493,78	587.493,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.113.693,69	6.528.066,47	6.172.119,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.196.338,93	17.495.147,91	18.477.799,96
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	41,78	40,28	37,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	41,37	37,31	33,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL-<%>	20.635.606,72	20.994.177,49	22.173.359,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.572.046,04	18.894.759,74	19.956.023,96

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES 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	1.689,13	25.540,26	107.627,23
RP NÃO-PROCESSADOS	67.210,48	67.210,48	67.210,48
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Semestre/2017

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 EXERCICIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	17.196.338,93	17.919.154,64	17.870.610,78
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL –<%>	3.783.194,56	3.942.214,02	3.931.534,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:30			
Nota : [1]Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.			

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Semestre/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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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, § 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
Parcelamentos de Dívidas	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	17.870.610,78	100,00
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	2.859.297,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
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	1.250.942,75	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO(V)=(IV+IIa)	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:35		
Notas:		
[1] Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.		
[2] < Medidas Corretivas>		

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Semestre/2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea 'a')								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade 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 Liquidado de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	693.135,44	0,00	41.955,32	0,00	0,00	651.180,12	24.316,20	0,00
SAÚDE	358.657,01	0,00	14.447,12	0,00	0,00	344.209,89	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	126,86	0,00	27.508,20	0,00	0,00	-27.381,34	24.316,20	0,00
ASSISTÊNCIA	243.008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	243.008,14	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	91.343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91.343,43	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	55.905,07	587.345,88	168.670,91	67.210,48	0,00	-767.322,20	0,00	0,00
(II)								
SAÚDE	269,31	0,00	46.330,00	0,00	0,00	-46.060,69	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	55.635,76	587.345,88	122.340,91	67.210,48	0,00	-721.261,51	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	749.040,51	587.345,88	210.626,23	67.210,48	0,00	-116.142,08	24.316,20	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIDORES[1]								
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:01								
1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.								

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Semestre/2017

LRF, art . 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		17.870.610,78
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.550.817,63	70,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.650.129,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.167.623,33	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.669.711,76	37,32
Limite definido por Resolução do Senado Federal	21.444.732,94	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	3.931.534,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/Senado Federal p/Operações de Crédito Externas e Internas	2.859.297,72	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.250.942,75	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	0,00	0,00

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:B5E1C75F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2018 - GP

DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2018 - GP

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais) para os fins que especifica e da outras providencia.

O prefeito do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal nº 748/2016, bem como solicitação constante no Processo nº 333/2018, da Secretaria Municipal de Saúde.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais), a Dotação Especificada no Anexo I, deste Decreto.
Art. 2º - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor das Dotações Orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, no seu Artigo 43 §1º, inciso III.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
CRÉDITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
03.001.10.301.0101.2025	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3390-36	64.800,00
TOTAL			64.800,00

ANEXO II
DÉBITO

UG PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
03.001.10.302.0109.2106	Manutenção da UPA	3190-04/1002	6.000,00
03.001.10.302.0109.2106	Manutenção da UPA	3190-11/1002	24.000,00
03.001.10.302.0109.2106	Manutenção da UPA	3190-13/1002	4.200,00
03.001.10.302.0109.2106	Manutenção da UPA	3390-30/1002	6.000,00
03.001.10.302.0109.2106	Manutenção da UPA	3390-35/1002	12.000,00
03.001.10.302.0109.2106	Manutenção da UPA	3390-36/1002	6.000,00
03.001.10.302.0109.2106	Manutenção da UPA	3390-39/1002	6.600,00
TOTAL			64.800,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 29 de Janeiro de 2018.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

SÂMARA BRIDGET M. DE FIGUEIREDO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:4A960093

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DA ARP N.° 021/2017. PP N.° 024/2017. PROCESSO N.° 2.358/2017. J P MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. CNPJ N.° 16.710.954.0001.28

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017 - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 2358/2017

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogada na forma da lei

O MUNICÍPIO DE LAJES/RN, inscrito no CNPJ n° 08.113.466/0001-05, com sede na Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, centro, Lajes/RN, CEP: 59.535-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Marques Fernandes, Brasileiro, Casado, Economista, Residente e Domiciliado à Rua Coronel Joaquim Teixeira N° 324, Centro, Lajes/RN, neste município, portador da Cédula de Identidade RG N° 824894 e inscrito no CPF sob N° 429.198.514.20, doravante denominado simplesmente **PROMITENTE CONTRATANTE**, e a empresa **J P MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP,** inscrita no CNPJ nº **16.710.954.0001.28,** com Inscrição Estadual nº 20.274.675-5, e sede na Rua da Floresta, 560, Amarante, São Gonçalo do Amarante/RN, neste ato representada por João Paulo de Aguiar Tavares, brasileiro, empresário, portador de RG nº 1627093-SSP/RN e CPF nº 751.153.444-91, residente na cidade de São Gonçalo do Amarante/RN, doravante denominada simplesmente de **PROMITENTE CONTRADADA**, e de acordo com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Decreto Municipal n° 085/2014,

conforme classificação das propostas apresentadas, homologado em 12 de Setembro de 2017, resolve registrar os preços oferecidos pela empresa, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de Preços para possível **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA",** devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, 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 facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo inicial em 10 de Outubro 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO
3.1 - Integra o presente Registro de Preços o Município de Lajes/RN, como órgão gerenciador.
3.2 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador.
3.3 - Caberá ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.
3.4 - As aquisições não poderão exceder, por órgão ou entidade, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços.
3.5 - A Prefeitura Municipal de Lajes/RN será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO FATURAMENTO, DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E DA PENALIDADE PELO ATRASO DE PAGAMENTO
4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ 80.987,00 (**OITENTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS)** reproduzidos na planilha abaixo:

J P MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ Nº 16.710.954.0001.28							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Nº	**CÓD**	**ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS**	**MARCA**	**QTD.**	**UND.**	**VALOR UNT.**	**V. TOTAL**
1	19960	LAMPADA HQI 400W BR E-40	HIGH QUALITY	200	UND	R$ 33,00	R$ 6.600,00
2	19959	LAMPADA HQI 250W BR E-40	HIGH QUALITY	300	UND	R$ 26,00	R$ 7.800,00
3	19958	LAMPADA ELETRONICA 45W	SORTELUZ	300	UND	R$ 26,00	R$ 7.800,00
4	19965	REATOR VAPOR METAL 250W EXT A.F.P	SAMA	250	UND	R$ 58,00	R$ 14.500,00
5	19968	RELE FOTO CELULA 1000W NF	EXATRON	1.000	UND	R$ 13,50	R$ 13.500,00
6	19967	REFLETOR 400 E-40	SPOTLUX	40	UND	R$ 40,00	R$ 1.600,00
7	19966	REATOR VAPOR METALICO 250W EXT 400W A.F.P	SAMA	100	UND	R$ 64,00	R$ 6.400,00
8	19934	ALCA PARA CABO MULTIPLEXADO ISOLADO 35MM	PLP	100	UND	R$ 5,65	R$ 565,00
9	19933	ALCA PARA CABO MULTIPLEXADO ISOLADO 25MM	PLP	200	UND	R$ 2,90	R$ 580,00
10	19932	ALCA PARA CABO MULTIPLEXADO ISOLADO 16MM	PLP	300	UND	R$ 1,88	R$ 564,00
11	19942	CABO MULTIPLEXADO MONOFASICO 25MM	NEO CABLE	500	MT	R$ 4,00	R$ 2.000,00
12	19956	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 25MM	INTELLI	150	UND	R$ 7,38	R$ 1.107,00
13	19954	CONECTOR CUNHA VERMELHO	INTELLI	200	UND	R$ 2,46	R$ 492,00
14	19951	CAIXA P/ MEDICAO MONOFASICA	TAF	50	UND	R$ 41,00	R$ 2.050,00
SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS.							**R$ 65.558,00**

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 - O pagamento será efetuado até o décimo dia útil do mês subsequente ao do fornecimento, mediante o comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria interessada e regularidade fiscal e trabalhista, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.
4.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.
4.5 - 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 (atualização monetária) devida pelo Município de Lajes/RN, será calculada mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
4.6 - O atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos produtos já recebidos constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO
5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocada pela PROMITENTE CONTRATANTE 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/Autorização de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.
5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho ou Autorização de Compra correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a PROMITENTE CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nesta Ata.
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 pela 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. O fornecimento dos produtos deverá ser realizado pelo fornecedor, na sede do Município de Lajes/RN, em até cinco (05) dias do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, pessoalmente ou através de e-mail a ser posteriormente informado, seguindo rigorosamente as quantidades

solicitadas e suas especificações, correndo por conta da Contratada as despesas de combustível, mão-de-obra, alimentação, hospedagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, enfim todas as despesas decorrentes do fornecimento do produto.

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 após a subscrição desta Ata, do contrato ou recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Lajes/RN, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na Prefeitura Municipal de Lajes/RN e 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:
8.2.1 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado do contrato, no caso de recusa injustificada para a assinatura do Contrato Administrativo;
8.2.2 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/autorização de compra;
8.2.3 - multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o valor do produto não entregue. A multa a que alude este tópico, não impede que a Promitente Contratante, unilateralmente, REVOGUE o Registro de Preços e RESCINDA o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;
8.2.4 - multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;
8.2.5 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso em que a PROMITENTE CONTRATADA der causa à rescisão do contrato ou cancelamento da Ata de Registro de Preços;
8.3 - a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da PROMITENTE CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a PROMITENTE CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;
8.4 - as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;
8.5 - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a **Prefeitura Municipal de Lajes/RN** fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
8.6 - o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a enquanto não quitar as multas devidas; e
8.7 - as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n° 024/2017 e a proposta comercial de preços da PROMITENTE CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Lajes/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.

Lajes/RN, 10 de Outubro de 2017.

JOSÉ MARQUES FERNANDES	**J P MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**
Prefeito Municipal	CNPJ nº 16.710.954.0001.28

TESTEMUNHAS:

1. _____
Documento: _____

2. _____
Documento: _____

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:8B3CCBD3

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DA ARP N.° 021/2017. PP N.° 024/2017. PROCESSO N.° 2.358/2017. EXTRATO DA ARP N.° 021/2017. PP N.° 024/2017. PROCESSO N.° 2.358/2017. JF DA CUNHA SOBRINHO - ME. CNPJ N.° 24.593.022.0001.70

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017 - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 2358/2017

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogada na forma da lei

O MUNICÍPIO DE LAJES/RN, inscrito no CNPJ n° 08.113.466/0001-05, com sede na Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, centro, Lajes/RN, CEP: 59.535-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Marques Fernandes, Brasileiro, Casado, Economista, Residente e Domiciliado à

Rua Coronel Joaquim Teixeira N° 324, Centro, Lajes/RN, neste município, portador da Cédula de Identidade RG N° 824894 e inscrito no CPF sob N° 429.198.514.20, doravante denominado simplesmente **PROMITENTE CONTRATANTE**, e a empresa **JF DA CUNHA SOBRINHO - ME, inscrita no CNPJ nº 24.593.022.0001.70,** com Inscrição Estadual nº 20.119.984-0, e sede na Avenida Senador Georgino Avelino, 96, Alto do Triângulo, Angicos/RN, neste ato representada por Evaldo Soares de Azevedo Neto, portador de RG n° e CPF n°, brasileiro, portador de RG nº 1126063509-SSP/RN e CPF nº 029.493.495-28, residente na cidade de Angicos/RN, doravante denominada simplesmente de **PROMITENTE CONTRADADA**, e de acordo com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Decreto Municipal n° 085/2014, conforme classificação das propostas apresentadas, homologado em 12 de Setembro de 2017, resolve registrar os preços oferecidos pela empresa, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de Preços para possível **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA",** devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, 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 facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo inicial em 10 de Outubro 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO

3.1 - Integra o presente Registro de Preços o Município de Lajes/RN, como órgão gerenciador.

3.2 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador.

3.3 - Caberá ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.

3.4 - As aquisições não poderão exceder, por órgão ou entidade, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços.

3.5 - A Prefeitura Municipal de Lajes/RN será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO FATURAMENTO, DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E DA PENALIDADE PELO ATRASO DE PAGAMENTO

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ 74.340,00 **(SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS)** reproduzidos na planilha abaixo:

JF DA CUNHA SOBRINHO - ME - CNPJ: 24.593.022.0001.70							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Nº	**CÓD**	**ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS**	**MARCA**	**QTD.**	**UND.**	**VALOR UNT.**	**V. TOTAL**
1	19947	CABO PP 3X6.0 MM 750V	ENERGY	200	UND	R$ 10,20	R$ 2.040,00
2	19961	LUMINARIA PADRAO COSERN	OLIVO	250	UND	R$ 40,00	R$ 10.000,00
3	19971	LAMPADA ELETRONICA 85W BRANCA ESPIRAL E-40	ALUMBRA	800	UND	R$ 70,90	R$ 56.720,00
4	19946	CABO PP 3X2 5MM	ENERGY	250	MT	R$ 3,44	R$ 860,00
5	19935	ARRUELA QUADRADA 50X50X3MM FURO 18MM	OLIVO	300	UND	R$ 2,40	R$ 720,00
6	19938	BOCAL E40 DE LOUSA 40W	FOXLUX	300	UND	R$ 9,00	R$ 2.700,00
7	19945	CABO PP 2X2 5MM	ENERGY	500	MT	R$ 2,60	R$ 1.300,00
SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS.							**R$: 74.340,00**

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.

4.3 - O pagamento será efetuado até o décimo dia útil do mês subsequente ao do fornecimento, mediante o comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria interessada e regularidade fiscal e trabalhista, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.

4.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.

4.5 - 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 (atualização monetária) devida pelo Município de Lajes/RN, será calculada mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

4.6 - O atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos produtos já recebidos constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocada pela PROMITENTE CONTRATANTE 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/Autorização de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.

5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho ou Autorização de Compra correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a PROMITENTE CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nesta Ata.

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 pela 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. O fornecimento dos produtos deverá ser realizado pelo fornecedor, na sede do Município de Lajes/RN, em até cinco (05) dias do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, pessoalmente ou através de e-mail a ser posteriormente informado, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas e suas especificações, correndo por conta da Contratada as despesas de combustível, mão-de-obra, alimentação, hospedagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, enfim todas as despesas decorrentes do fornecimento do produto.

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 após a subscrição desta Ata, do contrato ou recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Lajes/RN, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na Prefeitura Municipal de Lajes/RN e 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:
8.2.1 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado do contrato, no caso de recusa injustificada para a assinatura do Contrato Administrativo;
8.2.2 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/autorização de compra;
8.2.3 - multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o valor do produto não entregue. A multa a que alude este tópico, não impede que a Promitente Contratante, unilateralmente, REVOGUE o Registro de Preços e RESCINDA o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;
8.2.4 - multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;
8.2.5 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso em que a PROMITENTE CONTRATADA der causa à rescisão do contrato ou cancelamento da Ata de Registro de Preços;
8.3 - a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da PROMITENTE CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a PROMITENTE CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;
8.4 - as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;
8.5 - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a **Prefeitura Municipal de Lajes/RN** fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
8.6 - o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a enquanto não quitar as multas devidas; e
8.7 - as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n° 024/2017 e a proposta comercial de preços da PROMITENTE CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Lajes/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.

Lajes/RN, 10 de Outubro de 2017.

JOSÉ MARQUES FERNANDES	***JF DA CUNHA SOBRINHO - ME***
Prefeito Municipal	CNPJ Nº 24.593.022.0001.70

TESTEMUNHAS:

1. _____
Documento: _____

2. _____
Documento: _____

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:720CF578

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DA ARP N.° 021/2017. PP N.° 024/2017. PROCESSO N.° 2.358/2017. EXTRATO DA ARP N.° 021/2017. PP N.° 024/2017. PROCESSO N.° 2.358/2017. KAIO WAGNER RODRIGUES BEZERRA. CNPJ N.° 26.308.816/0001-70

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017 - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 2358/2017

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogada na forma da lei

O MUNICÍPIO DE LAJES/RN, inscrito no CNPJ n° 08.113.466/0001-05, com sede na Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, centro, Lajes/RN, CEP: 59.535-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Marques Fernandes, Brasileiro, Casado, Economista, Residente e Domiciliado à Rua Coronel Joaquim Teixeira N° 324, Centro, Lajes/RN, neste município, portador da Cédula de Identidade RG N° 824894 e inscrito no CPF sob N° 429.198.514.20, doravante denominado simplesmente **PROMITENTE CONTRATANTE**, e a empresa **KAIO WAGNER RODRIGUES BEZERRA,** inscrita no CNPJ nº **26.308.816/0001-70,** com Inscrição Estadual nº 20.458.636-4, e sede na Rua José Tibúrcio da Costa, 19, Centro,

Angicos/RN, neste ato representada por Kaio Wagner Rodrigues Bezerra, brasileiro, solteiro, empresário, portador de RG nº 002844838-SSP/RN e CPF nº 106.049.964-97, residente na cidade de Angicos/RN, doravante denominada simplesmente de **PROMITENTE CONTRADADA**, e de acordo com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Decreto Municipal n° 085/2014, conforme classificação das propostas apresentadas, homologado em 12 de Setembro de 2017, resolve registrar os preços oferecidos pela empresa, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de Preços para possível **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA",** devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, 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 facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo inicial em 10 de Outubro 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO

3.1 - Integra o presente Registro de Preços o Município de Lajes/RN, como órgão gerenciador.

3.2 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador.

3.3 - Caberá ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.

3.4 - As aquisições não poderão exceder, por órgão ou entidade, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços.

3.5 - A Prefeitura Municipal de Lajes/RN será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO FATURAMENTO, DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E DA PENALIDADE PELO ATRASO DE PAGAMENTO

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ 80.987,00 (**OITENTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS)** reproduzidos na planilha abaixo:

KAIO WAGNER RODRIGUES BEZERRA – CNPJ: 26.308.816/0001-70							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Nº	**CÓD**	**ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS**	**MARCA**	**QTD.**	**UND.**	**VALOR UNT.**	**V. TOTAL**
1	19962	OLHAL P/ PARAFUSO DE 16MM2	BLIGHT	300	UND	R$ 4,66	R$ 1.398,00
2	19957	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 35MM	INTELLI	150	UND	R$ 7,37	R$ 1.105,50
3	19955	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 16MM	INTELLI	600	UND	R$ 3,99	R$ 2.394,00
4	19963	PARAFUSO COM PORCA QUADRADA 250X 16MM P/ARM	WURTH	250	UND	R$ 6,70	R$ 1.675,00
5	19970	LAMPADA ELETRONICA 58W BRANCA ESPIRAL E-40	GOLDEN	800	UND	R$ 64,00	R$ 51.200,00
6	19969	SAPATILHA DE FERRO GALVANIZADO 4 A	TUPY	300	UND	R$ 1,99	R$ 597,00
7	19964	PORCA OLHAL 16MM	WURTH	300	UND	R$ 2,97	R$ 891,00
8	19953	CHAVE ILUMINACAO PUBLICA 2X60 EXATRON	EXATRON	50	UND	R$ 158,33	R$ 7.916,50
9	19940	BRACO RETO 1MMX25, 4MMX1, 06MM GALV. FOGO	EMPALUX	200	UND	R$ 13,90	R$ 2.780,00
10	19937	BOCAL E40 DE LOUSA 20W	FOXLUX	300	UND	R$ 2,65	R$ 795,00
11	19936	BASE PARA RELE	FOXLUX	300	UND	R$ 4,20	R$ 1.260,00
12	19941	CABO MULTIPLEXADO MONOFASICO 16MM	MEGATRON	1.000	MT	R$ 2,35	R$ 2.350,00
13	19950	CANALETA 20X10X2100MM C/ SEPARADOR	ILUMI	300	MT	R$ 3,80	R$ 1.140,00
14	19949	CANALETA 50X20X2100MM C/ SEPARADOR SISTEMA X	ALUMBRA	100	MT	R$ 12,90	R$ 1.290,00
15	19944	CABO MULTIPLEXADO MONOFASICO 35MM	MEGATRON	500	MT	R$ 8,39	R$ 4.195,00
OITENTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS.							**R$ 80.987,00**

4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.

4.3 - O pagamento será efetuado até o décimo dia útil do mês subsequente ao do fornecimento, mediante o comprovante de efetivo recebimento e aceitação emitido pela Secretaria interessada e regularidade fiscal e trabalhista, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.

4.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.

4.5 - 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 (atualização monetária) devida pelo Município de Lajes/RN, será calculada mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

4.6 - O atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos produtos já recebidos constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocada pela PROMITENTE CONTRATANTE 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/Autorização de Compra emitida pelo órgão requisitante do objeto.

5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho ou Autorização de Compra correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a PROMITENTE CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nesta Ata.

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 pela 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. O fornecimento dos produtos deverá ser realizado pelo fornecedor, na sede do Município de Lajes/RN, em até cinco (05) dias do recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, pessoalmente ou através de e-mail a ser posteriormente informado, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas e suas especificações, correndo por conta da Contratada as despesas de combustível, mão-de-obra, alimentação, hospedagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, enfim todas as despesas decorrentes do fornecimento do produto.

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 após a subscrição desta Ata, do contrato ou recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Lajes/RN, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas na Prefeitura Municipal de Lajes/RN e 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:
8.2.1 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado do contrato, no caso de recusa injustificada para a assinatura do Contrato Administrativo;
8.2.2 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/autorização de compra;
8.2.3 - multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o valor do produto não entregue. A multa a que alude este tópico, não impede que a Promitente Contratante, unilateralmente, REVOGUE o Registro de Preços e RESCINDA o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;
8.2.4 - multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;
8.2.5 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso em que a PROMITENTE CONTRATADA der causa à rescisão do contrato ou cancelamento da Ata de Registro de Preços;
8.3 - a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da PROMITENTE CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a PROMITENTE CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;
8.4 - as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;
8.5 - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a **Prefeitura Municipal de Lajes/RN** fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
8.6 - o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a enquanto não quitar as multas devidas; e
8.7 - as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n° 024/2017 e a proposta comercial de preços da PROMITENTE CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Lajes/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.

Lajes/RN, 10 de Outubro de 2017.

JOSÉ MARQUES FERNANDES	***KAIO WAGNER RODRIGUES BEZERRA***
Prefeito Municipal	CNPJ: 26.308.816/0001-70

TESTEMUNHAS:

1. _____
Documento: _____

2. _____
Documento: _____

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:208BC20F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	21.142.497,00	21.202.497,00	3.633.384,19	15.728.459,05	5.474.037,95
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	326.983,00	326.983,00	138.253,56	269.206,61	57.776,39
1.1.1 IMPOSTOS	301.983,00	301.983,00	137.270,92	263.173,03	38.809,97
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	196.739,00	196.739,00	116.253,61	202.759,24	-6.020,24
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.300,00	21.300,00	4.288,88	16.574,07	4.725,93
1.1.1.2.02.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.780,00	12.780,00	2.556,30	9.025,90	3.754,10
1.1.1.2.02.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - EDUCAÇÃO	5.325,00	5.325,00	1.065,14	3.760,82	1.564,18
1.1.1.2.02.03 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - SAÚDE	3.195,00	3.195,00	667,44	3.787,35	-592,35
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	149.576,00	149.576,00	107.718,22	150.932,13	-1.356,13
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	149.576,00	149.576,00	107.718,22	150.932,13	-1.356,13
1.1.1.2.04.31.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	89.746,00	89.746,00	64.631,27	89.677,73	68,27
1.1.1.2.04.31.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - EDUCAÇÃO	37.394,00	37.394,00	26.929,66	38.835,47	-1.441,47
1.1.1.2.04.31.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - SAÚDE OS	22.436,00	22.436,00	16.157,29	22.418,93	17,07
1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	25.863,00	25.863,00	4.246,51	35.253,04	-9.390,04
1.1.1.2.08.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	15.518,00	15.518,00	2.834,10	23.737,25	-8.219,25
1.1.1.2.08.02 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	6.466,00	6.466,00	703,88	7.449,56	-983,56
1.1.1.2.08.03 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - SAÚDE	3.879,00	3.879,00	708,53	4.066,23	-187,23
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	105.244,00	105.244,00	21.017,31	60.413,79	44.830,21
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	105.244,00	105.244,00	21.017,31	60.413,79	44.830,21
1.1.1.3.05.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	63.146,00	63.146,00	12.345,67	36.745,18	26.400,82
1.1.1.3.05.03 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	26.311,00	26.311,00	5.621,08	14.950,54	11.360,46
1.1.1.3.05.04 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	15.787,00	15.787,00	3.050,56	8.718,07	7.068,93
1.1.2 TAXAS	25.000,00	25.000,00	982,64	6.033,58	18.966,42
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	1.871,84	8.128,16
1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO	5.000,00	5.000,00	0,00	1.871,84	3.128,16
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
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	982,64	4.161,74	10.838,26
1.1.2.2.90 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	982,64	4.161,74	5.838,26
1.1.2.2.99.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	10.000,00	982,64	4.161,74	5.838,26
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	675.490,00	675.490,00	78.308,08	516.627,58	158.862,42
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	670.490,00	670.490,00	78.308,08	512.089,59	158.400,41
1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA O SERVIDOR PÚBLICO	670.490,00	670.490,00	78.308,08	512.089,59	158.400,41
1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	670.490,00	670.490,00	78.308,08	512.089,59	158.400,41
1.2.1.0.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO DESTINADAA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA GERIDO POR ENTE INTEGRANTE DAADMINISTRAÇÃO D	670.490,00	670.490,00	78.308,08	512.089,59	158.400,41
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	5.000,00	5.000,00	0,00	4.537,99	462,01
1.2.3.0.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.000,00	5.000,00	0,00	4.537,99	462,01
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	47.900,00	47.900,00	9.842,71	200.746,85	-152.846,85
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.900,00	47.900,00	9.842,71	200.746,85	-152.846,85
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.900,00	47.900,00	9.842,71	67.032,84	-19.132,84
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	37.900,00	37.900,00	9.476,24	52.547,70	-14.647,70
1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	5.000,00	5.000,00	445,17	11.447,82	-6.447,82
1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	17.900,00	17.900,00	4.455,56	34.362,29	-16.462,29
1.3.2.5.01.10 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	5.000,00	5.000,00	389,48	2.165,13	2.834,87
1.3.2.5.01.10.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS - PEJA	5.000,00	5.000,00	389,48	2.165,13	2.834,87
1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	4.186,03	4.572,46	5.427,54
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	366,47	14.485,14	-4.485,14
1.3.2.5.02.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	366,47	14.485,14	-4.485,14
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	133.714,01	-133.714,01
1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	133.714,01	-133.714,01
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.048.124,00	20.108.124,00	3.406.040,09	14.740.938,26	5.367.185,74
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.913.124,00	19.973.124,00	3.351.608,09	14.686.506,26	5.286.617,74
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.676.694,00	13.736.694,00	2.534.214,14	10.061.458,38	3.675.235,62
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.581.638,00	9.581.638,00	1.671.272,00	7.968.653,59	1.612.984,41
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.485.780,00	9.485.780,00	1.336.007,49	7.285.264,16	2.200.515,84
1.7.2.1.01.02.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.588.624,00	7.588.624,00	1.068.805,99	5.908.762,93	1.679.861,07
1.7.2.1.01.02.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	474.289,00	474.289,00	66.800,38	344.130,01	130.158,99
1.7.2.1.01.02.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	1.422.867,00	1.422.867,00	200.401,12	1.032.371,22	390.495,78
1.7.2.1.01.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	47.429,00	47.429,00	335.258,28	335.258,28	-287.829,28
1.7.2.1.01.03.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	37.944,00	37.944,00	268.206,63	268.206,63	-230.262,63
1.7.2.1.01.03.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO	2.371,00	2.371,00	16.762,91	16.762,91	-14.391,91
1.7.2.1.01.03.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - SAÚDE	7.114,00	7.114,00	50.288,74	50.288,74	-43.174,74
1.7.2.1.01.04 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	47.429,00	47.429,00	0,00	345.897,40	-298.468,40
1.7.2.1.01.04.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	37.944,00	37.944,00	0,00	276.717,92	-238.773,92
1.7.2.1.01.04.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO	2.371,00	2.371,00	0,00	17.294,87	-14.923,87
1.7.2.1.01.04.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - SAÚDE	7.114,00	7.114,00	0,00	51.884,61	-44.770,61
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	1.000,00	6,23	2.233,75	-1.233,75
1.7.2.1.01.05.01 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	800,00	800,00	4,99	928,56	-128,56
1.7.2.1.01.05.02 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO	50,00	50,00	0,31	1.131,09	-1.081,09
1.7.2.1.01.05.03 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - SAÚDE	150,00	150,00	0,93	174,10	-24,10
1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170.000,00	170.000,00	2.530,54	2.742,85	167.257,15
1.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	170.000,00	170.000,00	2.530,54	2.742,85	167.257,15
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	129.227,00	129.227,00	20.040,60	112.795,29	16.431,71
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	129.227,00	129.227,00	20.040,60	112.795,29	16.431,71
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.304.741,00	2.304.741,00	630.225,36	1.355.399,67	949.341,33
1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.022.984,00	2.022.984,00	569.481,34	1.104.544,84	918.439,16
1.7.2.1.33.02 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	185.500,00	185.500,00	21.834,77	130.633,57	54.866,43
1.7.2.1.33.03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.200,00	35.200,00	16.433,15	62.839,22	-27.639,22
1.7.2.1.33.04 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.057,00	48.057,00	22.476,10	57.382,04	-9.325,04

1.7.2.1.33.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	397.900,00	457.900,00	98.650,81	271.580,20	186.319,80
1.7.2.1.34.06 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS	139.400,00	139.400,00	45.928,91	60.928,91	78.471,09
1.7.2.1.34.07 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS	19.900,00	19.900,00	7.431,28	10.218,01	9.681,99
1.7.2.1.34.08 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD PBF	58.600,00	58.600,00	8.100,90	33.834,18	24.765,82
1.7.2.1.34.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	180.000,00	240.000,00	37.189,72	166.599,10	73.400,90
1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	891.000,00	891.000,00	110.753,15	347.034,89	543.965,11
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	161.200,00	161.200,00	20.384,61	131.819,09	29.380,91
1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	2.000,00	1.290,00	2.580,00	-580,00
1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	125.800,00	125.800,00	76.440,00	135.068,00	-9.268,00
1.7.2.1.35.04 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	15.000,00	15.000,00	8.498,51	73.427,77	-58.427,77
1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	587.000,00	587.000,00	4.140,03	4.140,03	582.859,97
1.7.2.1.36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº87/96	2.188,00	2.188,00	348,38	2.090,28	97,72
1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº87/96	1.751,00	1.751,00	278,70	1.707,04	43,96
1.7.2.1.36.02 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº87/96 - EDUCAÇÃO	109,00	109,00	17,42	95,81	13,19
1.7.2.1.36.03 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº87/96 - SAÚDE	328,00	328,00	52,26	287,43	40,57
1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	200.000,00	393,30	1.161,61	198.838,39
1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.994.430,00	1.994.430,00	277.442,85	1.564.684,78	429.745,22
1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.994.430,00	1.994.430,00	277.442,85	1.564.684,78	429.745,22
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	1.936.040,00	1.936.040,00	271.358,05	1.489.243,73	446.796,27
1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	1.548.832,00	1.548.832,00	218.190,83	1.225.574,91	323.257,09
1.7.2.2.01.01.02 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	96.802,00	96.802,00	12.220,73	63.012,82	33.789,18
1.7.2.2.01.01.03 COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	290.406,00	290.406,00	40.946,49	200.656,00	89.750,00
1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA	50.816,00	50.816,00	5.728,68	54.320,33	-3.504,33
1.7.2.2.01.02.01 COTA-PARTE DO IPVA	40.653,00	40.653,00	3.449,99	41.337,46	-684,46
1.7.2.2.01.02.02 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	2.541,00	2.541,00	1.631,82	5.256,72	-2.715,72
1.7.2.2.01.02.03 COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	7.622,00	7.622,00	646,87	7.726,15	-104,15
1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.362,00	1.362,00	356,12	1.743,11	-381,11
1.7.2.2.01.04.01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.090,00	1.090,00	284,89	1.426,56	-336,56
1.7.2.2.01.04.02 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO	68,00	68,00	17,82	73,71	-5,71
1.7.2.2.01.04.03 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE	204,00	204,00	53,41	242,84	-38,84
1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.212,00	6.212,00	0,00	19.377,61	-13.165,61
1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.242.000,00	4.242.000,00	539.951,10	3.060.363,10	1.181.636,90
1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.242.000,00	4.242.000,00	539.951,10	3.060.363,10	1.181.636,90
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	135.000,00	135.000,00	54.432,00	54.432,00	80.568,00
1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	35.000,00	35.000,00	54.432,00	54.432,00	-19.432,00
1.7.6.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	54.432,00	54.432,00	-24.432,00
1.7.6.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	44.000,00	44.000,00	939,75	939,75	43.060,25
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	19.000,00	19.000,00	939,75	939,75	18.060,25
1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.000,00	11.000,00	826,30	826,30	10.173,70
1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000,00	2.000,00	826,30	826,30	1.173,70
1.9.1.1.38.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.200,00	1.200,00	467,42	467,42	732,58
1.9.1.1.38.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO	500,00	500,00	242,03	242,03	257,97
1.9.1.1.38.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - SAÚDE	300,00	300,00	116,85	116,85	183,15
1.9.1.1.39 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.39.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.1.1.39.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - EDUCAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.39.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - SAÚDE	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.40.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.9.1.1.40.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DOS TRIBUTOS	8.000,00	8.000,00	113,45	113,45	7.886,55
1.9.1.3.11 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DO IPTU	2.000,00	2.000,00	113,45	113,45	1.886,55
1.9.1.3.12 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DO ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.13 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DO ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.99 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1 INDENIZAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2 RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES DE RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS DOS RECURSOS DO TESOURO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	200.000,00	2.074.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	200.000,00	2.074.000,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	200.000,00	2.074.000,00
2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.274.000,00	2.274.000,00	0,00	200.000,00	2.074.000,00
2.4.7.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	200.000,00	-199.000,00
2.4.7.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.213.000,00	1.213.000,00	0,00	0,00	1.213.000,00
2.4.7.1.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.213.000,00	1.213.000,00	0,00	0,00	1.213.000,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	710.510,00	710.510,00	25.164,60	363.684,83	346.825,17
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	710.510,00	710.510,00	25.164,60	363.684,83	346.825,17
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	710.510,00	710.510,00	25.164,60	363.684,83	346.825,17
7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	710.510,00	710.510,00	25.164,60	363.684,83	346.825,17

7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	710.510,00	710.510,00	25.164,60	363.684,83	346.825,17
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.314.409,00	-2.314.409,00	-322.319,89	-1.766.474,32	-547.934,68
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.314.409,00	-2.314.409,00	-322.319,89	-1.766.474,32	-547.934,68
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.314.409,00	-2.314.409,00	-322.319,89	-1.766.474,32	-547.934,68
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.916.766,00	-1.916.766,00	-267.272,35	-1.457.701,71	-459.064,29
9.7.2.1.01 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.916.328,00	-1.916.328,00	-267.202,69	-1.457.283,75	-459.044,25
9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.916.128,00	-1.916.128,00	-267.201,45	-1.457.051,65	-459.076,35
9.7.2.1.01.02.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-1.897.156,00	-1.897.156,00	-267.201,45	-1.457.051,65	-440.104,35
9.7.2.1.01.02.02 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- REDUTOR FINANCEIRO	-18.972,00	-18.972,00	0,00	0,00	-18.972,00
9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-200,00	-200,00	-1,24	-232,10	32,10
9.7.2.1.36 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-438,00	-438,00	-69,66	-417,96	-20,04
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-397.643,00	-397.643,00	-55.047,54	-308.772,61	-88.870,39
9.7.2.2.01 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-397.643,00	-397.643,00	-55.047,54	-308.772,61	-88.870,39
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-387.208,00	-387.208,00	-54.547,67	-298.613,52	-88.594,48
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-10.163,00	-10.163,00	-428,64	-9.808,99	-354,01
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-272,00	-272,00	-71,23	-350,10	78,10
Total Receitas	21.812.598,00	21.872.598,00	3.336.228,90	14.525.669,56	7.346.928,44

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	15.889.332,00	17.903.116,67	41.794,06	14.298.369,62	2.794.667,72	14.283.580,56	3.619.536,11
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.532.574,00	12.098.723,82	-177.296,47	10.733.599,02	2.250.535,00	10.721.095,76	1.377.628,06
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	8.644.952,00	11.178.418,60	160.843,30	10.265.495,09	2.163.262,65	10.252.991,83	925.426,77
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00	1.091.571,24	131.571,24	1.091.571,24	257.705,72	1.082.167,64	9.403,60
319003 PENSÕES	50.000,00	54.252,88	4.252,88	54.252,88	15.866,19	54.252,88	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	394.716,00	474.433,75	22.286,83	438.828,67	115.752,60	438.828,67	35.605,08
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	14.500,00	1.500,00	14.500,00	3.232,65	14.008,15	491,85
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.878.130,00	8.613.795,48	-67.321,41	7.970.390,75	1.657.132,77	7.967.782,94	646.012,54
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	492.106,00	363.195,62	35.259,30	151.358,50	35.315,70	151.358,50	211.837,12
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	137.729,15	-2.225,25	125.535,40	30.789,11	125.535,40	12.193,75
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	181.000,00	22.882,83	0,00	13.000,00	2.600,00	13.000,00	9.882,83
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.000,00	406.057,65	35.519,71	406.057,65	44.867,91	406.057,65	0,00
3191 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	887.622,00	920.305,22	-338.139,77	468.103,93	87.272,35	468.103,93	452.201,29
319113 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	887.622,00	920.305,22	-338.139,77	468.103,93	87.272,35	468.103,93	452.201,29
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.356.758,00	5.804.392,85	219.090,53	3.564.770,60	544.132,72	3.562.484,80	2.241.908,05
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.500,00	16.735,00	0,00	16.735,00	2.796,00	16.735,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	27.500,00	16.735,00	0,00	16.735,00	2.796,00	16.735,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.329.258,00	5.787.657,85	219.090,53	3.548.035,60	541.336,72	3.545.749,80	2.241.908,05
339014 DIÁRIAS - CIVIL	60.200,00	66.875,00	1.480,00	43.699,00	1.680,00	43.699,00	23.176,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.395.417,00	2.180.698,83	207.226,31	1.711.385,40	257.993,42	1.711.385,40	469.313,43
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	26.900,00	12.900,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	11.100,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.157,00	215.343,56	15.218,54	192.140,44	23.865,76	192.140,44	23.203,12
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.600,00	19.600,00	-0,01	14.480,22	0,00	14.480,22	5.119,78
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	98.550,00	0,00	58.550,00	10.300,00	58.550,00	40.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.070.934,00	1.213.691,50	21.576,10	452.558,60	50.145,10	452.558,60	761.132,90
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.558.423,00	1.440.602,60	-25.294,70	917.797,52	166.755,85	915.511,72	525.090,88
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	538.027,00	289.358,95	-5.410,83	138.202,80	24.602,85	138.202,80	151.156,15
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.600,00	1.600,00	0,00	805,00	0,00	805,00	795,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.000,00	246.437,41	4.295,12	16.616,62	5.993,74	16.616,62	229.820,79
4 Despesas de Capital	5.143.773,00	3.969.481,33	-246.026,36	334.929,76	6.162,00	290.719,76	3.678.761,57
44 INVESTIMENTO	5.116.173,00	3.947.826,50	-246.026,36	334.929,76	6.162,00	290.719,76	3.657.106,74
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.116.173,00	3.947.826,50	-246.026,36	334.929,76	6.162,00	290.719,76	3.657.106,74
449047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.463.058,00	2.762.843,89	-296.398,36	156.893,66	0,00	156.893,66	2.605.950,23
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.525.515,00	1.067.382,61	50.372,00	178.036,10	6.162,00	133.826,10	933.556,51
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	27.600,00	21.654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.654,83
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	27.600,00	21.654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.654,83
459071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.600,00	21.654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.654,83
9 Reserva de Contigência	779.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	779.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	779.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	779.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	21.812.598,00	21.872.598,00	-204.232,30	14.633.299,38	2.800.829,72	14.574.300,32	7.298.297,68

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2
ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:A8DBD9A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	Atualizad(a)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	19.472,03	720.054,00	131.254,13	720.054,00	4,94	97,37	19.466,00	155.251,17	720.054,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	739.520,00	739.520,00	19.472,03	720.054,00	131.254,13	720.054,00	4,94	97,37	19.466,00	155.251,17	720.054,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	58.900,00	58.900,00	-31.037,57	16.962,43	3.361,75	16.962,43	0,12	28,80	41.937,57	3.453,95	16.962,43
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.900,00	58.900,00	-31.037,57	16.962,43	3.361,75	16.962,43	0,12	28,80	41.937,57	3.453,95	16.962,43
04 ADMINISTRAÇÃO	2.453.262,00	2.669.942,86	-148.397,99	1.900.215,28	355.238,25	1.897.607,47	13,02	139,45	772.335,39	459.306,20	1.876.773,36
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.787.612,00	2.015.638,03	-137.192,70	1.475.099,73	253.922,38	1.472.491,92	10,10	73,05	543.146,11	359.059,96	1.459.902,31
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.250,00	640.304,83	-11.205,29	425.115,55	101.315,87	425.115,55	2,92	66,39	215.189,28	100.246,24	416.871,05
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.517.550,00	40.781,86	768.962,12	145.140,55	768.962,12	5,28	187,11	748.587,88	166.800,22	753.849,29
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	176.450,00	194.998,66	13.957,48	130.777,29	29.826,18	130.777,29	0,90	67,07	64.221,37	26.467,27	120.867,43
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.000,00	185.100,00	11.070,65	141.345,70	34.213,91	141.345,70	0,97	76,36	43.754,30	36.195,65	136.468,73
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.173.200,00	1.137.451,34	15.753,73	496.839,13	81.100,46	496.839,13	3,41	43,68	640.612,21	104.137,30	496.513,13
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.361.000,00	1.331.414,40	141.265,72	1.245.087,07	290.069,76	1.232.905,82	8,46	147,35	98.508,58	289.952,71	1.225.911,22
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.000,00	171.090,28	3.941,60	84.762,95	13.265,20	82.477,15	0,57	48,21	88.613,13	13.265,20	76.677,15
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.130.000,00	1.160.324,12	137.324,12	1.160.324,12	276.804,56	1.150.428,67	7,89	99,15	9.895,45	276.687,51	1.149.234,07
10 SAÚDE	4.722.299,00	4.763.892,00	-8.278,28	4.090.726,58	698.612,37	4.046.516,58	27,76	345,65	717.375,42	914.045,13	3.979.593,83
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.243.882,00	4.477.294,74	-9.497,52	3.879.386,59	636.119,67	3.835.176,59	26,31	85,66	642.118,15	850.546,59	3.770.304,59
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	193.500,00	64.980,26	6.958,95	40.218,65	7.292,05	40.218,65	0,28	61,89	24.761,61	8.097,05	40.218,65
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	87.057,00	66.457,00	8.286,45	49.017,13	26.556,85	49.017,13	0,34	73,76	17.439,87	25.075,35	47.067,13
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.860,00	10.960,00	2.089,16	4.704,58	2.089,16	4.704,58	0,03	42,93	6.255,42	2.089,16	4.704,58
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	149.500,00	144.200,00	-16.115,32	117.399,63	26.554,64	117.399,63	0,81	81,41	26.800,37	28.236,98	117.298,88
12 EDUCAÇÃO	6.856.316,00	6.960.068,22	-299.481,24	3.859.767,79	823.617,99	3.859.767,79	26,48	68,65	3.100.300,43	867.307,80	3.724.453,31
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.578.116,00	5.859.982,48	-303.400,99	3.842.455,99	819.698,24	3.842.455,99	26,36	65,57	2.017.526,49	864.955,50	3.712.397,46
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	593.200,00	562.846,38	3.919,75	17.311,80	3.919,75	17.311,80	0,12	3,08	545.534,58	2.352,30	12.055,85
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	265.000,00	117.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.239,36	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	217.747,78	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,05	3,51	210.107,78	0,00	7.640,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	321.500,00	217.747,78	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,05	3,51	210.107,78	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	1.398.417,57	86.632,34	1.096.261,60	208.904,22	1.096.261,60	7,52	81,27	302.155,97	264.145,91	1.096.261,60
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.276.458,00	1.348.858,00	86.632,34	1.096.261,60	208.904,22	1.096.261,60	7,52	81,27	252.596,40	264.145,91	1.096.261,60
452 SERVIÇOS URBANOS	130.000,00	49.559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.559,57	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	127.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	127.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	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	108.682,21	40,83	8.659,95	1.316,86	8.659,95	0,06	99,74	100.022,26	2.009,32	8.659,95
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	8.682,21	40,83	8.659,95	1.316,86	8.659,95	0,06	99,74	22,26	2.009,32	8.659,95
20 AGRICULTURA	929.300,00	906.617,79	-39.634,00	364.446,32	62.917,82	364.446,32	2,50	54,54	542.171,47	83.253,46	364.446,32
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	668.236,91	-39.634,00	364.446,32	62.917,82	364.446,32	2,50	54,54	303.790,59	83.253,46	364.446,32
607 IRRIGAÇÃO	15.000,00	12.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,88	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	66.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	66.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	251.500,00	195.500,00	0,00	7.185,52	135,52	7.185,52	0,05	3,68	188.314,48	135,52	7.185,52
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	251.500,00	195.500,00	0,00	7.185,52	135,52	7.185,52	0,05	3,68	188.314,48	135,52	7.185,52
28 ENCARGOS ESPECIAIS	786.000,00	791.945,17	34.404,00	547.330,72	80.260,50	547.330,72	3,76	69,11	244.614,45	80.260,50	547.330,72
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	786.000,00	791.945,17	34.404,00	547.330,72	80.260,50	547.330,72	3,76	69,11	244.614,45	80.260,50	547.330,72
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	129.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	129.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	21.812.598,00	21.872.598,00	-204.232,30	14.633.299,38	2.800.829,72	14.574.300,32	100,00	1.326,22	7.298.297,68	3.285.921,89	14.329.121,55

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:94384970

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde						
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2017						Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XI						

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	263.173,03	87,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.300,00	21.300,00	16.574,07	77,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.863,00	25.863,00	35.253,04	136,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.244,00	105.244,00	60.413,79	57,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	149.576,00	149.576,00	150.932,13	100,90
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	8.834.895,36	76,97
Cota-Parte FPM	9.485.780,00	9.485.780,00	7.285.264,16	76,80
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.233,75	223,37
Cota-Parte IPVA	50.816,00	50.816,00	54.320,33	106,89
Cota-Parte ICMS	1.936.040,00	1.936.040,00	1.489.243,73	76,92
Cota-Parte IPI-Exportação	1.362,00	1.362,00	1.743,11	127,98
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	2.090,28	95,53
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	9.098.068,39	77,23
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.305.741,00	2.305.741,00	1.555.399,67	67,45
Provenientes da União	2.305.741,00	2.305.741,00	1.555.399,67	67,45
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	1.555.399,67	67,45

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	4.127.569,73	3.804.755,10	92,17	3.804.755,10	92,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.005.774,00	2.705.992,22	2.559.100,57	94,57	2.559.100,57	94,57	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	1.421.577,51	1.245.654,53	87,62	1.245.654,53	87,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.457.817,00	636.322,27	285.971,48	44,94	241.761,48	37,99	0,00
Investimentos	1.457.817,00	636.322,27	285.971,48	44,94	241.761,48	37,99	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	4.763.892,00	4.090.726,58	85,86	4.046.516,58	84,94	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	1.555.399,67	67,45	1.555.399,67	67,45	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.305.741,00	2.305.741,00	1.555.399,67	67,45	1.555.399,67	67,45	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	1.555.399,67	67,45	1.555.399,67	67,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.416.558,00	2.458.151,00	2.535.326,91	103,13	2.491.116,91	101,34	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%							27,38
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.126.406,65

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	4.477.294,74	3.879.386,59	86,64	3.835.176,59	85,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	193.500,00	64.980,26	40.218,65	61,89	40.218,65	61,89	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	87.057,00	66.457,00	49.017,13	73,75	49.017,13	73,75	0,00
Vigilância Sanitária	40.860,00	10.960,00	4.704,58	42,92	4.704,58	42,92	0,00
Vigilância Epidemiológica	149.500,00	144.200,00	117.399,63	81,41	117.399,63	81,41	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.722.299,00	4.763.892,00	4.090.726,58	85,86	4.046.516,58	84,94	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:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:CDB5B472

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	18.840.188,00	13.894.951,89	14.591.491,91
Receitas Tributárias	326.983,00	269.206,61	331.590,01
Receitas de Contribuições	675.490,00	516.627,58	564.237,43
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	675.490,00	516.627,58	564.237,43
Receita Patrimonial Líquida	0,00	133.714,01	221.604,44
Receita Patrimonial	47.900,00	200.746,85	310.522,19
(-) Aplicações Financeiras	-47.900,00	-67.032,84	-88.917,75
Transferências Correntes	17.793.715,00	12.974.463,94	13.474.060,03
Convênios	135.000,00	54.432,00	0,00
Outras Transferências Correntes	17.658.715,00	12.920.031,94	13.474.060,03
Demais Receitas Correntes	44.000,00	939,75	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	44.000,00	939,75	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)	21.114.188,00	14.094.951,89	14.591.491,91

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)	17.903.116,67	14.298.369,62	14.108.637,37	14.283.580,56	14.108.637,37	14.789,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.098.723,82	10.733.599,02	8.986.587,67	10.721.095,76	8.986.587,67	12.503,26	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	5.804.392,85	3.564.770,60	5.122.049,70	3.562.484,80	5.122.049,70	2.285,80	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.903.116,67	14.298.369,62	14.108.637,37	14.283.580,56	14.108.637,37	14.789,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.969.481,33	334.929,76	767.799,37	290.719,76	767.799,37	44.210,00	0,00

Investimentos	3.947.826,50	334.929,76	767.799,37	290.719,76	767.799,37	44.210,00	0,00
Inversões Financeiras	21.654,83	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	21.654,83	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)	3.969.481,33	334.929,76	767.799,37	290.719,76	767.799,37	44.210,00	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)	21.872.598,00	14.633.299,38	14.876.436,74	14.574.300,32	14.876.436,74	58.999,06	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-758.410,00	-538.347,49	-284.944,83	-479.348,43	-284.944,83	-58.999,06	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				-36.305,00			

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2
ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador
3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:691EF874

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	263.999,33	83,81
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.300,00	23.300,00	17.400,37	74,67
1.1.1 - IPTU	21.300,00	21.300,00	16.574,07	77,81
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	826,30	41,31
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.863,00	29.863,00	35.253,04	118,04
1.2.1 - ITBI	25.863,00	25.863,00	35.253,04	136,30
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	60.413,79	53,82
1.3.1 - ISS	105.244,00	105.244,00	60.413,79	57,40
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	150.932,13	100,90
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	8.834.895,36	76,97
2.1 - Cota-Parte FPM	9.485.780,00	9.485.780,00	7.285.264,16	76,80
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.485.780,00	9.485.780,00	7.285.264,16	76,80
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	1.489.243,73	76,92
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.188,00	2.188,00	2.090,28	95,53
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.362,00	1.362,00	1.743,11	127,98
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.233,75	223,37
2.6 - Cota-Parte IPVA	50.816,00	50.816,00	54.320,33	106,89
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	9.098.894,69	77,16
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	891.000,00	891.000,00	347.034,89	38,94
5.1 - Transferências do Salário-Educação	161.200,00	161.200,00	131.819,09	81,77
5.2 - Transferências do PDDE	2.000,00	2.000,00	2.580,00	129,00
5.2 - Transferências do PNAE	125.800,00	125.800,00	135.068,00	107,36
5.4 - Transferências do PNATE	15.000,00	15.000,00	73.427,77	489,51
5.5 - Outras Transferências do FNDE	587.000,00	587.000,00	4.140,03	0,70
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	54.432,00	4,99
6.1 - Transferências de Convênios	1.090.000,00	1.090.000,00	54.432,00	4,99
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	401.466,89	20,26
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%

			(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.314.409,00	2.314.409,00	1.766.474,32	76,32
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.916.128,00	1.916.128,00	1.457.051,65	76,04
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	387.208,00	387.208,00	298.613,52	77,11
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	438,00	438,00	417,96	95,42
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	272,00	272,00	350,10	128,71
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	232,10	116,05
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.163,00	10.163,00	9.808,99	96,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.247.000,00	4.247.000,00	3.071.810,92	72,32
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.242.000,00	4.242.000,00	3.060.363,10	72,14
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	11.447,82	228,95
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.927.591,00	1.927.591,00	1.293.888,78	(4,18)

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	1.925.602,11	74,32	1.925.602,11	74,32	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	1.925.602,11	74,80	1.925.602,11	74,80	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.651.250,00	1.657.250,00	1.161.241,54	70,07	1.161.241,54	70,07	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	21.650,00	11.650,00	2.417,65	20,75	2.417,65	20,75	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.629.600,00	1.645.600,00	1.158.823,89	70,41	1.158.823,89	70,41	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.242.000,00	4.248.000,00	3.086.843,65	72,66	3.086.843,65	72,66	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)	3.086.843,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	62,68
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	37,80
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-0,48
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	47.046,38	17.311,80	36,79	17.311,80	36,79	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	57.400,00	47.046,38	17.311,80	36,79	17.311,80	36,79	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.300,00	28.300,00	2.417,65	8,54	2.417,65	8,54	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.100,00	18.746,38	14.894,15	79,45	14.894,15	79,45	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.746.916,00	4.869.021,84	3.563.784,00	73,19	3.563.784,00	73,19	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.203.700,00	4.219.700,00	3.084.426,00	73,09	3.084.426,00	73,09	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	543.216,00	649.321,84	479.358,00	73,82	479.358,00	73,82	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	217.747,78	7.640,00	3,50	7.640,00	3,50	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	5.125.816,00	5.133.816,00	3.588.735,80	69,90	3.588.735,80	69,90	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.293.888,78
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)	11.447,82
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)	1.305.336,60
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.275.759,20
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,01

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	161.200,00	161.200,00	99.148,89	61,50	99.148,89	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	1.882.800,00	179.523,10	9,53	179.523,10	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	2.044.000,00	278.671,99	13,63	278.671,99	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.177.816,00	7.177.816,00	3.867.407,79	53,88	3.867.407,79	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	79.807,68	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.060.363,10	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.066.760,44	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	3.066.760,44	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.335,49	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	83.745,83	0,00
51 - (+) Ajustes	36.187,32	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	36.187,32	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	119.933,15	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:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:5FCFDAD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF 6º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2017	
Período de Referência: 2º 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)	548.085,34	4.650.292,83	947.906,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	734.714,64	4.925.616,00	1.030.155,88	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	186.629,30	275.323,17	82.249,31	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-548.085,34	-4.650.292,83	-947.906,57	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	14.570.346,00	13.961.984,73	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	-31,91	-6,78	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	17.484.415,20	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	15.735.973,68	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	4.749.941,75	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	4.451.858,53	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	4.451.858,53	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	4.451.858,53	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	298.083,22	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:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:E65481A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF 6º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2017
Período de Referência: 2º 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	14.570.346,00	13.961.984,73	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:				

1	2	3
PAULO TAVARES DE FRANCA	***ZENIRA DE LIMA FERREIRA***	***ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO***
Contador CRC/RN 5669	Controlador	Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:0EFA57A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEMESTRE

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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-3.025.509,09	69.953,14	22.411,41	155.172,26	52.179,11	-3.325.225,01	0,00	0,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-3.025.509,09	69.953,14	22.411,41	155.172,26	52.179,11	-3.325.225,01	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-83.118.664,79	15.423,29	222.615,36	0,00	136.734,49	-83.493.437,93	58.999,06	0,00
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	-8.093.951,34	0,00	126.344,75	0,00	7.609,29	-8.227.905,38	0,00	0,00
0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN	9.109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,16	0,00	0,00
0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-7.383.375,33	0,00	0,00	0,00	56.083,46	-7.439.458,79	0,00	0,00
0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-6.599.272,17	0,00	1.332,80	0,00	20.115,43	-6.620.720,40	0,00	0,00
0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	-4.926.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.926.031,44	0,00	0,00
0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.723,39	0,00	4.882,53	0,00	0,00	27.840,86	0,00	0,00
0105900000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,57	0,00	0,00
0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	25.256,42	2.002,00	0,00	0,00	0,00	23.254,42	0,00	0,00
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-10.242.929,17	0,00	0,00	0,00	40.495,18	-10.283.424,35	0,00	0,00
0101400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS UN	-95.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.910,52	0,00	0,00
0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	2.275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,73	0,00	0,00
0101200000 - SERVIÇOS DE SAÚDE	-16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,68	0,00	0,00
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	-7.395.757,13	0,00	64.872,00	0,00	12.083,20	-7.472.712,33	44.210,00	0,00
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	6.067,52	6.342,50	0,00	0,00	0,00	-274,98	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-4.890.551,24	0,00	100,75	0,00	83,93	-4.890.735,92	0,00	0,00
0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	-4.911.186,11	0,00	1.950,00	0,00	0,00	-4.913.136,11	0,00	0,00
0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE	-186.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.256,16	0,00	0,00
CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0102700000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-16.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.671,22	0,00	0,00
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S	-4.965.926,63	7.078,79	10.235,86	0,00	0,00	-4.983.241,28	0,00	0,00
0104300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARAAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.938.434,09	0,00	4.678,07	0,00	264,00	-4.943.376,16	0,00	0,00
0106300000 - BOLSA FAMÍLIA	-4.895.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.895.659,98	0,00	0,00
0101600000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	391,91	0,00	0,00
0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	40.680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,87	0,00	0,00
0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-12.184.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.184.720,03	0,00	0,00
0112100000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	8.526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,16	0,00	0,00
0106100000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	14.718,31	0,00	1.224,00	0,00	0,00	13.494,31	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.139.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.175,00	0,00	0,00
0205700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS	-397.114,59	0,00	6.994,60	0,00	0,00	-404.109,19	14.789,06	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-86.144.173,88	85.376,43	245.026,77	155.172,26	188.913,60	-86.818.662,94	58.999,06	0,00

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:7CA6DF3D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017 ANEXO 1

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: 2017

Mês: DEZEMBRO/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	5.830.719,53	49.820.173,46	13.098.826,54
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	525.000,00	525.000,00	223.484,10	1.979.412,43	-1.454.412,43
1.1.1 IMPOSTOS	440.000,00	440.000,00	212.198,37	1.846.260,49	-1.406.260,49
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	190.000,00	190.000,00	150.220,99	1.334.152,46	-1.144.152,46
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	30.000,00	5.521,85	114.270,61	-84.270,61
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	30.000,00	5.521,85	114.270,61	-84.270,61
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	80.000,00	80.000,00	126.240,25	1.121.910,63	-1.041.910,63
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	80.000,00	126.240,25	1.121.910,63	-1.041.910,63
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	80.000,00	126.240,25	1.121.910,63	-1.041.910,63
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	80.000,00	80.000,00	18.458,89	97.971,22	-17.971,22
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	18.458,89	97.971,22	-17.971,22
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	250.000,00	250.000,00	61.977,38	512.108,03	-262.108,03
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	250.000,00	61.977,38	512.108,03	-262.108,03
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	61.977,38	512.108,03	-262.108,03
1.1.2 TAXAS	80.000,00	80.000,00	11.285,73	133.151,94	-53.151,94
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	35.000,00	35.000,00	2.577,11	47.087,17	-12.087,17
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	1.471,85	35.562,35	-30.562,35
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	1.105,26	11.169,76	-1.169,76
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	0,00	355,06	4.644,94
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	0,00	355,06	4.644,94
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	8.708,62	86.064,77	-41.064,77
1.1.2.2.01 Taxas de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	5.892,22	36.338,01	-26.338,01
1.1.2.2.01.01 Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	10.000,00	10.000,00	5.892,22	36.338,01	-26.338,01
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	2.816,40	48.764,79	-43.764,79
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	884,61	19.115,39
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	0,00	884,61	4.115,39
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	164.394,31	1.859.939,99	102.060,01
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.412.000,00	1.412.000,00	109.722,35	1.201.912,68	210.087,32
1.2.1.0.29 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público	1.412.000,00	1.412.000,00	109.722,35	1.201.912,68	210.087,32
1.2.1.0.29.07 Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.412.000,00	1.412.000,00	109.722,35	1.201.912,68	210.087,32
1.2.1.0.29.07.01 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	250.000,00	250.000,00	23.399,03	100.411,47	149.588,53
1.2.1.0.29.07.02 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Saúde	220.000,00	220.000,00	40.054,84	200.485,27	19.514,73
1.2.1.0.29.07.03 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	450.000,00	450.000,00	0,00	646.031,59	-196.031,59
1.2.1.0.29.07.04 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	320.000,00	320.000,00	40.419,85	193.231,14	126.768,86
1.2.1.0.29.07.05 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Ação Social	95.000,00	95.000,00	1.489,33	7.101,29	87.898,71
1.2.1.0.29.07.06 Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	70.000,00	70.000,00	3.398,12	13.871,41	56.128,59
1.2.1.0.29.07.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.000,00	7.000,00	961,18	40.780,51	-33.780,51
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	550.000,00	550.000,00	54.671,96	658.027,31	-108.027,31
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	550.000,00	550.000,00	54.671,96	658.027,31	-108.027,31
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	695.000,00	695.000,00	69.624,45	845.267,77	-150.267,77
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	69.624,45	845.267,77	-175.267,77
1.3.2.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
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	7.917,58	240.678,47	149.321,53
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	305.000,00	305.000,00	7.120,08	173.967,10	131.032,90
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	0,00	0,00	38,19	38,19	-38,19
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	40.000,00	40.000,00	387,36	19.093,85	20.906,15
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	180.000,00	180.000,00	2.510,02	70.243,58	109.756,42
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	35.000,00	35.000,00	23,56	6.013,20	28.986,80
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Salário Educação	20.000,00	20.000,00	12,18	4.930,50	15.069,50
1.3.2.5.01.05.02 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PDDE	5.000,00	5.000,00	5,70	12,32	4.987,68
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNAE	5.000,00	5.000,00	1,88	344,73	4.655,27
1.3.2.5.01.05.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNATE	5.000,00	5.000,00	3,80	725,65	4.274,35
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	50.000,00	50.000,00	425,37	7.897,84	42.102,16
1.3.2.5.01.10.08 Remuneração de Dep. de Rec. Vinculados - FNAS	50.000,00	50.000,00	425,37	7.897,84	42.102,16
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	3.735,58	70.680,44	-70.680,44
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	85.000,00	85.000,00	797,50	66.711,37	18.288,63
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	85.000,00	85.000,00	797,50	66.711,37	18.288,63
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	250.000,00	250.000,00	61.706,87	604.589,30	-354.589,30
1.3.2.8.10 Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	250.000,00	250.000,00	61.706,87	604.589,30	-354.589,30
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	0,00	2.890,00	32.110,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	30.000,00	30.000,00	0,00	2.890,00	27.110,00
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	2.890,00	7.110,00
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	4.949.321,20	44.436.721,15	15.008.278,85
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.929.000,00	51.929.000,00	4.871.957,20	44.049.901,15	7.879.098,85
1.7.2.1 Transferências da União	28.669.000,00	28.669.000,00	3.316.969,57	27.130.259,56	1.538.740,44
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	16.161.000,00	16.161.000,00	2.199.610,09	16.452.569,01	-291.569,01
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.150.000,00	16.150.000,00	2.199.416,88	16.445.060,23	-295.060,23
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.150.000,00	16.150.000,00	2.199.416,88	16.445.060,23	-295.060,23
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	11.000,00	11.000,00	193,21	7.508,78	3.491,22
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	11.000,00	11.000,00	193,21	7.508,78	3.491,22
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	2.780.000,00	2.780.000,00	186.719,55	2.917.490,00	-137.490,00
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	170.294,87	2.756.259,72	-156.259,72
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	180.000,00	180.000,00	16.424,68	161.230,28	18.769,72
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	526.901,96	5.786.212,92	-171.212,92
1.7.2.1.33.07 Transferências do SUS - PAB-FIXO	600.000,00	600.000,00	48.904,33	586.851,96	13.148,04
1.7.2.1.33.08 Agentes Comunitários de Saúde-ACS	500.000,00	500.000,00	87.204,00	566.826,00	-66.826,00
1.7.2.1.33.09 Transferências do SUS - Saúde da Família	1.150.000,00	1.150.000,00	86.865,00	1.114.311,00	35.689,00
1.7.2.1.33.10 Transferências do SUS - Saúde Bucal	390.000,00	390.000,00	33.450,00	401.400,00	-11.400,00
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	950.000,00	950.000,00	79.908,27	1.357.327,14	-407.327,14
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	38.749,24	156.708,42	-16.708,42
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	40.000,00	340.000,00	-100.000,00
1.7.2.1.33.17 Transferências da Vigilância Epidemiológica	60.000,00	60.000,00	24.621,12	213.638,89	-153.638,89
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	1.046.400,00	3.600,00
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	170.444,29	642.409,09	850.590,91
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	72.975,00	220.475,00	129.525,00
1.7.2.1.34.07 Serviços de Proteção Social Especial a IndivÍduos e Famílias-CREAS	150.000,00	150.000,00	26.000,00	84.500,00	65.500,00
1.7.2.1.34.08 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	273.000,00	273.000,00	19.331,99	131.367,54	141.632,46
1.7.2.1.34.09 Índice de Gestão Descentralizado - IGD SUAS	40.000,00	40.000,00	14.853,30	28.482,55	11.517,45
1.7.2.1.34.10 Serviço Social de Convivência de Fortalecimento de Vinculo - SCFV	180.000,00	180.000,00	0,00	97.925,00	82.075,00
1.7.2.1.34.99 Outras Transferências de Recursos do FNAS	350.000,00	350.000,00	37.284,00	79.659,00	270.341,00
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	99.821,95	1.095.531,19	719.468,81
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	510.000,00	510.000,00	44.094,02	555.771,44	-45.771,44
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	5.000,00	2.190,00	4.380,00	620,00
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	380.080,00	169.920,00
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	15.529,93	155.299,75	244.700,25
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	3.866,28	1.133,72
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	322,19	3.866,28	1.133,72
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	800.000,00	800.000,00	133.149,54	232.181,07	567.818,93
1.7.2.2 Transferências do Estado	3.925.000,00	3.925.000,00	271.167,10	3.187.591,40	737.408,60
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	3.025.000,00	3.025.000,00	271.167,10	3.187.591,40	-162.591,40
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	244.323,08	2.761.753,47	-161.753,47
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	244.323,08	2.761.753,47	-161.753,47
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	26.462,15	369.540,45	-9.540,45
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	26.462,15	369.540,45	-9.540,45
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	381,87	3.237,69	1.762,31
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	381,87	3.237,69	1.762,31
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	60.000,00	0,00	53.059,79	6.940,21
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	1.283.820,53	13.732.050,19	5.602.949,81
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	18.735.000,00	18.735.000,00	1.283.820,53	13.732.050,19	5.002.949,81
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	77.364,00	386.820,00	7.129.180,00
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	77.364,00	386.820,00	2.618.180,00
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	77.364,00	386.820,00	563.180,00
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	423.895,47	695.942,12	-438.942,12
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	60.000,00	60.000,00	2.657,36	15.193,45	44.806,55
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	40.000,00	40.000,00	2.315,54	11.500,01	28.499,99
1.9.1.1.01 Multas dos Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	1.646,48	8.353,52
1.9.1.1.02 Outras Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	1.093,12	3.906,88
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	972,12	4.710,94	289,06
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	972,12	4.710,94	289,06
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	2.701,66	2.298,34
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	2.701,66	2.298,34

1.9.1.1.40 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000,00	5.000,00	1.343,42	1.343,42	3.656,58
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	1.343,42	1.343,42	3.656,58
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	2.973,26	17.026,74
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	2.449,52	2.550,48
1.9.1.9 Multas de Outras Origens	0,00	0,00	341,82	720,18	-720,18
1.9.1.9.03 Outras Multas - Administração Direta	0,00	0,00	341,82	720,18	-720,18
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.000,00	47.000,00	918,10	59.958,69	-12.958,69
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	918,10	59.958,69	-47.958,69
1.9.2.2.99 Outras Restituições	12.000,00	12.000,00	918,10	59.958,69	-47.958,69
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	918,10	59.958,69	-47.958,69
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	420.320,01	620.012,10	-495.012,10
1.9.9.0.98 Outras Receitas Eventuais	5.000,00	5.000,00	420.320,01	575.533,65	-570.533,65
1.9.9.0.99 Outras Receitas	120.000,00	120.000,00	0,00	44.478,45	75.521,55
1.9.9.0.99.10 Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	120.000,00	120.000,00	0,00	44.478,45	75.521,55
2 RECEITAS DE CAPITAL	13.566.200,00	13.566.200,00	329.904,25	2.815.213,58	10.750.986,42
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	329.904,25	2.815.213,58	9.300.986,42
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.710.000,00	5.710.000,00	329.904,25	2.404.936,86	3.305.063,14
2.4.2.1 Transferências da União	3.860.000,00	3.860.000,00	329.904,25	2.404.936,86	1.455.063,14
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.486.056,70	413.943,30
2.4.2.1.01.01 Transferências de Investimento na Rede de Serviços	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.486.056,70	413.943,30
2.4.2.1.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	900.000,00	900.000,00	17.904,25	17.904,25	882.095,75
2.4.2.1.09 Outras Transferências da União	1.060.000,00	1.060.000,00	312.000,00	900.975,91	159.024,09
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	410.276,72	5.995.923,28
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	172.375,00	1.677.625,00
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
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	172.375,00	-172.375,00
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	172.375,00	-172.375,00
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	237.901,72	4.318.298,28
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	237.901,72	1.062.098,28
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	151.449,05	1.434.277,27	6.722,73
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.409.000,00	1.409.000,00	145.740,60	1.410.920,40	-1.920,40
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.409.000,00	1.409.000,00	145.740,60	1.410.920,40	-1.920,40
7.2.1.0.29 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.409.000,00	1.409.000,00	145.740,60	1.410.920,40	-1.920,40
7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.409.000,00	1.409.000,00	145.740,60	1.410.920,40	-1.920,40
7.2.1.0.29.01.01 Contribuição Patronal para o RPPS - Prefeitura	250.000,00	250.000,00	31.582,95	141.087,27	108.912,73
7.2.1.0.29.01.02 Contribuição Patronal para o RPPS - Saúde	220.000,00	220.000,00	52.234,88	255.982,43	-35.982,43
7.2.1.0.29.01.03 Contribuição Patronal para o RPPS - FUNDEB 60%	450.000,00	450.000,00	3.087,40	727.138,28	-277.138,28
7.2.1.0.29.01.04 Contribuição Patronal para o RPPS - FUNDEB 40%	320.000,00	320.000,00	52.614,97	258.862,83	61.137,17
7.2.1.0.29.01.05 Contribuição Patronal para o RPPS - Ação Social	95.000,00	95.000,00	1.895,52	7.677,81	87.322,19
7.2.1.0.29.01.06 Contribuição Patronal para o RPPS - Câmara	60.000,00	60.000,00	4.324,88	20.171,78	39.828,22
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	5.708,45	23.356,87	8.643,13
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	5.708,45	23.356,87	-13.356,87
7.9.9.0.99 Outras Receitas do RPPS	10.000,00	10.000,00	5.708,45	23.356,87	-13.356,87

9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.826.200,00	-3.826.200,00	-360.116,46	-3.645.631,90	-180.568,10
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.826.200,00	-3.826.200,00	-360.116,46	-3.645.631,90	-180.568,10
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.826.200,00	-3.826.200,00	-360.116,46	-3.645.631,90	-180.568,10
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-3.233.200,00	-3.233.200,00	-305.883,09	-3.018.824,26	-214.375,74
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-3.232.200,00	-3.232.200,00	-305.818,66	-3.018.051,10	-214.148,90
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.230.000,00	-3.230.000,00	-305.780,03	-3.016.549,44	-213.450,56
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-3.230.000,00	-3.230.000,00	-305.780,03	-3.016.549,44	-213.450,56
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-2.200,00	-2.200,00	-38,63	-1.501,66	-698,34
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	-773,16	-226,84
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-593.000,00	-593.000,00	-54.233,37	-626.807,64	33.807,64
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-593.000,00	-593.000,00	-54.233,37	-626.807,64	33.807,64
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-520.000,00	-520.000,00	-48.864,59	-552.350,47	32.350,47
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-72.000,00	-72.000,00	-5.292,43	-73.809,49	1.809,49
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-76,35	-647,68	-352,32
Total Receitas	74.100.000,00	74.100.000,00	5.951.956,37	50.424.032,41	23.675.967,59

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	55.927.923,60	-1.117.434,55	45.390.857,45	5.523.554,42	44.698.206,54	11.229.717,06
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.340.400,00	39.529.180,87	-1.478.501,46	34.179.298,72	4.269.133,86	33.982.416,13	5.546.764,74
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	39.523.180,87	-1.478.501,46	34.179.298,72	4.269.133,86	33.982.416,13	5.540.764,74
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	700.000,00	1.250.989,36	0,00	1.250.000,00	302.876,72	1.216.282,22	34.707,14
319003 PENSÕES	160.000,00	151.000,00	0,00	150.000,00	24.993,21	103.621,86	47.378,14
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.044.000,00	10.523.584,00	-629.492,46	8.547.102,19	613.722,17	8.547.102,19	1.976.481,81
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00	451.010,64	0,00	450.000,00	72.368,96	359.320,00	91.690,64
319008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.136.000,00	21.075.542,00	215.797,70	19.886.337,20	2.904.379,50	19.860.230,53	1.215.311,47
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.858.000,00	5.582.773,00	-980.806,70	3.757.444,56	338.793,30	3.757.444,56	1.825.328,44
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.400,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	255.000,00	226.656,56	-84.000,00	113.406,56	12.000,00	113.406,56	113.250,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.000,00	101.615,31	0,00	25.008,21	0,00	25.008,21	76.607,10
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
3191 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319113 OBRIGAÇÕES 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	39.685,00	-27.243,80	9.956,20	2.685,98	9.956,20	29.728,80
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	26.420,00	39.685,00	-27.243,80	9.956,20	2.685,98	9.956,20	29.728,80
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.420,00	39.185,00	-27.243,80	9.956,20	2.685,98	9.956,20	29.228,80
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.486.000,00	16.359.057,73	388.310,71	11.201.602,53	1.251.734,58	10.705.834,21	5.653.223,52
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	170.000,00	168.200,00	-17.707,31	118.552,69	13.806,38	114.197,69	54.002,31
335041 CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	138.200,00	-17.707,31	92.152,69	9.406,38	89.997,69	48.202,31
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	26.400,00	4.400,00	24.200,00	5.800,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.316.000,00	16.190.857,73	406.018,02	11.083.049,84	1.237.928,20	10.591.636,52	5.599.221,21
339014 DIÁRIAS - CIVIL	114.000,00	79.180,00	-120,00	7.215,00	-120,00	7.215,00	71.965,00
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	6.397.831,18	221.941,73	5.045.822,70	514.118,40	4.704.999,61	1.692.831,57
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	58.000,00	98.500,00	8.862,42	46.596,92	10.524,52	44.835,32	53.664,68
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	538.000,00	483.500,00	192,67	147.547,05	642,22	144.675,05	338.824,95
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.000,00	185.580,00	0,00	30.649,02	0,00	30.649,02	154.930,98
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	118.440,00	0,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	40.440,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.401.000,00	2.201.668,92	61.294,78	1.157.448,96	99.598,21	1.142.574,96	1.059.093,96
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.492.500,00	5.446.231,31	128.427,49	3.904.546,93	534.478,83	3.773.464,30	1.672.767,01
339041 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	755.000,00	498.729,44	-35.082,22	444.917,78	43.784,87	444.917,78	53.811,66
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	217.000,00	165.000,00	950,00	44.976,30	2.350,00	44.976,30	120.023,70
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.500,00	211.858,69	0,00	104.378,12	0,00	104.378,12	107.480,57
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.000,00	143.138,19	19.551,15	70.951,06	19.551,15	70.951,06	72.187,13
339094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	27.000,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00
4 Despesas de Capital	23.390.730,00	17.320.076,40	554.692,83	5.642.050,22	112.064,77	2.440.974,46	14.879.101,94
44 INVESTIMENTO	22.345.130,00	16.037.775,96	657.812,76	4.546.170,15	54.093,76	1.345.094,39	14.692.681,57
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	16.032.775,96	657.812,76	4.546.170,15	54.093,76	1.345.094,39	14.687.681,57
449030 MATERIAL DE CONSUMO	657.717,00	495.903,69	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	494.298,69
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	830.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.760.000,00	804.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	804.005,27
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.840.413,00	10.737.334,35	450.688,06	3.629.998,07	0,00	734.965,21	10.002.369,14
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.442.000,00	2.693.586,62	207.124,70	914.567,08	54.093,76	608.524,18	2.085.062,44
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	790.000,00	750.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	750.941,03
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	425.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	425.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	620.600,00	1.222.300,44	-103.119,93	1.095.880,07	57.971,01	1.095.880,07	126.420,37
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	620.600,00	1.222.300,44	-103.119,93	1.095.880,07	57.971,01	1.095.880,07	126.420,37
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	620.600,00	1.222.300,44	-103.119,93	1.095.880,07	57.971,01	1.095.880,07	126.420,37
9 Reserva de Contigência	1.856.450,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.856.450,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.856.450,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.856.450,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
Total Despesas	74.100.000,00	74.100.000,00	-562.741,72	51.032.907,67	5.635.619,19	47.139.181,00	26.960.819,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:8E3D8E02

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017 FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	79.538,42	1.539.254,29	326.340,35	1.539.254,29	3,27	91,62	140.745,71	332.555,59	1.539.254,29
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.680.000,00	1.680.000,00	79.538,42	1.539.254,29	326.340,35	1.539.254,29	3,27	91,62	140.745,71	332.555,59	1.539.254,29
02 JUDICIARIA	0,00	313.500,00	-9.505,50	213.694,50	36.465,00	213.694,50	0,45	68,16	99.805,50	37.415,70	213.694,50
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	313.500,00	-9.505,50	213.694,50	36.465,00	213.694,50	0,45	68,16	99.805,50	37.415,70	213.694,50
04 ADMINISTRAÇÃO	8.274.020,00	8.770.451,34	242.782,94	7.643.810,46	1.227.528,30	7.094.886,26	15,05	171,69	1.675.565,08	1.252.134,57	7.023.982,57
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.230.420,00	7.339.618,01	254.163,61	6.308.224,70	1.040.776,97	5.761.534,25	12,22	78,50	1.578.083,76	1.063.613,20	5.700.218,79
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.043.600,00	1.430.833,33	-11.380,67	1.335.585,76	186.751,33	1.333.352,01	2,83	93,19	97.481,32	188.521,37	1.323.763,78
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.543.500,00	3.543.500,00	-101.641,07	1.426.844,76	246.609,55	1.413.934,43	3,00	66,63	2.129.565,57	280.785,12	1.404.825,75
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	693.000,00	-55.288,17	137.050,34	18.733,11	134.821,94	0,29	19,45	558.178,06	17.282,65	130.827,33
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.648.500,00	2.711.500,00	-46.352,90	1.289.794,42	227.876,44	1.279.112,49	2,71	47,17	1.432.387,51	263.502,47	1.273.998,42
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.240.000,00	1.853.000,00	0,00	1.850.000,00	400.238,89	1.679.224,08	3,56	90,62	173.775,92	400.238,89	1.679.224,08
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.240.000,00	1.853.000,00	0,00	1.850.000,00	400.238,89	1.679.224,08	3,56	90,62	173.775,92	400.238,89	1.679.224,08
10 SAÚDE	13.310.000,00	13.453.386,69	199.763,06	11.356.087,49	1.936.810,17	10.997.560,83	23,33	340,56	2.455.825,86	2.220.293,17	10.788.140,33
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.674.000,00	3.200.000,00	82.251,12	2.971.872,31	517.093,37	2.968.807,98	6,30	92,78	231.192,02	646.991,30	2.961.577,33
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.209.000,00	5.735.803,43	212.876,24	4.570.238,05	699.001,73	4.266.569,49	9,05	74,38	1.469.233,94	724.522,53	4.147.893,33
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.535.000,00	3.237.334,58	-154.390,18	2.653.712,73	469.915,36	2.601.918,96	5,52	80,37	635.415,62	576.612,95	2.518.407,27
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.000,00	33.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	859.000,00	1.247.248,68	83.025,88	1.160.264,40	250.799,71	1.160.264,40	2,46	93,03	86.984,28	272.166,39	1.160.262,40
11 TRABALHO	430.000,00	360.000,00	0,00	1.600,00	600,00	1.600,00	0,00	0,44	358.400,00	600,00	1.600,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	430.000,00	360.000,00	0,00	1.600,00	600,00	1.600,00	0,00	0,44	358.400,00	600,00	1.600,00
12 EDUCAÇÃO	24.839.630,00	24.873.230,00	-110.907,08	17.989.769,52	3.674.027,76	17.759.059,21	37,67	267,07	7.114.170,79	3.986.012,71	17.561.982,65
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.936.000,00	1.467.500,00	16.072,85	549.090,59	126.032,51	534.305,39	1,13	36,41	933.194,61	124.783,30	530.233,09
361 ENSINO FUNDAMENTAL	19.950.130,00	21.224.030,00	-73.109,61	16.566.969,39	3.424.864,66	16.523.004,58	35,05	77,85	4.701.025,42	3.695.507,98	16.406.880,56
362 ENSINO MÉDIO	342.500,00	107.500,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,73	106.720,00	0,00	780,00
364 ENSINO SUPERIOR	160.000,00	263.000,00	39.778,20	251.928,60	66.297,00	251.928,60	0,53	95,79	11.071,40	79.556,40	238.669,20
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.116.000,00	1.512.700,00	38.289,27	521.183,72	39.357,27	350.076,31	0,74	23,14	1.162.623,69	59.857,82	302.190,44
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	277.000,00	298.500,00	-131.937,79	99.817,22	17.476,32	98.964,33	0,21	33,15	199.535,67	26.307,21	83.229,36
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	967.500,00	116.669,80	577.066,92	62.663,30	511.738,42	1,09	66,68	455.761,58	52.696,00	492.813,62
392 DIFUSÃO CULTURAL	922.000,00	767.500,00	116.669,80	577.066,92	62.663,30	511.738,42	1,09	66,68	255.761,58	52.696,00	492.813,62
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	18.132,50	142.477,53	29.343,24	141.837,52	0,30	63,18	82.662,48	31.420,32	141.587,52
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	224.500,00	224.500,00	18.132,50	142.477,53	29.343,24	141.837,52	0,30	63,18	82.662,48	31.420,32	141.587,52
15 URBANISMO	4.913.000,00	6.142.131,89	323.788,83	5.080.600,26	816.999,71	3.465.736,52	7,35	109,11	2.676.395,37	838.653,08	3.435.093,91
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.448.000,00	3.260.750,00	323.788,84	3.031.679,48	619.063,60	2.991.450,55	6,35	91,74	269.299,45	640.716,97	2.960.807,94
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.315.000,00	2.731.381,89	-0,01	2.048.920,78	197.936,11	474.285,97	1,01	17,36	2.257.095,92	197.936,11	474.285,97
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	329,58	329,58	329,58	329,58	0,00	0,39	84.670,42	329,58	329,58
482 HABITAÇÃO URBANA	85.000,00	85.000,00	329,58	329,58	329,58	329,58	0,00	0,39	84.670,42	329,58	329,58
17 SANEAMENTO	3.646.000,00	2.453.966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.966,81	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.646.000,00	2.453.966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.966,81	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	640.000,00	600.000,00	0,00	958,86	0,00	958,86	0,00	0,16	599.041,14	0,00	958,86
544 RECURSOS HÍDRICOS	640.000,00	600.000,00	0,00	958,86	0,00	958,86	0,00	0,16	599.041,14	0,00	958,86
20 AGRICULTURA	1.726.000,00	1.394.200,00	33.060,72	578.377,24	75.097,82	576.180,57	1,22	41,33	818.019,43	80.457,87	574.530,82
605 ABASTECIMENTO	1.726.000,00	1.394.200,00	33.060,72	578.377,24	75.097,82	576.180,57	1,22	41,33	818.019,43	80.457,87	574.530,82
23 COMERCIO E SERVIÇOS	3.413.000,00	3.153.645,96	-16.646,86	498.058,35	26.007,07	146.982,25	0,31	7,69	3.006.663,71	26.844,21	146.982,25
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	1.828.000,00	1.910.645,96	-16.646,86	146.982,25	26.007,07	146.982,25	0,31	7,69	1.763.663,71	26.844,21	146.982,25
695 TURISMO	1.585.000,00	1.243.000,00	0,00	351.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00	0,00	0,00
25 ENERGIA	500.000,00	412.924,00	-676,36	409.323,64	76.035,22	409.323,64	0,87	99,13	3.600,36	76.035,22	409.323,64
752 ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	412.924,00	-676,36	409.323,64	76.035,22	409.323,64	0,87	99,13	3.600,36	76.035,22	409.323,64
26 TRANSPORTE	1.343.000,00	1.336.250,00	-0,60	716.819,86	-0,60	716.819,86	1,52	53,64	619.430,14	3.995,33	716.819,86
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.343.000,00	1.336.250,00	-0,60	716.819,86	-0,60	716.819,86	1,52	53,64	619.430,14	3.995,33	716.819,86
27 DESPORTO E LAZER	1.306.900,00	1.623.813,31	327.619,50	1.007.834,41	67.649,63	470.060,18	1,00	28,95	1.153.753,13	94.497,79	469.120,02
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.306.900,00	1.623.813,31	327.619,50	1.007.834,41	67.649,63	470.060,18	1,00	28,95	1.153.753,13	94.497,79	469.120,02
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	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.465.000,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00	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	74.100.000,00	1.102.307,88	51.032.907,67	9.002.744,99	47.139.181,00	100,00	1.567,05	26.960.819,00	9.714.965,15	46.600.264,25

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:94D1DE12

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017 - VI DEMONST RESULTADO PRIMARIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	45.933.863,09	46.405.926,02
Receitas Tributárias	525.000,00	1.979.412,43	1.489.786,78
Receitas de Contribuições	1.962.000,00	1.859.939,99	3.709.070,74
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.962.000,00	1.859.939,99	3.709.070,74
Receita Patrimonial Líquida	305.000,00	604.589,30	0,00
Receita Patrimonial	695.000,00	845.267,77	369.902,94
(-) Aplicações Financeiras	-390.000,00	-240.678,47	-369.902,94
Transferências Correntes	55.618.800,00	40.791.089,25	40.469.249,87
Convênios	7.516.000,00	386.820,00	0,00
Outras Transferências Correntes	48.102.800,00	40.404.269,25	40.469.249,87
Demais Receitas Correntes	292.000,00	698.832,12	737.818,63
Dívida Ativa	25.000,00	777,88	86,98
Diversas Receitas Correntes	267.000,00	698.054,24	737.731,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.566.200,00	2.815.213,58	146.000,00
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	2.815.213,58	146.000,00
Convênios	6.406.200,00	410.276,72	0,00
Outras Transferências de Capital	5.710.000,00	2.404.936,86	146.000,00
Outras Receitas de Capital	850.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	12.966.200,00	2.815.213,58	146.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	71.669.000,00	48.749.076,67	46.551.926,02

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)	55.927.923,60	45.390.857,45	44.294.240,47	44.698.206,54	43.844.336,32	692.650,91	449.904,15
Pessoal e Encargos Sociais	39.529.180,87	34.179.298,72	32.384.847,75	33.982.416,13	32.367.849,07	196.882,59	16.998,68
Juros e Encargos da Dívida (IX)	39.685,00	9.956,20	41.314,52	9.956,20	41.314,52	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.359.057,73	11.201.602,53	11.868.078,20	10.705.834,21	11.435.172,73	495.768,32	432.905,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	55.888.238,60	45.380.901,25	44.252.925,95	44.688.250,34	43.803.021,80	692.650,91	449.904,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	17.320.076,40	5.642.050,22	4.723.077,50	2.440.974,46	3.227.947,39	3.201.075,76	1.495.130,11
Investimentos	16.037.775,96	4.546.170,15	3.676.345,69	1.345.094,39	2.181.215,58	3.201.075,76	1.495.130,11
Inversões Financeiras	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.222.300,44	1.095.880,07	1.046.731,81	1.095.880,07	1.046.731,81	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	16.097.775,96	4.546.170,15	3.676.345,69	1.345.094,39	2.181.215,58	3.201.075,76	1.495.130,11
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	852.000,00	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)	72.838.014,56	49.927.071,40	47.929.271,64	46.033.344,73	45.984.237,38	3.893.726,67	1.945.034,26
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.169.014,56	-1.177.994,73	-1.377.345,62	2.715.731,94	567.688,64	-3.893.726,67	-1.945.034,26
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

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:432C8A13

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017- DEMONSTRATIVO DOS 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	444.268,41	1.564.783,05	1.371.189,87	5.551,89	632.309,70	6.536.314,62	1.751.962,71	1.550.028,25	1.549.278,25	3.224.396,41	3.514.602,67		4.146.912,37
Total	444.268,41	1.564.783,05	1.371.189,87	5.551,89	632.309,70	6.536.314,62	1.751.962,71	1.550.028,25	1.549.278,25	3.224.396,41	3.514.602,67		4.146.912,37

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:6CA52497

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017 - MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.855.794,39	386,62
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	118.981,55	297,45
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	114.270,61	380,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	4.710,94	47,10
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	95.000,00	95.000,00	100.672,88	105,97
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	97.971,22	122,46
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	2.701,66	18,01
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	265.000,00	265.000,00	514.229,33	194,04
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	512.108,03	204,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	2.121,30	14,14
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	1.121.910,63	1.402,38
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	19.590.966,90	102,40
2.1 - Cota-Parte FPM	16.150.000,00	16.150.000,00	16.445.060,23	101,82
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.150.000,00	16.150.000,00	16.445.060,23	101,82
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	2.761.753,47	106,22
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	3.866,28	77,32
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.237,69	64,75
2.5 - Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	7.508,78	68,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	369.540,45	102,65
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	21.446.761,29	109,36
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	1.850.000,00	1.850.000,00	1.101.544,39	59,54
5.1 - Transferências do Salário-Educação	510.000,00	510.000,00	555.771,44	108,97
5.2 - Transferências do PDDE	5.000,00	5.000,00	4.380,00	87,60
5.2 - Transferências do PNAE	550.000,00	550.000,00	380.080,00	69,10
5.4 - Transferências do PNATE	400.000,00	400.000,00	155.299,75	38,82
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	6.013,20	17,18
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.606.200,00	2.606.200,00	386.820,00	14,84
6.1 - Transferências de Convênios	2.606.200,00	2.606.200,00	386.820,00	14,84
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	17.904,25	0,96
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.306.200,00	6.306.200,00	1.506.268,64	23,88

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	3.645.631,90	95,28
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.230.000,00	3.230.000,00	3.016.549,44	93,39
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	552.350,47	106,22
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	773,16	77,31
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	647,68	64,76
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.200,00	2.200,00	1.501,66	68,25
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	73.809,49	102,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.375.000,00	19.375.000,00	13.751.144,04	70,97
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.735.000,00	18.735.000,00	13.732.050,19	73,29
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	19.093,85	47,73
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.908.800,00	14.908.800,00	10.086.418,29	(21,99)

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	13.790.000,00	11.956.938,80	86,70	11.956.938,80	86,70	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	770.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.820.000,00	13.440.000,00	11.956.938,80	88,96	11.956.938,80	88,96	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.215.000,00	5.805.000,00	2.847.584,90	49,05	2.846.597,90	49,03	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	495.000,00	360.000,00	3.760,00	1,04	3.760,00	1,04	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.720.000,00	5.445.000,00	2.843.824,90	52,22	2.842.837,90	52,21	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.805.000,00	19.595.000,00	14.804.523,70	75,55	14.803.536,70	75,54	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)	14.803.536,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	86,95
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	20,70
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-7,65
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	893.000,00	10.135,00	1,13	10.135,00	1,13	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	893.000,00	10.135,00	1,13	10.135,00	1,13	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.265.000,00	710.000,00	3.760,00	0,52	3.760,00	0,52	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	625.000,00	183.000,00	6.375,00	3,48	6.375,00	3,48	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.976.130,00	19.615.130,00	14.926.108,34	76,09	14.910.429,19	76,01	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.540.000,00	18.885.000,00	14.800.763,70	78,37	14.799.776,70	78,36	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.436.130,00	730.130,00	125.344,64	17,16	110.652,49	15,15	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	342.500,00	107.500,00	780,00	0,72	780,00	0,72	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	160.000,00	263.000,00	251.928,60	95,79	251.928,60	95,79	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	2.235.000,00	1.126.157,51	50,38	1.046.043,81	46,80	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	25.533.530,00	23.113.630,00	16.315.109,45	70,58	16.219.316,60	70,17	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	10.086.418,29
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)	19.093,85
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)	10.105.512,14
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	4.815.052,05
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL25%	22,45

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	968.100,00	925.832,84	95,63	730.498,85	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	1.555.000,00	1.324.550,15	85,18	1.319.638,18	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	2.523.100,00	2.250.382,99	89,19	2.050.137,03	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	27.068.530,00	25.636.730,00	18.565.492,44	72,41	18.269.453,63	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	14.388.438,52	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.549.460,14	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	14.549.460,14	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.093,85	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	18.742,71	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	18.742,71	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:FF705F50

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES EM SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2017
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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	1.847.038,37	410,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	114.270,61	380,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	97.971,22	122,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	512.108,03	204,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	1.121.910,63	1.402,38
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	19.590.966,90	102,40
Cota-Parte FPM	16.150.000,00	16.150.000,00	16.445.060,23	101,82
Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	7.508,78	68,26
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	369.540,45	102,65
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.761.753,47	106,22
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	3.237,69	64,75
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	3.866,28	77,32
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	21.438.005,27	109,48
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.570.000,00	10.570.000,00	7.272.269,62	68,80
Provenientes da União	9.365.000,00	9.365.000,00	7.272.269,62	77,65
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	7.272.269,62	68,80

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	11.674.740,00	10.520.989,86	90,11	10.446.331,95	89,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.162.000,00	8.837.590,31	8.029.430,44	90,85	8.029.430,44	90,85	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	2.837.149,69	2.491.559,42	87,81	2.416.901,51	85,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.830.000,00	1.829.646,69	835.097,63	45,64	551.228,88	30,12	0,00
Investimentos	4.580.000,00	1.819.646,69	835.097,63	45,89	551.228,88	30,29	0,00
Inversões Financeiras	250.000,00	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)	13.361.000,00	13.504.386,69	11.356.087,49	84,09	10.997.560,83	81,43	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	7.272.269,62	68,80	7.272.269,62	68,80	0,00

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	10.570.000,00	10.570.000,00	7.272.269,62	68,80	7.272.269,62	68,80	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	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)	10.611.000,00	10.611.000,00	7.272.269,62	68,53	7.272.269,62	68,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.750.000,00	2.893.386,69	4.083.817,87	141,14	3.725.291,21	128,75	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%							17,37
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							509.590,42

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	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		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	5.735.803,43	4.570.238,05	79,67	4.266.569,49	74,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.535.000,00	3.237.334,58	2.653.712,73	81,97	2.601.918,96	80,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	859.000,00	1.247.248,68	1.160.264,40	93,02	1.160.264,40	93,02	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	3.251.000,00	2.971.872,31	91,41	2.968.807,98	91,31	0,00
TOTAL	13.361.000,00	13.504.386,69	11.356.087,49	84,09	10.997.560,83	81,43	0,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:47B54542

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017 - RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
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	50.424.032,41
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	

Dotação Inicial	74.100.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	74.100.000,00
Despesas Empenhadas	51.032.907,67
Despesas Liquidadas	47.139.181,00
Despesas Pagas	46.600.264,25
Superávit Orçamentário	3.284.851,41

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.032.907,67
Despesas Liquidadas	47.139.181,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	44.151.661,50

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	-1.383.530,29	0,00
Resultado Primário	1,00	2.715.731,94	271.573.194,00

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	2.009.051,46	5.551,89	1.360.829,87	642.669,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.288.277,33	3.224.396,41	1.546.764,23	3.517.116,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.297.328,79	3.229.948,30	2.907.594,10	4.159.786,39

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	4.815.052,05	25,00	22,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.956.938,80	60,00	86,95

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	3.725.291,21	15,00	17,37

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 (820.967,38)

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:BB5BFD66

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017 DCL DEMONSTRATIVO DA DIV CONS LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: 2017
Período de Referência: 2º 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)	17.502.591,72	17.774.731,80	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.033.034,70	16.622.419,10	0,00	0,00
Interna	17.033.034,70	16.622.419,10	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	469.557,02	804.386,70	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	347.926,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.412.584,09	6.756.925,39	3.810.854,03	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.898.393,68	8.974.548,21	3.810.854,03	0,00

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.485.809,59	2.217.622,82	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	16.090.007,63	11.017.806,41	-3.810.854,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.775.828,96	47.969.562,67	46.174.541,56	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	37,05	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	22,96	-8,25	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	57.563.475,20	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	51.807.127,68	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)	17.502.591,72	17.091.976,12	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	17.502.591,72	17.091.976,12	0,00	0,00
De Tributos	160,29	160,29	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	16.854.994,11	16.444.378,51	0,00	0,00
Previdenciárias	16.854.994,11	16.444.378,51	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	647.437,32	647.437,32	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

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:F0DCEF16

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CXA 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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	-211.155.695,73	1.355.183,36	538.916,75	2.065.539,31	1.006.627,43	-216.121.962,58	3.893.726,67	0,00
0105000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.317.791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.791,32	200.480,29	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-21.353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.353,76	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	62.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62.951,56	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-708.779,68	361.534,40	2,16	1.293.414,31	0,00	-2.363.730,55	2.440.558,10	0,00
0107900000 - Royalties De Petróleo - Educação	-2.717.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.717.875,21	0,00	0,00
0108100000 - Valores Restituíveis	-32.546.631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.546.631,89	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos	-11.169.909,78	0,00	75.824,04	0,00	638,55	-11.246.372,37	87.130,10	0,00

Minerais								
0100000000 - Recursos Ordinários	-22.599.495,16	830.421,48	108.568,19	126.104,06	153.111,86	-23.817.700,75	635.327,73	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-13.831.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.831.975,41	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-11.847.418,14	30.476,28	10.753,35	0,00	683.890,33	-12.572.538,10	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-25.365.486,82	4.597,43	2.919,55	0,00	70.676,45	-25.443.680,25	987,00	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-2.920.477,41	0,00	27.859,50	415.341,78	645,65	-3.364.324,34	0,00	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.169,00	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-11.576.208,05	3.592,74	42.450,78	0,00	2.093,31	-11.624.344,88	195.333,99	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,32	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-568.231,96	249,66	81.464,35	0,00	0,00	-649.945,97	3.340,41	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-406.172,59	6.216,09	7.342,00	0,00	499,40	-420.230,08	1.571,56	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-15.071.994,45	0,00	174.297,99	0,00	93.102,32	-15.339.394,76	322.309,16	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-386.358,93	0,00	0,00	43.425,74	0,00	-429.784,67	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-19.652.124,92	0,00	0,00	0,00	287,82	-19.652.412,74	0,00	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-8.316.324,46	45.737,53	0,00	0,00	0,00	-8.362.061,99	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-4.297.206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.297.206,31	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-5.529.927,80	3.207,62	0,00	0,00	0,00	-5.533.135,42	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-10.779.950,03	12.520,63	0,00	0,00	0,00	-10.792.470,66	0,00	0,00
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	-387.068,11	32.668,21	0,00	187.253,42	0,00	-606.989,74	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-11.837.522,06	23.961,29	7.434,84	0,00	1.681,74	-11.870.599,93	6.688,33	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-211.155.695,73	1.355.183,36	538.916,75	2.065.539,31	1.006.627,43	-216.121.962,58	3.893.726,67	0,00

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:F3D5CD07

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE 2017 - DISPONIBILIDADE CXA

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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	-211.155.695,73	1.355.183,36	538.916,75	2.065.539,31	1.006.627,43	-216.121.962,58	3.893.726,67	0,00
0105000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.317.791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.791,32	200.480,29	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-21.353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.353,76	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	62.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62.951,56	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-708.779,68	361.534,40	2,16	1.293.414,31	0,00	-2.363.730,55	2.440.558,10	0,00
0107900000 - Royalties De Petróleo - Educação	-2.717.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.717.875,21	0,00	0,00
0108100000 - Valores Restituíveis	-32.546.631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.546.631,89	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-11.169.909,78	0,00	75.824,04	0,00	638,55	-11.246.372,37	87.130,10	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-22.599.495,16	830.421,48	108.568,19	126.104,06	153.111,86	-23.817.700,75	635.327,73	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-13.831.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.831.975,41	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-11.847.418,14	30.476,28	10.753,35	0,00	683.890,33	-12.572.538,10	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-25.365.486,82	4.597,43	2.919,55	0,00	70.676,45	-25.443.680,25	987,00	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-2.920.477,41	0,00	27.859,50	415.341,78	645,65	-3.364.324,34	0,00	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.169,00	0,00	0,00

0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-11.576.208,05	3.592,74	42.450,78	0,00	2.093,31	-11.624.344,88	195.333,99	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,32	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-568.231,96	249,66	81.464,35	0,00	0,00	-649.945,97	3.340,41	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-406.172,59	6.216,09	7.342,00	0,00	499,40	-420.230,08	1.571,56	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-15.071.994,45	0,00	174.297,99	0,00	93.102,32	-15.339.394,76	322.309,16	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-386.358,93	0,00	0,00	43.425,74	0,00	-429.784,67	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-19.652.124,92	0,00	0,00	0,00	287,82	-19.652.412,74	0,00	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-8.316.324,46	45.737,53	0,00	0,00	0,00	-8.362.061,99	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-4.297.206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.297.206,31	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-5.529.927,80	3.207,62	0,00	0,00	0,00	-5.533.135,42	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-10.779.950,03	12.520,63	0,00	0,00	0,00	-10.792.470,66	0,00	0,00
0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social	-387.068,11	32.668,21	0,00	187.253,42	0,00	-606.989,74	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-11.837.522,06	23.961,29	7.434,84	0,00	1.681,74	-11.870.599,93	6.688,33	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-211.155.695,73	1.355.183,36	538.916,75	2.065.539,31	1.006.627,43	-216.121.962,58	3.893.726,67	0,00

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:969773C1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - ANEXO VII

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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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	576.506,84	351.802,09	0,00	224.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		224.704,75
EXECUTIVO													
Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges	0,00	391.440,73	319.059,38	0,00	72.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.381,35
Município de Olho D'Água do Borges	0,00	181.984,90	32.724,55	0,00	149.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		149.260,35
Fundo Municipal de Assistência Social de Olho D'Água	0,00	3.081,21	18,16	0,00	3.063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.063,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	42.473,81	0,00	0,00	42.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.473,81
EXECUTIVO													
Município de Olho D'Água do Borges	0,00	36.224,68	0,00	0,00	36.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.224,68
Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges	0,00	6.249,13	0,00	0,00	6.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.249,13
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	618.980,65	351.802,09	0,00	267.178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		267.178,56
FONTE: Sistema e-Pública (2041-3373-773). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 16:58.													

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:757C7C9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - ANEXO VIII

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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)			R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da	**PREVISÃO**	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**

Constituição)	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	279.000,00	279.000,00	121.444,87	43,53
1.1-Receita resultante do IPTU	40.000,00	40.000,00	771,70	1,93
1.1.1-IPTU	40.000,00	40.000,00	771,70	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 ITBI	9.000,00	9.000,00	6.450,97	71,68
1.2.1-ITBI	9.000,00	9.000,00	6.450,97	71,68
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	230.000,00	230.000,00	114.222,20	49,66
1.3.1-ISS	230.000,00	230.000,00	114.222,20	49,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.879.000,00	10.879.000,00	9.784.015,79	89,93
2.1-Cota Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	8.222.530,14	91,36
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	7.541.374,46	83,79
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	335.258,28	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	345.897,40	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.481.680,35	82,32
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	2.400,00	2.400,00	2.074,44	86,44
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.737,02	86,85
2.5-Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	961,15	60,07
2.6-Cota-Parte IPVA	73.000,00	73.000,00	75.032,69	102,78
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	11.158.000,00	11.158.000,00	9.905.460,66	88,77

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	396.833,00	396.833,00	156.375,46	39,41
5.1-Transferências do Salário-Educação	100.640,00	100.640,00	75.385,85	74,91
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5.500,00	5.500,00	960,00	17,45
5.3-Transferências Diretas - PNAE	91.803,00	91.803,00	54.908,00	59,81
5.4-Transferências Diretas - PNATE	21.300,00	21.300,00	17.100,45	80,28
5.5-Outras transferências do FNDE	176.790,00	176.790,00	2.431,79	1,38
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	800,00	800,00	5.589,37	698,67
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)	396.833,00	396.833,00	156.375,46	39,41

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.190.879,00	2.190.879,00	1.820.571,18	83,10
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.812.800,00	1.812.800,00	1.508.274,55	83,20
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	362.100,00	362.100,00	296.335,85	81,84
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	480,00	480,00	414,84	86,42
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	400,00	400,00	347,38	86,84
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDE- (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))B	320,00	320,00	192,19	60,06
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	14.779,00	14.779,00	15.006,37	101,54
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.431.510,00	3.431.510,00	1.835.416,73	53,49
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.166.900,00	3.166.900,00	1.832.516,23	57,86
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	259.860,00	259.860,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	4.750,00	4.750,00	2.900,50	61,06
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	976.021,00	976.021,00	11.945,05	1,22
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	2.825.365,34	2.825.365,34	2.339.855,34	82,82	1.797.471,54	63,62	542.383,80
13.1-Com Educação Infantil	575.000,00	575.000,00	430.000,00	74,78	349.424,72	60,77	80.575,28
13.2-Com Ensino Fundamental	2.250.365,34	2.250.365,34	1.909.855,34	84,87	1.448.046,82	64,35	461.808,52
14-OUTRAS DESPESAS	606.144,66	606.144,66	544.632,26	89,85	542.894,93	89,57	1.737,33
14.1-Com Educação Infantil	85.000,00	115.000,00	106.888,65	92,95	105.151,32	91,44	1.737,33
14.2-Com Ensino Fundamental	521.144,66	491.144,66	437.743,61	89,13	437.743,61	89,13	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.431.510,00	3.431.510,00	2.884.487,60	84,06	2.340.366,47	68,20	544.121,13

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.199.103,22
16.1- FUNDEB 60%	897.537,94
16.2- FUNDEB 40%	301.565,28
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)	1.199.103,22
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.685.384,38
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	78,58
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	13,24
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	8,18
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	725.000,00	758.000,00	596.793,46	78,73	506.237,87	66,79	90.555,59
22.1-Creche	725.000,00	758.000,00	596.793,46	78,73	506.237,87	66,79	90.555,59
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	689.997,50	719.997,50	559.156,97	77,66	472.832,09	65,67	86.324,88
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	35.002,50	38.002,50	37.636,49	99,04	33.405,78	87,90	4.230,71
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	7.190.820,00	7.121.820,00	3.720.442,30	52,24	3.032.300,69	42,58	688.141,61
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	5.934.705,50	5.847.205,50	2.521.875,93	43,13	2.021.395,46	34,57	500.480,47
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.256.114,50	1.274.614,50	1.198.566,37	94,03	1.010.905,23	79,31	187.661,14
24-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino Superior	15.000,00	25.500,00	25.115,00	98,49	16.418,00	64,38	8.697,00
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)	7.930.820,00	7.905.320,00	4.342.350,76	54,93	3.554.956,56	44,97	787.394,20

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	11.945,05
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)	2.900,50
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	14.845,55
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6	4.302.390,21
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	43,43

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)	7.930.820,00	7.905.320,00	4.342.350,76	54,93	3.554.956,56	44,97	787.394,20

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	111.713,59	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.605,63	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	110.107,96	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**Salário Educação**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	4.024,30	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.832.516,23	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.228.118,18	0,00
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	2.217.219,46	0,00
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	10.898,72	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.900,50	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-388.677,15	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	-388.677,15	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1253-2940-553). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 16:59.

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:
José Gilberto Dias
Código Identificador:A31CEB71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - ANEXO IX

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)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	13.383.674,03	3.704.377,80	1.303.777,85	2.400.599,95	9.679.296,23
(-) 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)	**13.383.674,03**	**3.704.377,80**	**1.303.777,85**	**2.400.599,95**	**9.679.296,23**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(a - d)**	**(b - e)**	**-**	**-**	**(c - f)**
	-13.383.674,03	**-3.704.377,80**			**-9.679.296,23**
FONTE: Sistema e-Pública (1456-2533-663). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 16:59.					
Notas:					
1 <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:9F0AB2BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00

2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1255-5803-540). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 17:01.				

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:022B8F8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - ANEXO XI

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**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)**	**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 (1326-7267-366). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 17:02.							
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:
José Gilberto Dias
Código Identificador:D253897D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - ANEXO XII

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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	279.000,00	279.000,00	121.444,87	43,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	771,70	1,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.000,00	9.000,00	6.450,97	71,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.000,00	230.000,00	114.222,20	49,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.879.000,00	10.879.000,00	9.102.860,11	83,67
Cota-parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	7.541.374,46	83,79
Cota-parte ITR	1.600,00	1.600,00	961,15	60,07
Cota-parte IPVA	73.000,00	73.000,00	75.032,69	102,78
Cota-parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.481.680,35	82,32
Cota-parte do IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.737,02	86,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.400,00	2.400,00	2.074,44	86,44
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.400,00	2.400,00	2.074,44	86,44
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	11.158.000,00	11.158.000,00	9.224.304,98	82,67
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	15.202.568,20	15.202.568,20	2.496.533,15	16,42
Provenientes da União	2.080.580,00	2.080.580,00	1.249.128,64	60,04
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	13.121.988,20	13.121.988,20	1.247.404,51	9,51
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	15.202.568,20	15.202.568,20	2.496.533,15	16,42

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	3.506.675,59	3.850.675,59	3.133.977,32	81,39	3.133.377,32	81,37	600,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.938.375,59	2.254.547,59	2.205.357,83	97,82	2.205.357,83	97,82	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.568.300,00	1.596.128,00	928.619,49	58,18	928.019,49	58,14	600,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.399.000,00	3.055.000,00	54.510,00	1,78	54.510,00	1,78	0,00
Investimentos	3.287.000,00	3.055.000,00	54.510,00	1,78	54.510,00	1,78	0,00
Inversões Financeiras	112.000,00	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.905.675,59	6.905.675,59	3.188.487,32	46,17	3.187.887,32	46,16	600,00
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 ROCESSADOS**
			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
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	5.064.552,80	4.758.002,80	1.400.330,94	43,92	1.400.330,94	233.388,4	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.853.930,00	1.817.880,00	1.400.330,94	43,92	1.400.330,94	233.388,4	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.210.622,80	2.940.122,80	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)	5.064.552,80	4.758.002,80	1.400.330,94	43,92	1.400.330,94	233.388,4	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = IV - V)	1.841.122,79	2.147.672,79	1.788.156,38	56,08	1.787.556,38	56,07	600,00

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	**19,39**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]6	**404.510,63**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
nscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nscritos 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	3.056.675,59	2.886.575,59	2.545.812,48	79,84	2.545.212,48	79,84	600,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	492.000,00	924.100,00	549.673,74	17,24	549.673,74	17,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	7.500,00	6.852,00	0,21	6.852,00	0,21	0,00
Vigilância Sanitária	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	121.000,00	87.500,00	86.149,10	2,70	86.149,10	2,70	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.112.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.905.675,59	6.905.675,59	3.188.487,32	100,00	3.187.887,32	100,00	600,00
FONTE: Sistema e-Pública (1404-3599-707). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 17:02.							
Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.							
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".							
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".							
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.							
Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.							
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. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.							

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:EC23EC4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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 (1570-1254-047). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 17:03.											

Publicado por:
José Gilberto Dias
Código Identificador:A76C4FB8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 20-2018

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

Processo nº203/2018
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:SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO
JUSTIFICATIVA
SE FAZ NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAR O SALÃO DA FESTA DE FORMATURA DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS
FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **BEM ME QUER FLORICULTURA**						
CNPJ: **20.084.587/0001-71**				Email:	Telefone:	
Endereço: **RUA 08 DE NOVEMBRO, 62, 0 , CENTRO, PARELHAS/RN, CEP: 59360-000**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	16,00	Unid	FLOREIRAS		150,00	2.400,00
00002	4,00	Unid	ARRANJOS GIGANTE		200,00	800,00
00003	30,00	Unid	ARRANJOS DE MESA		20,00	600,00
00004	2,00	Unid	ARRANJOS MÉDIO P/ MESA		80,00	160,00
00005	2,00	Unid	ARRANJOS POR METROS		120,00	240,00
00006	200,00	Unid	CAPA DE CADEIRA		2,00	400,00
00007	50,00	Unid	TOALHA DE MESA		2,00	100,00
00008	50,00	Unid	TAMPA REDONDA COMPENSADO PARA MESA		2,00	100,00
Total:						4.800,00

VALOR: R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais)

Parelhas/RN, 29 de janeiro de 2018

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Vieira de Souza Almeida
Código Identificador:C2DF33F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 20-2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 203/2018
DISPENSA Nº 20/2018

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

OBJETO:SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO
JUSTIFICATIVA
SE FAZ NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAR O SALÃO DA FESTA DE FORMATURA DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS
FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **BEM ME QUER FLORICULTURA**						
CNPJ: **20.084.587/0001-71**				Email:	Telefone:	
Endereço: **RUA 08 DE NOVEMBRO, 62, 0 , CENTRO, PARELHAS/RN, CEP: 59360-000**						
Representante: - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	16,00	Unid	FLOREIRAS		150,00	2.400,00
00002	4,00	Unid	ARRANJOS GIGANTE		200,00	800,00
00003	30,00	Unid	ARRANJOS DE MESA		20,00	600,00
00004	2,00	Unid	ARRANJOS MÉDIO P/ MESA		80,00	160,00

00005	2,00	Unid	ARRANJOS POR METROS		120,00	240,00
00006	200,00	Unid	CAPA DE CADEIRA		2,00	400,00
00007	50,00	Unid	TOALHA DE MESA		2,00	100,00
00008	50,00	Unid	TAMPA REDONDA COMPENSADO PARA MESA		2,00	100,00
Total:						4.800,00

VALOR: R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais)

Parelhas/RN, 29 de janeiro de 2018. .

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Vieira de Souza Almeida
Código Identificador:B945A0A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 21-2018

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

Processo nº214/2018
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:CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS
JUSTIFICATIVA
A presente contratação de serviço visa possibilitar aos conselheiros do CMAS e os trabalhadores do SUAS que atuam na gestão e na implementação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS e no Fundo Municipal de Assistência Social aprimoramento e atualização de seus conhecimentos teóricos/práticos e reflexão sobre a sua prática profissional no nível municipal, dotando-os de ferramentas funcionais e teóricas, pare que possam efetuar uma excelente prestação de serviços, a nível pessoal e profissional, atuando com qualidade nas ações do governo, promovendo uma melhor aplicação dos recursos públicos e consolidando a rede municipal de proteção e promoção social, que busca garantir os direitos de cidadania para toda a população de Parelhas principalmente para aqueles mais vulneráveis. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2110 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA ÙNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) - IGDSUAS 3.3.90.36 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FÍSICA 01029 – FONTE 2088 – GESTÃO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 3.3.90.36 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FÍSICA 01029 – FONTE
FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **LUZMARINA CRUZ DA SILVA ROSADO GOUVEIA**						
CNPJ: **430.255.364-20**				Email: **luzdomar23@yahoo.com.br**	Telefone: **8491440932**	
Endereço: **R. JAGUARARI, 1336 , ALECRIM, NATAL/RN, CEP: 59030-500**						
Representante: **LUZMARINA CRUZ DA SILVA ROSADO GOUVEIA** - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	40,00	H/aula	CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS		125,00	5.000,00
Total:						5.000,00

VALOR:R$ 5.000,00(cinco mil reais) Parelhas/RN, 29 de janeiro de 2018.

JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Habitação

Publicado por:
Claudia Vieira de Souza Almeida
Código Identificador:1CFD260C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 21-2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 214/2018
DISPENSA Nº 21/2018

RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:

OBJETO:CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS
JUSTIFICATIVA
A presente contratação de serviço visa possibilitar aos conselheiros do CMAS e os trabalhadores do SUAS que atuam na gestão e na implementação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS e no Fundo Municipal de Assistência Social aprimoramento e atualização de seus conhecimentos teóricos/práticos e reflexão sobre a sua prática profissional no nível municipal, dotando-os de ferramentas funcionais e teóricas, pare que possam

efetuar uma excelente prestação de serviços, a nível pessoal e profissional, atuando com qualidade nas ações do governo, promovendo uma melhor aplicação dos recursos públicos e consolidando a rede municipal de proteção e promoção social, que busca garantir os direitos de cidadania para toda a população de Parelhas principalmente para aqueles mais vulneráveis. TAL DESPESA SERÁ PAGA COM O REFERIDO RECURSO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2110 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA ÙNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) - IGDSUAS 3.3.90.36 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FÍSICA 01029 – FONTE 2088 – GESTÃO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 3.3.90.36 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FÍSICA 01029 – FONTE

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **LUZMARINA CRUZ DA SILVA ROSADO GOUVEIA**						
CNPJ: **430.255.364-20**				Email: **luzdomar23@yahoo.com.br**		Telefone: **8491440932**
Endereço: **R. JAGUARARI, 1336 , ALECRIM, NATAL/RN, CEP: 59030-500**						
Representante: **LUZMARINA CRUZ DA SILVA ROSADO GOUVEIA** - RG:						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)	Total (R$)
00001	40,00	H/aula	CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS		125,00	5.000,00
Total:						5.000,00

VALOR:R$ 5.000,00(cinco mil reais)

Parelhas/RN, 29 de janeiro de 2018..

JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Habitação

Publicado por:
Claudia Vieira de Souza Almeida
Código Identificador:947B96EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2017
Mês: DEZEMBRO/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)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.843.265,80	19.843.265,80	2.572.762,73	12,97	18.600.958,98	93,74	1.242.306,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	606.119,36	606.119,36	167.203,76	27,59	691.484,48	114,08	-85.365,12
IMPOSTOS	575.748,00	575.748,00	167.013,76	29,01	679.473,13	118,02	-103.725,13
TAXAS	29.258,36	29.258,36	190,00	0,65	12.011,35	41,05	17.247,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	126.070,32	126.070,32	12.458,17	9,88	144.538,15	114,65	-18.467,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.121,50	6.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	119.948,82	119.948,82	12.458,17	10,39	144.538,15	120,50	-24.589,33
RECEITA PATRIMONIAL	77.349,01	77.349,01	5.748,69	7,43	122.711,17	158,65	-45.362,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.064,60	56.064,60	5.748,69	10,25	120.404,79	214,76	-64.340,19
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	21.284,41	21.284,41	0,00	0,00	2.306,38	10,84	18.978,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.951.365,11	18.951.365,11	2.286.619,47	12,07	17.512.178,34	92,41	1.439.186,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.589.715,11	18.589.715,11	2.286.619,47	12,30	17.407.178,34	93,64	1.182.536,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	361.650,00	361.650,00	0,00	0,00	105.000,00	29,03	256.650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.362,00	82.362,00	100.732,64	122,30	130.046,84	157,90	-47.684,84
MULTAS e JUROS de MORA	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.678,00	6.678,00	5.232,64	78,36	21.136,02	316,50	-14.458,02
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	312,00	0,56	55.338,00
RECEITAS DIVERSAS	11.130,00	11.130,00	95.500,00	858,04	108.598,82	975,73	-97.468,82
RECEITAS DE CAPITAL	8.460.696,08	8.460.696,08	106.746,00	1,26	576.804,50	6,82	7.883.891,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.329.786,08	8.329.786,08	106.746,00	1,28	576.804,50	6,92	7.752.981,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.384.800,00	2.384.800,00	0,00	0,00	470.058,50	19,71	1.914.741,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.944.986,08	5.944.986,08	106.746,00	1,80	106.746,00	1,80	5.838.240,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
OUTRAS RECEITAS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.103.601,80	-2.103.601,80	-199.052,37	0,00	-2.045.682,44	0,00	-57.919,36
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.103.601,80	-2.103.601,80	-199.052,37	0,00	-2.045.682,44	0,00	-57.919,36
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.103.601,80	-2.103.601,80	-199.052,37	0,00	-2.045.682,44	0,00	-57.919,36
Total Receitas	26.200.360,08	26.200.360,08	2.480.456,36	9,47	17.132.081,04	65,39	9.068.279,04

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)		
Despesas Correntes	18.465.388,50	1.120.379,45	19.585.767,95	-14.390,29	17.416.311,99	1.417.039,78	15.170.546,19	247,73	4.415.221,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.425.292,26	2.902.254,71	13.327.546,97	10.414,93	12.855.278,61	835.912,12	10.906.833,67	81,84	2.420.713,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	116.865,00	-67.095,50	49.769,50	0,00	48.775,04	0,00	48.775,04	98,00	994,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.923.231,24	-1.714.779,76	6.208.451,48	-24.805,22	4.512.258,34	581.127,66	4.214.937,48	67,89	1.993.514,00
Despesas de Capital	7.544.171,58	-945.379,45	6.598.792,13	22.721,23	1.357.488,31	115.854,10	1.290.154,92	100,49	5.308.637,21
INVESTIMENTO	7.065.581,58	-1.291.379,45	5.774.202,13	74.100,20	589.003,48	34.409,39	538.422,43	9,32	5.235.779,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	478.590,00	346.000,00	824.590,00	-51.378,97	768.484,83	81.444,71	751.732,49	91,16	72.857,51

Reserva de Contigência	190.800,00	-175.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.800,00	-175.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Total Despesas	26.200.360,08	0,00	26.200.360,08	8.330,94	18.773.800,30	1.532.893,88	16.460.701,11	348,22	9.739.658,97
Superavit							671.379,93		
Total							17.132.081,04		

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:3B97732E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	16.434.871,75	17.390.458,94
Receitas Tributárias	606.119,36	691.484,48	1.040.424,63
Receitas de Contribuições	126.070,32	144.538,15	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	126.070,32	144.538,15	0,00
Receita Patrimonial Líquida	21.284,41	2.306,38	85.155,72
Receita Patrimonial	77.349,01	122.711,17	85.155,72
(-) Aplicações Financeiras	-56.064,60	-120.404,79	0,00
Transferências Correntes	16.847.763,31	15.466.495,90	16.264.878,59
Convênios	361.650,00	105.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.486.113,31	15.361.495,90	16.264.878,59
Demais Receitas Correntes	82.362,00	130.046,84	0,00
Dívida Ativa	55.650,00	312,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	26.712,00	129.734,84	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.460.696,08	576.804,50	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	576.804,50	0,00
Convênios	5.944.986,08	106.746,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.384.800,00	470.058,50	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	576.804,50	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.066.385,48	17.011.676,25	17.390.458,94

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)	19.585.767,95	17.412.849,79	10.435.445,59	15.170.546,19	10.435.445,59	2.242.303,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.327.546,97	12.855.278,61	10.435.445,59	10.906.833,67	10.435.445,59	1.948.444,94	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	49.769,50	48.775,04	0,00	48.775,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.208.451,48	4.508.796,14	0,00	4.214.937,48	0,00	293.858,66	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.535.998,45	17.364.074,75	10.435.445,59	15.121.771,15	10.435.445,59	2.242.303,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.598.792,13	1.357.488,31	0,00	1.290.154,92	0,00	67.333,39	0,00
Investimentos	5.774.202,13	589.003,48	0,00	538.422,43	0,00	50.581,05	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)	824.590,00	768.484,83	0,00	751.732,49	0,00	16.752,34	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.774.202,13	589.003,48	0,00	538.422,43	0,00	50.581,05	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)	25.326.000,58	17.953.078,23	10.435.445,59	15.660.193,58	10.435.445,59	2.292.884,65	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	740.384,90	-941.401,98	6.955.013,35	1.351.482,67	6.955.013,35	-2.292.884,65	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:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:7F873F9A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	
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

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:ADF478BA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	673.054,31	122,06
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	84.588,00	84.588,00	8.693,49	10,27
1.1.1 - IPTU	28.938,00	28.938,00	8.381,49	28,96
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	54.353,14	98,82
1.2.1 - ITBI	55.000,00	55.000,00	54.353,14	98,82
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	356.887,14	139,41
1.3.1 - ISS	255.990,00	255.990,00	356.887,14	139,41
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	253.120,54	162,44
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	10.911.925,16	109,82
2.1 - Cota-Parte FPM	7.632.000,00	7.632.000,00	8.222.530,28	107,73
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.632.000,00	7.632.000,00	8.222.530,28	107,73
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	2.600.540,27	118,20
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.895,50	3.895,50	3.640,32	93,44
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.782,50	2.782,50	3.043,71	109,38
2.5 - Cota-Parte ITR	5.565,00	5.565,00	5.169,61	92,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	91.266,00	91.266,00	77.000,97	84,36
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	11.584.979,47	110,47
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**	**348.021,07**	**67,42**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	**166.950,00**	**166.950,00**	**146.435,12**	**87,71**
5.2 - Transferências do PDDE	**11.130,00**	**11.130,00**	**4.260,00**	**38,27**
5.2 - Transferências do PNAE	**176.442,30**	**176.442,30**	**136.327,20**	**77,26**
5.4 - Transferências do PNATE	76.852,99	76.852,99	55.110,25	71,70
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	5.888,50	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	348.021,07	34,24

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	2.045.682,44	97,24
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.526.400,00	1.526.400,00	1.508.274,55	98,81
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	556.500,00	556.500,00	520.107,84	93,46
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	779,10	779,10	728,04	93,44
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	556,50	556,50	604,80	108,67
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.113,00	1.113,00	1.421,51	127,71
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.253,20	18.253,20	14.545,70	79,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	3.530.815,24	88,27
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	3.523.746,81	88,09
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	7.068,43	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.896.398,20	1.896.398,20	1.478.064,37	(9,15)

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	3.162.255,60	3.977.729,87	3.976.279,17	99,96	3.921.485,66	98,58	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	296.280,60	728.268,41	727.787,87	99,93	727.324,89	99,87	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.865.975,00	3.249.461,46	3.248.491,30	99,97	3.194.160,77	98,29	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	770.291,40	1.290.306,47	1.250.840,42	96,94	1.117.809,36	86,63	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	139.575,50	119.575,50	111.750,50	93,45	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	630.715,90	1.170.730,97	1.139.089,92	97,29	1.117.809,36	95,47	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.932.547,00	5.268.036,34	5.227.119,59	99,22	5.039.295,02	95,65	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)	5.039.295,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	111,06
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	31,65
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-42,71

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	2.265.416,10	2.161.403,91	1.123.353,37	51,97	727.324,89	33,65	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	2.161.403,91	1.123.353,37	51,97	727.324,89	33,65	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	435.856,10	847.843,91	839.538,37	99,02	727.324,89	85,78	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.829.560,00	1.313.560,00	283.815,00	21,60	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.532.814,98	6.862.227,17	5.780.168,93	84,23	5.136.062,41	74,84	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.496.690,90	4.420.192,43	4.387.581,22	99,26	4.311.970,13	97,55	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.036.124,08	2.442.034,74	1.392.587,71	57,02	824.092,28	33,74	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	9.023.631,08	6.903.522,30	76,50	5.863.387,30	64,97	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.478.064,37
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)	7.068,43
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)	1.485.132,80
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	4.378.254,50
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,79

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	166.950,00	174.750,00	147.784,95	84,56	108.773,35	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	790.271,89	688.197,13	87,08	561.186,41	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	628.121,89	965.021,89	835.982,08	86,62	669.959,76	0,00	0,00

44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	9.426.352,97	9.988.652,97	7.739.504,38	77,48	6.533.347,06	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	2.946.844,24	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.034.288,41	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	3.034.288,41	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.727,33	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

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA TEREZA
Prefeita

LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária De Finanças E Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:433F9502

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde — Exercício: 2017
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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	679.785,13	107,66
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.938,00	28.938,00	8.381,49	28,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	54.353,14	98,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	255.990,00	255.990,00	356.887,14	139,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	235.820,00	235.820,00	259.851,36	110,19
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	10.911.925,16	109,82
Cota-Parte FPM	7.632.000,00	7.632.000,00	8.222.530,28	107,73
Cota-Parte ITR	5.565,00	5.565,00	5.169,61	92,89
Cota-Parte IPVA	91.266,00	91.266,00	77.000,97	84,36
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.600.540,27	118,20
Cota-Parte IPI-Exportação	2.782,50	2.782,50	3.043,71	109,38
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	3.640,32	93,44
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	11.591.710,29	109,69
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.526.559,82	2.526.559,82	1.903.934,38	75,35
Provenientes da União	2.526.559,82	2.526.559,82	1.903.934,38	75,35
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	1.903.934,38	75,35

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	4.368.932,63	4.226.871,15	96,74	3.851.491,24	88,15	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.771.393,56	2.563.050,80	2.540.041,30	99,10	2.215.732,77	86,44	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	1.805.881,83	1.686.829,85	93,40	1.635.758,47	90,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.906.145,00	1.579.596,89	510.686,85	32,33	460.105,80	29,12	0,00
Investimentos	1.906.145,00	1.579.596,89	510.686,85	32,33	460.105,80	29,12	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	5.948.529,52	4.737.558,00	79,64	4.311.597,04	72,48	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	1.903.934,38	75,35	1.903.934,38	75,35	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.526.559,82	2.526.559,82	1.903.934,38	75,35	1.903.934,38	75,35	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	1.903.934,38	75,35	1.903.934,38	75,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.411.869,70	3.421.969,70	2.833.623,62	82,80	2.407.662,66	70,35	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%							20,77
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							668.906,12

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	4.835.705,10	4.161.858,30	86,06	3.747.663,95	77,49	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	111.300,00	91.300,00	59.405,68	65,06	59.405,68	65,06	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	118.682,06	94,94	106.915,45	85,53	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	848.000,00	476.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.938.429,52	5.548.529,52	4.339.946,04	78,21	3.913.985,08	70,54	0,00

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária De Finanças E Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:FBA381F9

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE DE 2017

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	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)	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício (c)					

		(b)				f =(a-(b+c+d+e))		
	-83.277.689,47	0,00	1.123.264,37	0,00	124.569,85	-84.525.523,69	2.309.636,99	0,00
0100400000 - Recursos Próprios Da Administração Indireta	-4.035.630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.035.630,83	0,00	0,00
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	-446.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.217,79	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,86	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-11.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.338,90	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	106.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.746,00	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-14.521.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.521.640,25	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	5.792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,66	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-4.637.956,46	0,00	279.321,13	0,00	66.856,25	-4.984.133,84	1.752.635,18	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-633.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.281,70	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB60%	-5.830.331,23	0,00	248.614,90	0,00	24.867,83	-6.103.813,96	54.793,51	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB40%	-10.066.645,36	0,00	128.516,53	0,00	10.588,34	-10.205.750,23	133.031,06	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-135.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.552,07	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-6.163.836,65	0,00	570,00	0,00	129,00	-6.164.535,65	39.011,60	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-343.266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.266,73	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-5.175.829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.175.829,92	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-550.330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.330,73	55.652,18	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-65.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.781,52	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	-169.611,24	0,00	385.683,60	0,00	0,00	-555.294,84	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-7.472.167,85	0,00	63.251,07	0,00	16.351,67	-7.551.770,59	175.519,65	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-7.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.023,44	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-8.784.765,86	0,00	100,00	0,00	1.536,16	-8.786.402,02	11.766,61	0,00
0106800000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	14.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.567,45	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-4.255.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.255.125,58	0,00	0,00
0102100000 - Transferências de Convênios– Assistência Social	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-731.480,15	0,00	17.207,14	0,00	1.215,25	-749.902,54	15.868,66	0,00
0104600000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	-9.471.823,46	0,00	0,00	0,00	3.025,35	-9.474.848,81	71.358,54	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-83.277.689,47	0,00	1.123.264,37	0,00	124.569,85	-84.525.523,69	2.309.636,99	0,00

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:8268AA36

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2 SEMESTRE DE 2017

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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	-83.277.689,47	0,00	1.123.264,37	0,00	124.569,85	-84.525.523,69	2.309.636,99	0,00
0100400000 - Recursos Próprios Da Administração Indireta	-4.035.630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.035.630,83	0,00	0,00
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	-446.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.217,79	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,86	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-11.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.338,90	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	106.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.746,00	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-14.521.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.521.640,25	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	5.792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,66	0,00	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-4.637.956,46	0,00	279.321,13	0,00	66.856,25	-4.984.133,84	1.752.635,18	0,00

0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-633.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.281,70	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB60%	-5.830.331,23	0,00	248.614,90	0,00	24.867,83	-6.103.813,96	54.793,51	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB40%	-10.066.645,36	0,00	128.516,53	0,00	10.588,34	-10.205.750,23	133.031,06	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-135.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.552,07	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-6.163.836,65	0,00	570,00	0,00	129,00	-6.164.535,65	39.011,60	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-343.266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.266,73	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-5.175.829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.175.829,92	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-550.330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.330,73	55.652,18	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-65.781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.781,52	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	-169.611,24	0,00	385.683,60	0,00	0,00	-555.294,84	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-7.472.167,85	0,00	63.251,07	0,00	16.351,67	-7.551.770,59	175.519,65	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-7.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.023,44	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-8.784.765,86	0,00	100,00	0,00	1.536,16	-8.786.402,02	11.766,61	0,00
0106800000 - Assistência Farmacêutica Estratégica	14.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.567,45	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-4.255.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.255.125,58	0,00	0,00
0102100000 - Transferências de Convênios– Assistência Social	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-731.480,15	0,00	17.207,14	0,00	1.215,25	-749.902,54	15.868,66	0,00
0104600000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	-9.471.823,46	0,00	0,00	0,00	3.025,35	-9.474.848,81	71.358,54	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-83.277.689,47	0,00	1.123.264,37	0,00	124.569,85	-84.525.523,69	2.309.636,99	0,00

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:B8E487F9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 563/2018

Rua João Pessoa, 181, Centro, Pedro Velho/RN – Cep: 59.196-000 CNPJ: n°08.354,896/0001-19 Telefones: (84) 3247-2203 / 3247-2329 E-mail's: prefeiturapedrovelho@pedrovelho.rn.gov.br secadm@pedrovelho.rn.gov.br

Dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro de servidores do Município de Pedro Velho RN, autoriza a realização do respectivo concurso público e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A Presente Lei estabelece a quantidade de vagas, vencimentos e atribuições de cargos públicos de provimento efetivo a serem criados na Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN e autoriza a realização do respectivo concurso público.

CAPÍTULO II

DO QUADRO DE VAGAS, CARGOS E VENCIMENTOS.

Art. 2º - Ficam criados os cargos descritos no Anexo I, que é parte integrante desta Lei, onde constam as respectivas quantidades de vagas, atribuições e vencimentos a serem pagos aos seus ocupantes.

Parágrafo Único. O provimento dos cargos efetivos mencionados no *caput* deste artigo será efetivado através da aprovação em concurso público de provas e títulos, a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN, com especificações contidas em edital.

Art. 3˚ - A investidura nos cargos públicos criados por esta Lei é permitida aos candidatos que comprovem preencher, dentre outros requisitos legalmente exigidos no Edital de Concurso, o limite de idade estabelecido no art. 7˚, inciso XXXIII, da Constituição Federal, bem como outras exigências estabelecidas em lei.

Parágrafo Único. Os candidatos que não comprovarem que satisfazem as condições dispostas neste artigo ou no Edital de Concurso, uma vez identificados, poderão ser eliminados do concurso a qualquer tempo ou, se posterior a sua homologação, declarado sem efeito o seu ato de nomeação.

Art. 4˚ - O edital do concurso regulará a forma de aplicação das provas que poderão ser escritas, orais ou práticas e poderão ter caráter eliminatório e/ou classificatório, entretanto as provas de título terão caráter somente classificatório.

Art. 5˚ - Ocorrendo empate no número de pontos, o desempate obedecerá aos critérios estabelecidos no Edital do Concurso Público.

Art. 6˚ - No preenchimento das vagas será obedecida a ordem de classificação, sendo realizada a convocação de acordo com o interesse e necessidade da Administração Pública, cabendo ao Município de Pedro Velho/RN decidir acerca da oportunidade e conveniência das nomeações, respeitando-se a disponibilidade financeira orçamentária.

Art. 7˚ - Os valores constantes no anexo I desta Lei são referentes ao vencimento base, sobre os quais incidem gratificações, adicionais e demais vantagens legalmente previstas para os respectivos cargos.

CAPÍTULO III

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 8˚ - As despesas decorrentes da implementação desta Lei serão custeadas com dotações da Lei Orçamentária Anual (LOA), com autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consignadas na rubrica 3190-11 - Vencimentos e Vantagens Fixas nas diversas Secretarias Municipais conforme anexo I desta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9° - A Presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho, 19 de dezembro de 2017, 194º da independência, 124º da república e 127º da emancipação.

PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita Municipal

ANEXO I

CARGO	VAGAS TOTAIS	VAGAS PARA DEFICIENTES	ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃ O		VENCIMENTOS	CARGA HORÁRIA SEMANAL
FISCAL DE TRIBUTOS	02		ENSINO MÉDIO COMPLETO. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA.		R$ 1.100,00	40 h
ATRIBUIÇÕES:	- Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, realizar diligências em serviços administrativos, e atendimento ao contribuinte.					
AGENTE DE ENDEMIAS	09	01	ENSINO MÉDIO COMPLETO		R$ 1.014,00	40 h
ATRIBUIÇÕES:	- Atualizar cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico; E o cadastro de Pontos Estratégicos – PE; realizar a pesquisa larvária em imóveis, pra levantamento de índices e descobrimento de foco, bem como armadilhas e em PE, conforme orientação técnica; criadouro contendo formas imaturas do mosquito, orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes as atividades executadas; vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, sues sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção; promover reuniões com a comunidade com objetivo de mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos dengue, a evolução dos índices de infestação pro Aedes Aegypti da área de abrangência, os índices de pendencias e as medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar ao supervisor os obstáculos para a execução de suas rotinas de trabalho, durante as visitas domiciliares; registrar sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados.					
ASSISTENTE SOCIAL	05	01	GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL		1.800,00	30 h
- Elaborar, implementar, assessorar, coordenar e executar politicas sociais públicas, privadas e filantrópicas no âmbito da Assistência						
ATRIBUIÇÕES:	Social e na Habitação; Elaborar, coordenar, executar e avaliar plano, programas e projetos na área do Serviço Social; Realizar pesquisas e estudos para conhecimento da realidade social no assessoramento e consultoria aos órgão da administração pública, direta e indireta; Realização de vistorias, perícias técnica e laudos e pareceres sociais; Prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população; Outros serviços correlatos.					
CONTADOR	01	-	GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE, REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE.		1.500,00	40 h
ATRIBUIÇÕES:	- Realizar serviços contábeis em geral, elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), PPA (Plano Pruri Anual), LOA (Lei Orçamentária Anual), execução Orçamentária e Financeira, Elaboração dos Relatórios da Gestão Fiscal, Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, aplicação da legislação de Pessoal, folhas de Pagamentos e informações sociais e relatórios da gestão de pessoas, observar as normas legais no âmbito da contabilidade pública e pessoal, preparar as prestações de contas de Contratos, Convênios e demais Termos firmado entre o município e outros órgãos públicos ou privados, exercer outras atividades correlatas.					
ENFERMEIRO	10	01	GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		2.000,00	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Prestar assistência aos pacientes e/ou usuário em clinicas, hospitais, ambulatórios, postos de saúde e em domicilio; realizar consultas e procedimentos de maior complexidade, prescrevendo ações; implementar ações para a promoção da saúde junto a comunidade, exercer conforme nomeação a função de chefe de UBS ou plantonista em unidade hospitalar.					
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	10	01	ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		937,00	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Desempenhar atividades técnicas de enfermagem, atuando em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar o ambiente de trabalho; trabalhar em conformidade com às boas praticas, normas e procedimentos de biossegurança; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente organizacional. Exercer conforme nomeação a função de técnico de UBS ou plantonista de unidade hospitalar.					
FISIOTERAPEUTA/C LÍNICO	01	-	GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		2.000,00	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Prestar Assistência fisioterapêutica aos usuários do SUS no município de Pedro Velho (Hospitalar, Ambulatorial e em Consultório), Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos fisioterapêuticos, a sua eficácia, a sua resolutividade e as condições de alta do cliente submetido a estas práticas de saúde.					
PSICÓLOGO	05		1	GRADUAÇÃO EM PISCOLOGIA	1.800,00	
COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA			30 h			
ATRIBUIÇÕES:	- Promover estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e segmentos socais nacionais, culturais intraculturais e interculturais; Atuar junto à organização comunitária, em equipes multiprofissionais no diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de programas comunitários, no âmbito da saúde, lazer, educação, trabalho e segurança; Assessorar órgãos públicos e particulares, organizações de objetivos políticos ou comunitários, na elaboração de programas de mudanças de caráter social e técnico, em situações planejadas ou não; Pesquisa, analise e estudo variáveis psicológicos que influenciam o comportamento do usuário; Elaborar parecer e laudos técnicos; Outras atividades correlatas. Atuar em demandas específicas da educação atendendo exigências dos novos parâmetros da educação moderna e preceitos fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente e leis correlatas.					
MÉDICO	10	1	GRADUAÇÃO EM MEDICINA E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		3.000,00	40 h
ATRIBUIÇÕES:	- Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; Programar, ações para promoção da saúde, coordenar programas e serviços em saúde, efetuar pericias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área média; desempenhar outras atividades correlatas na área de saúde.					
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	03		ENSINO MÉDIO COMPLETO	SALÁRIO MINIMO	40 H	
ATRIBUIÇÕES:	- Proteger e promover a saúde da população e a defesa da vida realizando inspeções nos diferentes estabelecimentos, apreendendo produtos vencidos, mercadoria adulterada, e notificando os estabelecimentos que estejam irregulares, orientando conforme a legislação em vigor. Expedir alvarás sanitários de funcionamento de estabelecimentos, quando assim solicitados, principalmente os que lidem com alimentação, bebidas, saúde pública e privada, higiene e saneamento, realizar cadastros de estabelecimentos inspecionar rotineiramente as condições sanitárias das feiras livres, mercados e afins e outras demandas previstas em lei especifica.					
PROFESOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECI AL	03		LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COM ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLISIVA/ESPECIAL	1.763.00	30 H	
ATRIBUIÇÕES:	- Atuar nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio de acordo com o turno da sala de aula comum dos estudantes público alvo da educação especial, previsto na Nota Técnica do MEC/SEESP/GAB nº 19/2010; O professor será responsável por colaborar com o professor titular, na mediação do processo de ensino-aprendizagem do educando (Resolução, 02/2012 CEE/CEB, art. 11, inciso VI); Atuar de forma articulada com os demais professores da sala comum e da Sala de Recursos Multifuncionais, quando for o caso, ao coordenador, gestores e demais profissionais da escola; Colaborar para o atendimento às necessidades específicas dos estudantes no âmbito da acessibilidade às comunicações, o que deve levar em consideração "as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência" (Nota Técnica do MEC/SEESP/GAB nº 19/2010); Contribuir para a maior autonomia do estudante com necessidades educacionais especiais nas atividades diárias; Auxiliar o professor regente nas atividades planejadas para todo o grupo, de modo a possibilitar a integração de todos os estudantes e viabilizar a participação do estudante com NEE, o que deverá acontecer nas atividades extra sala de aula, em espaços como quadra de esportes, laboratórios, biblioteca, etc; Participar de momentos de planejamento, desde que, não prejudique o acompanhamento ao estudante; Elaborar, a partir de contribuições e orientações da equipe pedagógica da escola, o Plano de Atendimento Individualizado; Elaborar relatório semestral apresentando as necessidades específicas, possíveis avanços e retrocessos do estudante nos aspectos acadêmicos, relacionais, autonomia, participação, etc; Participar das atividades promovidas pela comunidade escolar, colaborando para a plena participação do estudante com NEE.					
PROFESSOR TRADUTOR DE LIBRAS	01		DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA EM LETRAS– LIBRAS. DIPLOMA DE BACHARELADO EM LETRAS LIBRAS COM PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREA PEDAGÓGICA OU COMPLEMENTAÇÃOPEDAGÓGI CA OBTIDA DE ACORDO COM AS NORMASVIGENTES. DIPLOMA DE		1.763,01	30h

			LICENCIATURA EM QUALQUER ÁREA DO CONHECIMENTO COM PÓSGRADUAÇÃO EM LICENCIATURA EM LIBRAS OU CERTIFICADO PROLIBRAS, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR LEGALMENTE CREDENCIADA E REGISTRADO PELOSÓRGÃOS COMPETENTES.		
ATRIBUIÇÕES:	- Planejar aulas e atividades escolares junto aos professores regentes das diversas disciplinas curriculares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo e formação de LIBRAS para profissionais da Rede Estadual de Ensino; Participar de atividades educacionais e comunitárias da escola; Fazer atendimento Educacional Especializado (AEE) em Libras, reforçando os conceitos dos conteúdos curriculares e o aprendizado de língua portuguesa como L2; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Estadual de Educação. Ministrar aulas de Libras em centros e/ou núcleos de atendimento educacional especializado e escolas do ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, onde se encontram matriculados os alunos surdos.				
PROFESSOR DE ARTES	03	-	LICENCIATURA PLENA EM ARTES VISUAIS OU LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTISTICA COM HABILITAÇÃO EM ARTES PLÁSTICAS OU LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA..	1.763,01	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Promover a educação dos alunos por intermédio do componente curricular artes visuais, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, Planejar as aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Desenvolver outras atividades correlatas.				
MÉDICO VETERINARIO	01		GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	2.000,00	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Atuar nos Serviços de Inspeção animal; Prestar assistência veterinária aos pequenos produtores rurais do Município, realizar palestras, cursos entre outras atividades visando à melhoria da sanidade animal do Município; Desenvolver Programas e atividades de capacitação e manejo para os Produtores Familiares do Município; Elaborar programas de parcerias com órgão públicos visando a melhoria da sanidade da produção de animais da região e do Município. Observar as normas legais de sanidade, inspeção tanto no âmbito Municipal, Estadual e Federal; Exercer outras atividades correlatas.				
ENGENHEIRO AGRÔNOMO	01	-	GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÔNOMA COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRÔNOMA	2.000,00	40 h
ATRIBUIÇÕES:	- Elaborar, executar e acompanhar projetos de acordo com a área de especialização da Engenharia, e realizar a fiscalização quanto à regularidade ante as normas e legislações vigentes; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato; Supervisão, coordenação, orientação técnica; Assistência técnica, assessoria, consultoria aos Munícipes; Arborização Urbana; Conservação do solo e água; Coleta, limpeza, identificação de sementes; Vistoria, perícia parecer técnico; Multiplicação de matrizes, sementes e mudas; Paisagismo/Jardinagem; Educação Ambiental para alunos da Rede Municipal e Escolas particulares.				
PROFESSOR DE MATEMÁTICA	04	-	CURSO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA	1.763,01	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular matemático, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, Planejar as aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Desenvolver outras atividades correlatas.				
PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	03	-	CURSO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS OU CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	1.763,01	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular ciências, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; e Desenvolver outras atividades correlatas.				
PROFESSOR DE HISTÓRIA	03	-	LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA	1.763,01	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular história, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; e Desenvolver outras atividades correlatas.				
PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA	04	-	LICENCIATURA PLENA EM LETRAS – HABILITAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA	1.763,01	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular língua Portuguesa, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; e Desenvolver outras atividades correlatas.				
PROFESSOR DE LINGUA INGLESA	04	-	LICENCIATURA PLENA EM LETRAS – HABILITAÇÃO EM LINGUA INGLESA .	1.763,01	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular Língua Inglesa, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; e Desenvolver outras atividades correlatas.				
DENTISTA	07	-	CURSO SUPERIOR COMPLETO EM ODONTOLOGIA COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	2.000,00	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, entre outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção de próteses oral e extra oral; diagnosticar e avaliar pacientes e perícias odontológicas; administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança; realizar outras atividades correlatas.				
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	04	-	LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FISICA, COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE	1.763,01	30 h

EDUCAÇÃO FÍSICA.					
ATRIBUIÇÕES:	- Promover a educação dos alunos por intermédio do componente curricular Educação Física, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; e Desenvolver outras atividades correlatas.				
SUPERVISOR ESCOLAR	15	01	GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA OU LICENCIATURA COM ESPECIALIZAÇÃO EM SUPERVISÃO ESCOLAR.	1.763.01	30 h
ATRIBUIÇÕES	- Assessorar os sujeitos hierárquicos em assuntos da área da supervisão escolar; Participar do planejamento global da escola: Coordenar o planejamento do ensino e o planejamento do currículo; Orientar a utilização de mecanismos e instrumentos tecnológicos em função do estágio de desenvolvimento do aluno, dos graus de ensino e das exigências do Sistema Estadual de Ensino do qual atua; Avaliar o grau de produtividade atingido à nível de Escola e à nível de atividades pedagógicas; Assessorar aos outros serviços técnicos da escola, visando manter coesões na forma de se permitir os objetos propostos pelos sistema Escolar; Manter-se constantemente atualizado com vistas a garantir padrões mais elevados de eficiência e de eficácia no desenvolvimento do processo, de melhoria curricular em função das atividades que desempenha.				
PROFESSOR ENSINO INFANTIL	30	02	GRADUAÇÃO/LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	1.763,01	30 h
ATRIBUIÇÕES	- Promover a educação dos (as) alunos (as) da educação infantil; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades estudos e educacionais e comunitárias da escola; e Desenvolver outras atividades correlatas.				
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I	25	02	GRADUAÇÂO/LICENCIATURA PEDAGOGIA	1.763,01	30 h
ATRIBUIÇÕES	- Promover a educação dos (as) alunos (as) do 1º ao 5º ano; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades estudos e educacionais e comunitárias da escola; e Desenvolver outras atividades correlatas.				
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05	01	ENSINO MÉDIO COMPLETO MORAR NA COMUNIDADE A QUAL PLEITEIA A VAGA (ART. 6º DA LEI 11.350)	1.041,00	40 h
ATRIBUIÇÕES:	- Utilizar instrumentos para diagnostico demográfico e sociocultural da comunidade de sua atuação; Executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; Registro para controle das ações de saúde, nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; Estimular à participação da comunidade nas politicas públicas como estratégia de conquista de qualidade de vida; Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras politicas que promovam a qualidade de vida; Exercer outras atividades correlatas.				
TÉCNICO EM INFORMÁTICA	02		ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA	1.100,00	40 h
ATRIBUIÇÕES:	- Executar, sob supervisão, atividades técnicas especializadas em informática, tais como: Instalação de equipamentos, Software, programas, internet, aplicativos diversos, entre outras; Diagnósticos e instalação de redes, bem como identificação de problemas em computadores, máquinas e outros equipamentos; Executar serviços de informática em geral; Elaborar programa de capacitação e orientação para servidores do município; Ministrar cursos e eventos para servidores do município, visando a melhoria no desempenho das funções dos mesmos; Desenvolver outras atividades correlatas à informática no âmbito do município de Pedro Velho/RN.				
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	01	-	ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	1.200,00	40 h
ATRIBUIÇÕES	- Acompanhar o andamento das obras do Município, com supervisão do Engenheiro responsável pelas obras; Fazer planilha de serviços de engenharia com supervisão do engenheiro; Fazer coleta e pesquisa de preços; Orientar as equipes de execução dos serviços de engenharia com supervisão do Engenheiro; Visitar as Obras e fazer relatório sobre sua execução, identificando os problemas e relatar ao engenheiro para aplicar as soluções cabíveis; Acompanhar a execução dos Contratos de Obras, observando o cronograma de execução e a vigência do contrato, bem como os boletins de medição e pagamentos dos serviços executados; Planejar junto com a engenharia os problemas identificados nas obras e adotar				

	providencia necessária; Executar outros serviços correlatos atividades demandas.				
FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS	01	-	ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, EDIFICAÇÃO OU INFORMÁTICA.	1.100,00	40 h
ATRIBUIÇÕES:	- Executar serviços de fiscalização em empreendimentos públicos e privados, que estão colocando sujeira nas ruas, avenidas, praças e logradouro públicos, colocação de placas, faixas, ou qualquer outro que gere poluição visual e dificulte a mobilidade urbana; Visitas as construções em execução para verificar se as obras estão sendo executada de acordo com o código de postura e obras do Município; Elaborar relatórios de fiscalização e encaminhar ao setor competente para adoção de providencias; Planejar calendário anual de fiscalização em conjunto com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Finanças/Setor de Tributos e Secretaria Municipal de Saúde/Coordenadoria de Vigilância Sanitária; Emitir Notificação e Lavrar Auto de infração em caso que for identificado irregularidade praticado por empresas ou pessoa física, observando a legislação Municipal; Exercer outras atividades correlatas que for atribuída pela Secretaria de Obra.				
ASSESSOR JURÍDICO	01	-	GRADUAÇÃO EM DIREITO	1.500,00	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Emitir parecer em processo administrativo, elaborar Projeto de Lei, analise de Lei Aprovada pelo Legislativo, participar de audiência solicitada pela Justiça, Ministério Público e outros órgãos quando solicitados, Assessorar as Secretarias Municipais e demais órgão da Administração Municipal nas questões jurídicas, prestar serviços jurídicos a população quando for designado entre outras atividades				
INSPETOR ESCOLAR	05	01	GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA OU LICENCIATURA COM ESPECIALIZAÇÃO EM INSPEÇÃO ESCOLAR.	1.763,01	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola; inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar. Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; ouvir reclamações e analisar fatos. Prestar apoio às atividades acadêmicas; controlar as atividades livres dos alunos, orientar entrada e saída de alunos, fiscalizar espaços de recreação, definir limites nas atividades livres. Organizar ambiente escolar e providenciar manutenção predial. Auxiliar professores e profissionais da área artística. Auxiliar a Secretaria de Educação no tocante ao controle e desenvolvimento das atividades de formação cultural. Auxiliar alunos com deficiência física; Identificar pessoas suspeitas nas imediações da escola; Comunicar à chefia a presença de estranhos nas imediações da escola; Chamar ronda escolar ou a polícia; Verificar iluminação pública nas proximidades da escola; Controlar fluxo de pessoas estranhas ao ambiente escolar; Chamar resgate; Confirmar irregularidades comunicadas pelos alunos; Identificar responsáveis por irregularidades; Identificar responsáveis por atos de depredação do patrimônio escolar; Reprimir furtos na escola; Vistoriar latão de lixo; Liberar alunos para pessoas autorizadas; Comunicar à diretoria casos de furto entre alunos; Retirar objetos perigosos dos alunos; Vigiar ações de intimidação entre alunos; Auxiliar na organização de atividades culturais, recreativas e esportivas; Inibir ações de intimidação entre alunos; Separar brigas de alunos; Conduzir aluno indisciplinado à diretoria; Comunicar à coordenação atitudes agressivas de alunos; Explicar aos alunos regras e procedimentos da escola; Informar sobre regimento e regulamento da escola; Orientar alunos quanto ao cumprimento dos horários; Ouvir reclamações dos alunos; Analisar fatos da escola com os alunos; Aconselhar alunos; Controlar manifestações afetivas; Informar à coordenação a ausência do professor; Restabelecer disciplina em salas de aula sem professor; Fornecer informações à professores; Orientar entrada e saída dos alunos; Vistoriar agrupamentos isolados de alunos; Orientar a utilização dos banheiros; Fixar avisos em mural; Abrir as salas de aula; Controlar carteira de identidade escolar; Relatar ocorrência disciplinar; Inspecionar a limpeza nas dependências da Escola; Verificar o estado da lousa; Comunicar à Gerência de Serviços sobre equipamentos danificados; Controlar acesso de alunos e professores; Controlar as atividades de formação cultural sob orientação da Secretaria da Associação; Exercer o controle de frequência de alunos e professores.				
COORDENADOR PEDAGÓGICO	15	01	GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA OU LICENCIATURA COM ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	1.763,01	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Articular e coordenar juntamente com a Direção e demais funcionários de Unidade Escolar a elaboração e o encaminhamento da proposta pedagógica da Escola, acompanhando-a e avaliando-a permanentemente em seu desenvolvimento, bem como o desempenho da Escola como um todo.				
SECRETÁRIO ESCOLAR	05	01	ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA E DIGITAÇÃO.	937,00	40 h
ATRIBUIÇÕES:	- Atuar na gestão de registros e documentos escolares auxiliando toda a gestão; Operacionalizar processos de matrícula e transferência de estudantes, de organização de turmas e de registros do histórico escolar dos estudantes; Controlar e organizar os arquivos com registros da vida acadêmica dos alunos, fazer processos de registro de conclusão de cursos e colação de grau, registrar em atas as sessões e atividades acadêmicas específicas, prestar atendimento ao público, colaborar na realização do planejamento e gestão escolar, atuar na organização de registros e arquivos escolares, operacionalizar processos de matricula e transferência de estudante, organizar a formação de turmas e registro do histórico escolar dos estudantes, controlar e organizar arquivos com registros da vida acadêmica dos estudantes, registrar em atas as sessões e atividades especifica, informar e orientar o corpo docente a respeito da organização e funcionalidade de diários escolares.				
NUTRICIONISTA	03	-	GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO E EXPERIENCIA PROFISSIONAL	2.000,00	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Desenvolver ações coletivas de educação nutricional, visando a prevenção de doenças e promoção, manutenção e recuperação da saúde; Planejar, executar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de alimentação e nutrição de acordo com o diagnostico nutricional identificado na comunidade; Desenvolver ações educativas em grupos programáticos; Prestar atendimento nutricional, elaborando diagnostico com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos, bem como prescrição de dieta e evolução do paciente; Promover articulação inter setorial para viabilizar cultivo de hortas e pomares comunitários priorizando alimentos saudáveis regionais; Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vinculo com os pacientes encaminhados; Realizar visitas domiciliares dependendo das necessidades. Atender demanda especifica da secretaria municipal de educação no tocante a legislação que regula a oferta e distribuição de merenda escolar.				
EDUCADOR FISICO	01	-	GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.	2.000,00	40 h
ATRIBUIÇÕES:	- Desenvolver atividades físicas e práticas junto á comunidade; Veicular informação que visem a prevenção, a minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na comunidade, por meio da atividade física regular do esporte e lazer das práticas corporais; Proporcionar educação permanente em atividade físico-prático corporal, nutrição e saúde; Articular ações sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração publica; Contribuir para ampliação da utilização de espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate á violência; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; Capacitar os profissionais. Inclusive os agentes comunitários de saúde, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; Supervisionar, de forma compartilhada e participativa; Articular parcerias com outros setores da área junto a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das aeras disponíveis para a praticas corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem atividades física/práticas corporais e sua importância para saúde da população; Outras atividades inerentes a função.				
PROFESSOR DE	03	-	LICENCIATURA EM GEOGRAFIA	1.763,01	40 h
GEOGRAFIA					
ATRIBUIÇÕES	- Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular Geografia, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; e Desenvolver outras atividades correlatas.				
TERAPEUTA OCUPACIONAL	01	-	GRADUAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL, COM REGISTRO EM ORGÃO REGULADOR COMPETENTE.	2.000,00	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Realizar intervenções e tratamento de pacientes utilizando procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortóptica. Avaliar funções e atividades; Analisam as condições dos pacientes; Realizar diagnósticos; Atuar na orientação de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida.				
FONOAUDIÓLOGO	02	-	GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA, COM REGISTRO NO EM ÓRGÃO REGULADOR COMPETENTE	2.000,00	30 h
ATRIBUIÇÕES:	- Realizar tratamento fonoaudiológico para prevenção, habilitação e reabilitação de pacientes e clientes aplicando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiológia; Avaliam pacientes; Realizam diagnostico fonoaudiológico; Orientam pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Atuam em programas de prevenção e promoção as saúde e qualidade de vida; Exercem atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação eventos específicos. Atender demanda da secretaria municipal de educação conforme nomeação.				
VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTÊNCIAL	01	-	GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL COM REGISTRO NO ORGÃO REGULADOR COMPETENTE	1.800,00	30 H
ATRIBUIÇÕES:	- Elaborar e atualizar periodicamente o diagnóstico sócio-territorial; Contribuir com as áreas de gestão e de proteção social básica e especial, na elaboração de planos e diagnósticos; Colaborar com a gestão no planejamento das atividades pertinentes ao cadastramento e atualização cadastral do CadÚnico; Utilizar a base de dados do CadÚnico como ferramenta para construção de mapas de vulnerabilidade social dos territórios, para traçar o perfil de populações vulneráveis e para estimar a demanda potencial dos serviços; Responsabilizar-se pelo preenchimento mensal do sistema de registro de atendimento do SUAS (Resolução CIT nº 04/2011); Coordenar o processo de realização anual do censo SUAS; Disponibilizar informações sobra rede sócia-assistencial e sobre os atendimentos por ela realizados para gestão, os serviços e o controle social, contribuindo com a função de fiscalização e controle desta instância de participação social; Fornecer sistematicamente ás unidades da rede sócio-assistencial, especialmente aos CRAS, informações e indicadores territorializados; Utilizar os cadastros, bases de dados e sistemas de informações e dos programas de transferência de renda e dos benefícios assistências como instrumentos permanentes de identificação das famílias que apresentam características de potenciais demandantes dos distintos serviços sócio-assistenciais e, com base em tais informações, planejar, orientar coordenar ações de busca ativa a serem executadas pelas equipes dos CRAS; Fornecer sistematicamente ao CRAS listagens territorializadas das famílias em descumprimento de condicionalidades do programa bolsa família com bloqueio ou suspensão do benefício, e monitorar a realização da busca ativa destas famílias pelas referidas unidades; Organizar, normatizar e gerir, no âmbito da política de assistência social, o sistema de notificações para eventos de violação de direitos, estabelecendo instrumentos e fluxos necessários á sua implementação e funcionamento; Coordenar e acompanhar a alimentação dos sistemas de informação que provêm dados sobre rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados; Realizar a gestão do cadastro de unidades da rede socioassistencial no CadSUAS; Responsabilizar-se pela gestão e alimentação de outros sistemas de informação que provêm dados sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados; Analisar periodicamente os dados dos sistemas de informação anteriormente referidos, estabelecer , com base nas normativas existentes e no diálogo com as demais áreas técnicas, padrões de referência para avaliação da qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial e monitorá-los por meio de indicadores; Coordenar em nível Municipal, de forma articulada com áreas de proteção social básica da Secretária, as atividades de monitoramente da rede socioassistencial pública e privada, de forma a avaliar periodicamente a observância dos padrões de referência relativos á qualidade dos serviços ofertados; Estabelecer articulações intersetoriais de forma a ampliar o conhecimento sobre os riscos e aprimoramento das intervenções realizadas.				
ORIENTADOR SOCIAL	03	-	ENSINO MÉDIO COMPLETO	1.200,00	40 h
ATRIBUIÇÕES:	- Realizar sob orientação do técnico de referência e a equipe técnica da SEMTHAS o planejamento do SCFV; Mediar os processos grupais fomentando a participação democrática dos usuários, desenvolver os conteúdos e atividades pertinentes ao SCFV; Manter registros atualizados das ações desenvolvidas, participar do planejamento do SCFV junto com o orientador pedagógico, participar das reuniões com as famílias dos usuários; Executar tarefas afins, elaborar e manter registros atualizados dos atendimentos e acompanhamentos realizados; Cumprir orientações administrativas e desempenhar outras tarefas correlatas.				
TOTAL	206	17			

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:C55D691F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1- PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	35.690.758,00	35.690.758,00	6.376.323,97	33.017.728,79	2.673.029,21
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	745.000,00	745.000,00	3.008,40	95.540,14	649.459,86
1.1.1 IMPOSTOS	690.000,00	690.000,00	3.008,40	78.518,86	611.481,14
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	540.000,00	540.000,00	0,00	28.837,39	511.162,61
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	2.228,31	17.771,69
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	12.000,00	0,00	2.228,31	9.771,69
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	400.000,00	400.000,00	0,00	8.945,68	391.054,32
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	300.000,00	300.000,00	0,00	8.945,68	291.054,32
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	180.000,00	180.000,00	0,00	8.945,68	171.054,32
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.04.34.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.1.2.04.34.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Educação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.2.04.34.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	120.000,00	120.000,00	0,00	17.663,40	102.336,60
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	72.000,00	72.000,00	0,00	17.663,40	54.336,60
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	150.000,00	150.000,00	3.008,40	49.681,47	100.318,53
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	150.000,00	150.000,00	3.008,40	49.681,47	100.318,53
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90.000,00	90.000,00	3.008,40	49.681,47	40.318,53
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.1.2 TAXAS	55.000,00	55.000,00	0,00	17.021,28	37.978,72
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	2.001,78	27.998,22
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	10.000,00	0,00	2.001,78	7.998,22
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	2.001,78	7.998,22
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	15.019,50	9.980,50
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	15.019,50	4.980,50
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	20.000,00	20.000,00	0,00	15.019,50	4.980,50
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	140.000,00	7.232,15	491.562,10	-351.562,10
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	115.000,00	115.000,00	7.232,15	120.521,26	-5.521,26
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.000,00	110.000,00	7.232,15	120.521,26	-10.521,26
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	100.000,00	100.000,00	5.659,40	110.034,10	-10.034,10
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	20.000,00	20.000,00	370,58	15.465,46	4.534,54
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	30.000,00	30.000,00	4.638,07	37.201,82	-7.201,82
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	20.000,00	20.000,00	36,90	1.589,71	18.410,29
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Demais Rec Vinc Dest à Educação	20.000,00	20.000,00	36,90	1.589,71	18.410,29
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	20.000,00	20.000,00	236,52	3.275,79	16.724,21
1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS- PEJA	20.000,00	20.000,00	236,52	3.275,79	16.724,21
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	377,33	52.501,32	-42.501,32
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	10.000,00	1.572,75	10.487,16	-487,16
1.3.2.5.02.99 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Adm.Direta	10.000,00	10.000,00	1.572,75	10.487,16	-487,16
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	371.040,84	-366.040,84
1.3.9.0.01 Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	371.040,84	-366.040,84
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.621.014,00	33.621.014,00	6.196.056,22	32.256.235,89	1.364.778,11
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.721.014,00	32.721.014,00	6.196.056,22	31.931.515,89	789.498,11
1.7.2.1 Transferências da União	20.979.831,00	20.979.831,00	3.979.033,18	19.290.379,38	1.689.451,62
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	14.815.000,00	14.815.000,00	2.791.701,75	13.719.674,63	1.095.325,37
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.000.000,00	14.000.000,00	2.785.442,94	13.704.216,86	295.783,14
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.400.000,00	8.400.000,00	2.785.442,94	13.704.216,86	-5.304.216,86
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.7.2.1.01.02.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
1.7.2.1.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	369.750,00	369.750,00	0,00	0,00	369.750,00

1.7.2.1.01.03.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Saúde	65.250,00	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
1.7.2.1.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1.7.2.1.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	293.250,00	293.250,00	0,00	0,00	293.250,00
1.7.2.1.01.04.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Saúde	51.750,00	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	35.000,00	35.000,00	6.258,81	15.457,77	19.542,23
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	21.000,00	21.000,00	6.258,81	15.457,77	5.542,23
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.7.2.1.01.05.04 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - FUNDEP	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	150.000,00	150.000,00	12.679,10	132.312,98	17.687,02
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	150.000,00	150.000,00	12.679,10	132.312,98	17.687,02
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.970.103,00	3.970.103,00	645.523,30	3.836.778,32	133.324,68
1.7.2.1.33.07 Transferências de Atenção Básica	397.712,00	397.712,00	318.661,34	568.598,72	-170.886,72
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	0,00	0,00	57.800,58	488.223,50	-488.223,50
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	12.000,00	12.000,00	25.600,38	53.347,50	-41.347,50
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	72.216,00	72.216,00	0,00	64.301,40	7.914,60
1.7.2.1.33.16 Transferências de Saúde da Família	898.380,00	898.380,00	74.865,00	823.515,00	74.865,00
1.7.2.1.33.17 Saúde Bucal	280.980,00	280.980,00	23.415,00	227.460,00	53.520,00
1.7.2.1.33.18 Agentes Comunitarios	365.040,00	365.040,00	32.448,00	518.867,48	-153.827,48
1.7.2.1.33.19 Núcleo de Apoio a Saúde da Família	240.000,00	240.000,00	20.000,00	160.000,00	80.000,00
1.7.2.1.33.20 Programa Melhor Acesso a Qualidade - PMAQ	792.000,00	792.000,00	69.200,00	761.200,00	30.800,00
1.7.2.1.33.21 Limite Financeiro Maca Ambulatórial	348.675,00	348.675,00	0,00	58.111,98	290.563,02
1.7.2.1.33.22 Vigilância Epidemiológica	141.100,00	141.100,00	0,00	70.247,54	70.852,46
1.7.2.1.33.23 Assistência Farmaceutica	72.000,00	72.000,00	13.857,00	31.911,00	40.089,00
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	350.000,00	350.000,00	9.676,00	10.994,20	339.005,80
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	534.622,00	534.622,00	247.337,94	416.002,68	118.619,32
1.7.2.1.34.06 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	152.400,00	152.400,00	109.531,14	161.952,68	-9.552,68
1.7.2.1.34.07 Piso Básico Fixo - PBF Indice de Gestão Descentralizada	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.2.1.34.08 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	66.607,00	66.607,00	17.911,01	73.943,44	-7.336,44
1.7.2.1.34.09 Índice de Gestão Descentralizadado SUAS	13.615,00	13.615,00	21.188,10	21.188,10	-7.573,10
1.7.2.1.34.10 Programa Acesso Trabalho Outras transferencias do FNAS	80.000,00	80.000,00	14.007,69	64.218,46	15.781,54
1.7.2.1.34.99 Outras Transferencias Fundo a Fundo	150.000,00	150.000,00	84.700,00	94.700,00	55.300,00
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação – FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.305.106,00	1.305.106,00	277.436,25	1.178.884,52	126.221,48
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	400.377,00	400.377,00	67.443,34	431.032,89	-30.655,89
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.940,00	5.940,00	3.240,00	9.450,00	-3.510,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	330.984,00	330.984,00	63.621,92	326.629,60	4.354,40
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	167.805,00	167.805,00	129.530,21	398.171,25	-230.366,25
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	400.000,00	400.000,00	13.600,78	13.600,78	386.399,22
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	526,98	2.898,39	2.101,61
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	526,98	2.634,90	365,10
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.7.2.1.36.04 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEP	1.000,00	1.000,00	0,00	263,49	736,51
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	3.827,86	3.827,86	196.172,14
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.855.000,00	2.855.000,00	431.909,50	2.537.379,86	317.620,14
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.585.000,00	2.585.000,00	425.524,83	2.499.267,94	85.732,06
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	412.563,08	2.259.975,52	-59.975,52
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.320.000,00	1.320.000,00	412.563,08	2.259.975,52	-939.975,52
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.2.2.01.01.04 Cota-Parte do ICMS - FUNDEP	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	12.461,66	196.637,43	-46.637,43
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	90.000,00	90.000,00	12.461,66	196.637,43	-106.637,43
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.7.2.2.01.02.04 Cota-Parte do IPVA - FUNDEP	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	500,09	2.592,30	2.407,70
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	3.000,00	3.000,00	500,09	2.592,30	407,70
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.7.2.2.01.04.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - FUNDEP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	0,00	40.062,69	-10.062,69
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	70.000,00	70.000,00	6.384,67	38.111,92	31.888,08
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	70.000,00	70.000,00	6.384,67	38.111,92	31.888,08
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
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	8.886.183,00	8.886.183,00	1.785.113,54	10.103.756,65	-1.217.573,65
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	8.886.183,00	8.886.183,00	1.785.113,54	10.103.756,65	-1.217.573,65
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	0,00	324.720,00	575.280,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	324.720,00	275.280,00
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	324.720,00	-224.720,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	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	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	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	1.084.744,00	1.084.744,00	170.027,20	174.390,66	910.353,34
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.38.01 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.1.1.38.02 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Educação	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.38.03 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Saúde	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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 Dívida Ativa dos Tributos	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	0,00	5.000,00

1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	170.027,20	170.065,54	-110.065,54
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2 Restituições	50.000,00	50.000,00	170.027,20	170.065,54	-120.065,54
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	170.027,20	170.065,54	-120.065,54
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	170.027,20	170.065,54	-120.065,54
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	962.744,00	962.744,00	0,00	4.325,12	958.418,88
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	50.000,00	50.000,00	0,00	4.325,12	45.674,88
1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	4.325,12	25.674,88
1.9.3.1.11.01 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	18.000,00	18.000,00	0,00	4.325,12	13.674,88
1.9.3.1.11.02 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.9.3.1.11.03 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	912.744,00	912.744,00	0,00	0,00	912.744,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	912.744,00	912.744,00	0,00	0,00	912.744,00
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	912.744,00	912.744,00	0,00	0,00	912.744,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	178.320,00	5.421.680,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.4 Alienação de Imóveis Rurais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	178.320,00	5.171.680,00
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
2.4.2.1 Transferências da União	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.01.01 Transferências de Investimento na Rede de Serviços	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
2.4.2.2.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	178.320,00	3.121.680,00
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	178.320,00	2.121.680,00
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	800.000,00	800.000,00	0,00	178.320,00	621.680,00
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	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	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.9.0.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.279.000,00	-3.279.000,00	-530.405,90	-3.003.913,97	-275.086,03
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.279.000,00	-3.279.000,00	-530.405,90	-3.003.913,97	-275.086,03
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.279.000,00	-3.279.000,00	-530.405,90	-3.003.913,97	-275.086,03
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.808.000,00	-2.808.000,00	-446.692,89	-2.517.592,83	-290.407,17
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-2.807.000,00	-2.807.000,00	-446.587,51	-2.517.118,62	-289.881,38
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-445.335,76	-2.513.869,06	-286.130,94
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-445.335,76	-2.513.869,06	-286.130,94
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-7.000,00	-7.000,00	-1.251,75	-3.249,56	-3.750,44
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	-105,38	-474,21	-525,79
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-471.000,00	-471.000,00	-83.713,01	-486.321,14	15.321,14
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-471.000,00	-471.000,00	-83.713,01	-486.321,14	15.321,14
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-440.000,00	-440.000,00	-82.512,58	-451.942,22	11.942,22
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-30.000,00	-30.000,00	-1.131,30	-33.982,79	3.982,79
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-69,13	-396,13	-603,87
Total Receitas	38.011.758,00	38.011.758,00	5.845.918,07	30.192.134,82	7.819.623,18

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	24.037.640,42	31.060.490,42	1.203.432,42	29.297.238,56	1.900.344,29	24.395.650,19	6.664.840,23
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.199.691,42	21.650.968,55	404.018,66	21.090.273,73	613.021,99	17.003.218,20	4.647.750,35
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.199.691,42	21.650.968,55	404.018,66	21.090.273,73	613.021,99	17.003.218,20	4.647.750,35
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.645.380,00	5.623.393,00	200.000,00	5.543.924,71	106.623,78	4.233.249,64	1.390.143,36
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.716.874,42	12.981.667,90	198.507,64	12.789.043,28	474.732,93	10.878.716,80	2.102.951,10
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	3.191.625,00	2.859.483,65	5.511,02	2.686.036,06	31.665,28	1.819.982,08	1.039.501,57
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	8.500,00	0,00	7.963,80	0,00	7.963,80	536,20
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	455.312,00	117.124,00	0,00	63.305,88	0,00	63.305,88	53.818,12
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	159.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	19.800,00	0,00	18.129,37	0,00	18.129,37	1.670,63
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	19.800,00	0,00	18.129,37	0,00	18.129,37	1.670,63
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	19.800,00	0,00	18.129,37	0,00	18.129,37	1.670,63
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.817.949,00	9.389.721,87	799.413,76	8.188.835,46	1.287.322,30	7.374.302,62	2.015.419,25
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	116.000,00	38.601,00	0,00	15.801,00	0,00	13.601,00	25.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	111.000,00	38.601,00	0,00	15.801,00	0,00	13.601,00	25.000,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.701.949,00	9.351.120,87	799.413,76	8.173.034,46	1.287.322,30	7.360.701,62	1.990.419,25
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.306.622,00	7.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	165.500,00	82.692,23	12.130,00	51.820,00	12.450,00	51.730,00	30.962,23
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.117.467,00	2.936.014,34	327.219,65	2.693.805,92	440.686,38	2.610.639,57	325.374,77
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	33.000,00	27.700,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	22.300,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	333.100,00	142.800,00	4.992,90	85.138,20	0,00	80.145,30	62.654,70
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.000,00	32.594,53	0,00	14.368,20	170,00	13.688,20	18.906,33
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	799.000,00	449.006,65	12.900,00	236.258,58	47.906,56	191.784,71	257.221,94
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.818.805,00	5.051.793,38	438.811,49	4.634.463,19	726.996,85	3.991.864,35	1.059.929,03
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	396.800,00	0,00	385.500,00	55.752,79	349.203,16	47.596,84
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	241.565,00	15.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.890,00	106.587,74	0,00	62.920,65	0,00	62.886,61	43.701,13
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00	99.741,00	3.359,72	3.359,72	3.359,72	3.359,72	96.381,28
4 Despesas de Capital	13.594.000,00	6.950.150,00	298.102,90	1.502.910,61	306.913,19	1.292.361,44	5.657.788,56
44 INVESTIMENTO	11.444.000,00	5.786.730,00	166.712,53	449.401,66	175.522,82	372.872,66	5.413.857,34
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	11.444.000,00	5.786.730,00	166.712,53	449.401,66	175.522,82	372.872,66	5.413.857,34
449030 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	70.500,00	7.300,00	16.791,50	12.037,55	16.791,50	53.708,50
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	57.230,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	51.330,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.301.000,00	4.396.250,00	29.975,96	47.254,49	33.243,70	47.254,49	4.348.995,51
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.946.000,00	1.242.750,00	129.436,57	379.455,67	130.241,57	302.926,67	939.823,33
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	108.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.870,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	108.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.870,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	108.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.870,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.900.000,00	1.054.550,00	131.390,37	1.053.508,95	131.390,37	919.488,78	135.061,22
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00	1.054.550,00	131.390,37	1.053.508,95	131.390,37	919.488,78	135.061,22
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.900.000,00	1.054.550,00	131.390,37	1.053.508,95	131.390,37	919.488,78	135.061,22
9 Reserva de Contigência	380.117,58	1.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,58
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.117,58	1.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,58
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.117,58	1.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,58
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.117,58	1.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,58
Total Despesas	38.011.758,00	38.011.758,00	1.501.535,32	30.800.149,17	2.207.257,48	25.688.011,63	12.323.746,37

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:575347C8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2- PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.600.000,00	1.600.000,00	171.725,94	1.253.699,23	272.849,00	1.223.991,96	4,76	76,50	376.008,04	321.232,00	1.223.991,96
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	171.725,94	1.253.699,23	272.849,00	1.223.991,96	4,76	76,50	376.008,04	321.232,00	1.223.991,96
02 JUDICIARIA	154.500,00	193.000,00	0,00	183.600,00	13.707,48	102.808,41	0,40	53,27	90.191,59	15.631,92	102.808,41
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.500,00	193.000,00	0,00	183.600,00	13.707,48	102.808,41	0,40	53,27	90.191,59	15.631,92	102.808,41
04 ADMINISTRAÇÃO	4.621.726,42	4.422.576,42	274.965,70	4.329.016,81	288.300,41	3.455.031,54	13,45	217,78	967.544,88	368.636,78	3.272.444,29
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.340.726,42	3.278.466,42	143.575,33	3.210.258,49	151.960,04	2.481.059,15	9,66	75,68	797.407,27	232.296,41	2.300.013,10
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.000,00	66.300,00	0,00	47.120,00	4.950,00	36.354,24	0,14	54,83	29.945,76	4.950,00	34.813,04
124 CONTROLE INTERNO	125.000,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.920.000,00	1.074.350,00	131.390,37	1.071.638,32	131.390,37	937.618,15	3,65	87,27	136.731,85	131.390,37	937.618,15
06 SEGURANÇA PÚBLICA	63.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	28.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.819.622,00	1.431.422,00	23.365,11	1.040.974,02	33.972,01	679.019,14	2,64	136,44	752.402,86	47.955,93	574.782,69
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.000,00	161.000,00	0,00	83.930,00	-6.167,94	60.661,34	0,24	37,68	100.338,66	2.258,88	48.953,20
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	110.000,00	52.000,00	5.482,00	11.769,00	6.287,00	6.287,00	0,02	12,09	45.713,00	6.287,00	6.287,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	354.000,00	113.600,00	1.459,92	66.590,51	15.888,06	39.076,39	0,15	34,40	74.523,61	10.958,14	33.006,57
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.120.622,00	1.096.122,00	16.423,19	878.684,51	17.964,89	572.994,41	2,23	52,27	523.127,59	28.451,91	486.535,92
10 SAÚDE	8.443.653,00	8.869.653,00	559.796,65	8.079.547,88	782.130,20	6.701.406,89	26,09	342,60	2.168.246,11	615.565,05	6.208.578,28
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	159.000,00	40.000,00	0,00	10.404,00	313,44	8.444,36	0,03	21,11	31.555,64	122,20	7.949,43
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.508.662,00	6.765.962,00	356.639,48	6.079.490,24	530.254,94	4.855.609,68	18,90	71,77	1.910.352,32	455.495,49	4.584.709,76
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	398.675,00	1.554.475,00	125.900,82	1.518.203,95	174.305,47	1.411.449,77	5,49	90,80	143.025,23	130.977,01	1.250.483,01
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	174.216,00	340.216,00	77.256,35	333.979,09	77.256,35	321.554,48	1,25	94,51	18.661,52	28.970,35	273.268,48
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	190.100,00	162.000,00	0,00	137.470,60	0,00	104.348,60	0,41	64,41	57.651,40	0,00	92.167,60
11 TRABALHO	110.000,00	385.800,00	0,00	385.500,00	55.752,79	349.203,16	1,36	90,51	36.596,84	58.815,54	349.203,16
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	110.000,00	385.800,00	0,00	385.500,00	55.752,79	349.203,16	1,36	90,51	36.596,84	58.815,54	349.203,16

12 EDUCAÇÃO	12.831.039,00	15.116.439,00	313.708,35	12.756.665,12	512.209,91	10.709.256,36	41,69	252,26	4.407.182,64	435.169,00	9.700.280,28
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.500,00	447.330,00	15.954,13	417.793,27	43.089,44	388.935,49	1,51	86,95	58.394,51	55.608,54	312.195,93
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.703.700,32	10.968.726,32	154.540,40	9.837.045,60	367.649,30	8.180.912,10	31,85	74,58	2.787.814,22	350.761,67	7.355.986,33
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)
362 ENSINO MÉDIO	80.250,00	15.603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,55	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	3.462.244,50	3.494.934,95	141.613,82	2.444.749,78	99.871,17	2.086.392,80	8,12	59,70	1.408.542,15	23.015,39	1.980.682,05
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.265.344,18	170.844,18	1.600,00	57.076,47	1.600,00	53.015,97	0,21	31,03	117.828,21	5.783,40	51.415,97
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	42.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	548.000,00	525.500,00	35.542,60	136.217,50	5.969,81	93.710,16	0,36	17,83	431.789,84	11.853,07	48.979,72
392 DIFUSÃO CULTURAL	548.000,00	525.500,00	35.542,60	136.217,50	5.969,81	93.710,16	0,36	17,83	431.789,84	11.853,07	48.979,72
15 URBANISMO	2.650.500,00	1.973.235,00	79.559,44	1.816.551,44	194.381,27	1.733.475,52	6,75	87,85	239.759,48	107.590,72	1.205.067,26
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.650.500,00	1.973.235,00	79.559,44	1.816.551,44	194.381,27	1.733.475,52	6,75	87,85	239.759,48	107.590,72	1.205.067,26
16 HABITAÇÃO	478.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	478.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.404.000,00	393.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,15	392.400,00	600,00	600,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.404.000,00	393.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,15	392.400,00	600,00	600,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	353.000,00	350.000,00	937,49	17.937,49	937,00	9.516,07	0,04	4,76	340.483,93	937,00	9.516,07
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	203.000,00	200.000,00	937,49	17.937,49	937,00	9.516,07	0,04	4,76	190.483,93	937,00	9.516,07
544 RECURSOS HÍDRICOS	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
20 AGRICULTURA	893.600,00	964.600,00	12.976,40	456.803,46	25.754,04	326.610,29	1,27	33,86	637.989,71	38.292,80	261.670,40
605 ABASTECIMENTO	893.600,00	964.600,00	12.976,40	456.803,46	25.754,04	326.610,29	1,27	33,86	637.989,71	38.292,80	261.670,40
23 COMERCIO E SERVIÇOS	488.000,00	521.000,00	4.957,64	139.297,60	15.252,76	134.946,17	0,53	25,90	386.053,83	10.652,17	121.338,83
695 TURISMO	488.000,00	521.000,00	4.957,64	139.297,60	15.252,76	134.946,17	0,53	25,90	386.053,83	10.652,17	121.338,83
25 ENERGIA	70.000,00	166.515,00	20.000,00	148.027,83	3.265,12	126.918,14	0,49	76,22	39.596,86	26.631,28	99.316,29
752 ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	166.515,00	20.000,00	148.027,83	3.265,12	126.918,14	0,49	76,22	39.596,86	26.631,28	99.316,29
26 TRANSPORTE	330.000,00	226.500,00	0,00	14.010,79	0,00	14.010,79	0,05	6,19	212.489,21	0,00	14.010,79
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	330.000,00	226.500,00	0,00	14.010,79	0,00	14.010,79	0,05	6,19	212.489,21	0,00	14.010,79
27 DESPORTO E LAZER	773.000,00	623.400,00	4.000,00	41.700,00	2.775,68	27.507,03	0,11	4,41	595.892,97	2.650,00	18.551,35
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	773.000,00	623.400,00	4.000,00	41.700,00	2.775,68	27.507,03	0,11	4,41	595.892,97	2.650,00	18.551,35
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	380.117,58	1.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,58	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.117,58	1.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,58	0,00	0,00
Total Geral	38.011.758,00	38.011.758,00	1.501.535,32	30.800.149,17	2.207.257,48	25.688.011,63	100,00	1.426,54	12.323.746,37	2.062.213,26	23.211.139,78

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:9979FA57

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6- PEDRO VELHO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	32.301.758,00	29.893.293,56 / 31.556.951,61
Receitas Tributárias	745.000,00	95.540,14 / 971.785,37
Receitas de Contribuições	50.000,00	0,00 / 0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas de Contribuições	50.000,00	0,00 / 0,00
Receita Patrimonial Líquida	30.000,00	371.040,84 / 139.321,04
Receita Patrimonial	140.000,00	491.562,10 / 139.321,04
(-) Aplicações Financeiras	-110.000,00	-120.521,26 / 0,00
Transferências Correntes	30.342.014,00	29.252.321,92 / 30.445.845,20
Convênios	900.000,00	324.720,00 / 0,00
Outras Transferências Correntes	29.442.014,00	28.927.601,92 / 30.445.845,20
Demais Receitas Correntes	1.134.744,00	174.390,66 / 0,00
Dívida Ativa	962.744,00	4.325,12 / 0,00
Diversas Receitas Correntes	172.000,00	170.065,54 / 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.600.000,00	178.320,00 / 0,00
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)	100.000,00	0,00 / 0,00
Transferências de Capital	5.350.000,00	178.320,00 / 0,00
Convênios	3.300.000,00	178.320,00 / 0,00
Outras Transferências de Capital	2.050.000,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00 / 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.400.000,00	178.320,00 / 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.701.758,00	30.071.613,56 / 31.556.951,61

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)	31.060.490,42	29.297.238,56	18.575.209,14	24.395.650,19	18.575.209,14	4.901.588,37	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.650.968,55	21.090.273,73	18.575.209,14	17.003.218,20	18.575.209,14	4.087.055,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	19.800,00	18.129,37	0,00	18.129,37	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.389.721,87	8.188.835,46	0,00	7.374.302,62	0,00	814.532,84	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	31.040.690,42	29.279.109,19	18.575.209,14	24.377.520,82	18.575.209,14	4.901.588,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.950.150,00	1.502.910,61	0,00	1.292.361,44	0,00	210.549,17	0,00
Investimentos	5.786.730,00	449.401,66	0,00	372.872,66	0,00	76.529,00	0,00
Inversões Financeiras	108.870,00	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	108.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.054.550,00	1.053.508,95	0,00	919.488,78	0,00	134.020,17	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.895.600,00	449.401,66	0,00	372.872,66	0,00	76.529,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	1.117,58	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)	36.937.408,00	29.728.510,85	18.575.209,14	24.750.393,48	18.575.209,14	4.978.117,37	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	764.350,00	343.102,71	12.981.742,47	5.321.220,08	12.981.742,47	-4.978.117,37	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			

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:6C69FF82

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7- PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 PEDRO VELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.536,85	62.340,37	62.340,37	0,00	146.196,48	146.196,48	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.536,85	62.340,37	62.340,37	0,00	146.196,48	146.196,48	

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:0FFEE0D4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11- PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	642.000,00	642.000,00	82.843,98	12,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.000,00	52.000,00	6.553,43	12,60
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	2.228,31	11,14
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.000,00	32.000,00	4.325,12	13,51
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	17.663,40	14,71
1.2.1 - ITBI	120.000,00	120.000,00	17.663,40	14,71
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	170.000,00	170.000,00	49.681,47	29,22

1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	49.681,47	33,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	8.945,68	2,98
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	16.395.000,00	16.395.000,00	16.181.778,27	98,69
2.1 - Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	13.704.216,86	97,88
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	13.704.216,86	97,88
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	2.259.975,52	102,72
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	2.898,39	57,96
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.592,30	51,84
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	15.457,77	44,16
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	196.637,43	131,09
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.037.000,00	17.037.000,00	16.264.622,25	95,46

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	1.325.106,00	1.325.106,00	1.180.474,23	89,08
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.377,00	400.377,00	431.032,89	107,65
5.2 - Transferências do PDDE	5.940,00	5.940,00	9.450,00	159,09
5.2 - Transferências do PNAE	330.984,00	330.984,00	326.629,60	98,68
5.4 - Transferências do PNATE	167.805,00	167.805,00	398.171,25	237,28
5.5 - Outras Transferências do FNDE	400.000,00	400.000,00	13.600,78	3,40
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	1.589,71	7,94
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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.625.106,00	2.625.106,00	1.180.474,23	44,96

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.279.000,00	3.279.000,00	3.003.913,97	91,61
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.513.869,06	89,78
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	451.942,22	102,71
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	474,21	47,42
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	396,13	39,61
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	7.000,00	7.000,00	3.249,56	46,42
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	33.982,79	113,27
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.906.183,00	8.906.183,00	10.119.222,11	113,62
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.886.183,00	8.886.183,00	10.103.756,65	113,70
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	15.465,46	77,32
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.607.183,00	5.607.183,00	7.099.842,68	22,09

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	5.343.709,80	7.048.709,80	7.001.841,75	99,33	6.372.619,27	90,40	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.344.662,90	1.526.662,90	1.507.000,00	98,71	1.308.548,56	85,71	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.999.046,90	5.522.046,90	5.494.841,75	99,50	5.064.070,71	91,70	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.562.473,20	3.868.273,20	3.629.416,41	93,82	2.450.329,01	63,34	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	896.741,60	701.541,60	569.610,73	81,19	424.124,84	60,45	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.665.731,60	3.166.731,60	3.059.805,68	96,62	2.026.204,17	63,98	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.906.183,00	10.916.983,00	10.631.258,16	97,38	8.822.948,28	80,81	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)	8.822.948,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	62,97
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	24,21
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	12,82
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	2.591.404,50	2.639.694,95	2.338.209,23	88,57	1.979.852,25	75,00	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	2.591.404,50	2.639.694,95	2.338.209,23	88,57	1.979.852,25	75,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.241.404,50	2.228.204,50	2.076.610,73	93,19	1.732.673,40	77,76	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	350.000,00	411.490,45	261.598,50	63,57	247.178,85	60,06	0,00

23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.261.778,50	9.305.304,50	9.010.397,20	96,83	7.423.886,70	79,78	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.664.778,50	8.688.778,50	8.554.647,43	98,45	7.090.274,88	81,60	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	597.000,00	616.526,00	455.749,77	73,92	333.611,82	54,11	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	80.250,00	15.603,55	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	282.500,00	448.330,00	417.793,27	93,18	388.935,49	86,75	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	10.215.933,00	12.408.933,00	11.766.399,70	94,82	9.792.674,44	78,91	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	7.099.842,68
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)	15.465,46
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)	7.115.308,14
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.288.430,81
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	14,06

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	400.377,00	120.377,00	26.666,16	22,15	26.666,16	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	2.219.729,00	2.588.129,00	963.599,26	37,23	889.915,76	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.620.106,00	2.708.506,00	990.265,42	36,56	916.581,92	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	12.836.039,00	15.117.439,00	12.756.665,12	84,38	10.709.256,36	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	62.075,12	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.185.993,75	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.996.168,34	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	7.996.168,34	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.465,46	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	2.267.365,99	0,00
51 - (+) Ajustes	250.187,48	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	250.187,48	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.517.553,47	0,00

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:B56D3BA2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12- PEDRO VELHO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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)	740.000,00	740.000,00	82.843,98	11,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	2.228,31	11,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	17.663,40	14,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	49.681,47	33,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	8.945,68	2,23
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	4.325,12	8,65
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)	16.395.000,00	16.395.000,00	16.181.778,27	98,69

Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	13.704.216,86	97,88
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	15.457,77	44,16
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	196.637,43	131,09
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.259.975,52	102,72
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.592,30	51,84
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	2.898,39	57,96
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	17.135.000,00	17.135.000,00	16.264.622,25	94,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.220.103,00	5.220.103,00	4.015.098,32	76,91
Provenientes da União	4.970.103,00	4.970.103,00	4.015.098,32	80,78
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	5.220.103,00	5.220.103,00	4.015.098,32	76,91

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	5.831.153,00	7.956.953,00	7.764.860,76	97,58	6.442.950,41	80,97	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.295.470,00	5.517.695,00	5.495.322,17	99,59	4.217.314,20	76,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.535.683,00	2.439.258,00	2.269.538,59	93,04	2.225.636,21	91,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.453.500,00	872.700,00	304.283,12	34,86	250.012,12	28,64	0,00
Investimentos	2.403.500,00	872.200,00	304.283,12	34,88	250.012,12	28,66	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	500,00	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)	8.284.653,00	8.829.653,00	8.069.143,88	91,38	6.692.962,53	75,80	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	5.220.103,00	5.220.103,00	4.015.098,32	76,91	4.015.098,32	76,91	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.220.103,00	5.220.103,00	4.015.098,32	76,91	4.015.098,32	76,91	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)	5.220.103,00	5.220.103,00	4.015.098,32	76,91	4.015.098,32	76,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.064.550,00	3.609.550,00	4.054.045,56	112,31	2.677.864,21	74,18	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%							16,46
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							238.170,87

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	7.508.662,00	6.765.962,00	6.079.490,24	89,85	4.855.609,68	71,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	398.675,00	1.554.475,00	1.518.203,95	97,66	1.411.449,77	90,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	174.216,00	340.216,00	333.979,09	98,16	321.554,48	94,51	0,00
Vigilância Sanitária	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	190.100,00	162.000,00	137.470,60	84,85	104.348,60	64,41	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	8.284.653,00	8.829.653,00	8.069.143,88	91,38	6.692.962,53	75,80	0,00

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:0AC79C51

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 19- PEDRO VELHO

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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-4.495.644,37	0,00	990.217,11	57.486,13	195.217,60	-5.738.565,21	1.595.003,31	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-4.495.644,37	0,00	990.217,11	57.486,13	195.217,60	-5.738.565,21	1.595.003,31	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-167.783.133,76	0,00	1.486.654,74	88.710,35	1.305.917,96	-170.664.416,81	3.517.134,23	0,00
0104800000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	-10.319.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.319.529,91	0,00	0,00
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	-18.190.551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.190.551,43	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-34.721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.721,84	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-6.720.211,85	0,00	27.601,85	0,00	0,00	-6.747.813,70	21.109,69	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-4.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.468,55	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-93.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.099,83	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-10.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.527,36	0,00	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-14.362.109,84	0,00	36.881,79	57.031,39	1.386,27	-14.457.409,29	136.557,60	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-1.029.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.029.129,61	2.000,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB60%	-9.164.405,31	0,00	204.411,60	0,00	778.559,25	-10.147.376,16	629.222,48	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB40%	-10.891.480,91	0,00	483.664,26	0,00	106.987,17	-11.482.132,34	1.179.087,40	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-710.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.521,28	0,00	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-6.728.154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.728.154,13	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-5.636.837,39	0,00	7.300,00	876,00	0,00	-5.645.013,39	0,00	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-1.134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.134,22	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-1.179.605,32	0,00	61.098,23	0,00	0,00	-1.240.703,55	0,00	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-7.771.899,61	0,00	138.880,64	0,00	0,00	-7.910.780,25	71.683,50	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-11.741.384,85	0,00	153.584,50	30.802,96	66.746,01	-11.992.518,32	930.383,99	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-10.654.941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.654.941,17	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	-3.296.632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.296.632,12	0,00	0,00
0101200000 - Serviços de Saúde	-915.338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.338,59	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-7.890.625,26	0,00	117.315,42	0,00	249.140,60	-8.257.081,28	293.496,57	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-10.964.123,36	0,00	160.966,76	0,00	87.804,05	-11.212.894,17	106.754,18	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-5.693.940,99	0,00	12.181,00	0,00	4.391,86	-5.710.513,85	33.122,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-7.780.625,33	0,00	48.286,00	0,00	1.331,54	-7.830.242,87	12.424,61	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-2.571.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.571.645,25	0,00	0,00
0102100000 - Transferências de Convênios– Assistência Social	-236.154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.154,06	0,00	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados	-24.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.236,50	0,00	0,00

Assistência Social								
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-6.773.758,41	0,00	34.482,69	0,00	9.571,21	-6.817.812,31	101.292,21	0,00
5102100000 - Transferências de Convênios– Assistência Social	-195.184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.184,17	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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
5102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-6.728.154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.728.154,13	0,00	0,00
5102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	400.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	400.943,43	0,00	0,00
5102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	3.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,59	0,00	0,00
6102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	127.265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	127.265,80	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-172.278.778,13	0,00	2.476.871,85	146.196,48	1.501.135,56	-176.402.982,02	5.112.137,54	0,00

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:51DE21F0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 20- PEDRO VELHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo dos Restos a Pagar					Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017					
LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX					

Órgão	Resto a Pagar			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Inscritos				
	Exercícios Anteriores	Processados	Não Processados		
		Do Exercício	Do Exercício		
Poder Executivo					
Gabinete do Prefeito	0,00	30.407,75	301.296,70	9.787.594,58	0,00
Secretaria Municipal de Administração	16.022,13	150.638,30	679.011,24	9.655.505,85	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.541,20	10.765,76	9.855.185,94	0,00
Sec. Municipal de Trab.e Ação Social	7.314,00	104.236,45	361.954,88	9.726.283,57	0,00
Secretaria Municipal de Saude	33.871,96	492.828,61	1.378.140,99	8.956.630,47	0,00
Sec.Munic.de Obras e Serviços Urbanos	30.926,00	556.010,11	104.185,61	9.242.731,20	0,00
Secretaria Municipal de Educação	61.239,25	1.008.976,08	2.047.408,76	7.946.874,96	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	2.624,00	64.939,89	130.193,17	9.789.367,96	0,00
Sec.Municipal de Tursimo e Meio Ambiente	0,00	13.607,34	12.772,85	9.842.376,49	0,00
Sec.Municipal de Cultura,Esporte e Lazer	600,00	53.686,12	56.700,31	9.804.411,12	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	9.858.873,14	0,00
Poder Legislativo					
Camara Municipal	0,00	0,00	29.707,27	9.856.234,13	0,00
Total	152.597,34	2.476.871,85	5.112.137,54	114.322.069,41	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar			Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Inscritos				
	Exercícios Anteriores	Processados	Não Processados		
		Do Exercício	Do Exercício		
Recursos Ordinários	57.486,13	990.217,11	1.595.003,31	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	57.031,39	36.881,79	136.557,60	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	30.802,96	153.584,50	930.383,99	0,00	0,00
Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu0ca,0ç0ão - FNDE	0,00		2.000,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	27.601,85	21.109,69	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	6.400,86	204.411,60	629.222,48	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	483.664,26	1.179.087,40	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	34.482,69	101.292,21	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Do Salário-Educação	876,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	61.098,23	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	138.880,64	71.683,50	0,00	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	117.315,42	293.496,57	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	160.966,76	106.754,18	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	12.181,00	33.122,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	48.286,00	12.424,61	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	400.943,43	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	0,00	0,00	0,00	3.789,59	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	0,00	0,00	0,00	127.265,80	0,00
Total	152.597,34	2.476.871,85	5.112.137,54	531.998,82	0,00

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:58ECCA7A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	5.612.973,48	28.182.324,51	8.903.489,09
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	648.000,00	648.000,00	282.127,81	738.540,32	-90.540,32
1.1.1 IMPOSTOS	580.000,00	580.000,00	276.956,07	720.729,81	-140.729,81
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	390.000,00	390.000,00	243.569,31	541.282,70	-151.282,70
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	6.136,03	34.758,28	-14.758,28
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000,00	12.000,00	6.136,03	34.758,28	-22.758,28
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	236.364,08	496.127,35	-146.127,35
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	350.000,00	350.000,00	236.364,08	496.127,35	-146.127,35
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	210.000,00	210.000,00	142.958,07	308.153,16	-98.153,16
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	58.378,89	117.484,01	-99.984,01
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	35.027,12	70.490,18	-17.990,18
1.1.1.2.04.31.04 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - FUNDEP	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	1.069,20	10.397,07	9.602,93
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	1.069,20	10.397,07	1.602,93
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	33.386,76	179.447,11	10.552,89

1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.000,00	190.000,00	33.386,76	179.447,11	10.552,89
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	114.000,00	114.000,00	22.792,49	152.906,24	-38.906,24
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	9.500,00	9.500,00	6.621,46	16.588,10	-7.088,10
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	28.500,00	28.500,00	3.972,81	9.952,77	18.547,23
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	5.171,74	17.810,51	50.189,49
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	43.000,00	43.000,00	3.727,72	10.413,17	32.586,83
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	15.000,00	15.000,00	330,68	4.204,02	10.795,98
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	8.000,00	8.000,00	32,40	625,09	7.374,91
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	3.364,64	5.584,06	9.415,94
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	15.000,00	15.000,00	3.364,64	5.584,06	9.415,94
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	1.444,02	7.397,34	17.602,66
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	1.444,02	7.397,34	17.602,66
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	25.000,00	25.000,00	1.444,02	7.397,34	17.602,66
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	282.000,00	282.000,00	43.310,64	268.961,32	13.038,68
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 PÚBLICA - COSIP	280.000,00	280.000,00	43.310,64	268.961,32	11.038,68
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	280.000,00	280.000,00	43.310,64	268.961,32	11.038,68
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	587.000,00	587.000,00	14.431,84	244.679,36	342.320,64
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	329,95	2.670,05
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	329,95	670,05
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	582.000,00	582.000,00	14.431,84	244.349,41	337.650,59
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	14.431,84	244.349,41	-139.349,41
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	95.000,00	95.000,00	11.597,59	203.837,14	-108.837,14
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	60.000,00	60.000,00	5.102,26	44.237,48	15.762,52
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	0,00	0,00	2.833,15	77.973,84	-77.973,84
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	25.000,00	25.000,00	2.522,91	61.273,94	-36.273,94
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	5.000,00	5.000,00	346,64	3.437,49	1.562,51
1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	5.000,00	5.000,00	346,64	3.437,49	1.562,51
1.3.2.5.01.11 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00	5.000,00	792,63	16.914,39	-11.914,39
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	10.000,00	2.476,82	9.715,47	284,53
1.3.2.5.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	10.000,00	10.000,00	2.476,82	9.715,47	284,53
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	357,43	30.796,80	-30.796,80
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	5.263.096,33	26.879.494,08	8.524.319,52
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.383.813,60	33.383.813,60	5.263.096,33	26.879.494,08	6.504.319,52
1.7.2.1 Transferências da União	24.343.775,00	24.343.775,00	3.431.777,39	17.286.080,05	7.057.694,95
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	18.003.100,00	18.003.100,00	2.785.594,12	13.709.344,31	4.293.755,69
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.000.000,00	18.000.000,00	2.785.442,94	13.704.216,86	4.295.783,14
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.800.000,00	10.800.000,00	2.785.442,94	13.704.216,86	-2.904.216,86
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	151,18	5.127,45	-2.027,45
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	1.860,00	1.860,00	151,18	5.127,45	-3.267,45
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	3.325,60	3.325,60	103.549,40
1.7.2.1.09.01 Aux. Fin. p/Fomento Exportacoes-FEX	6.875,00	6.875,00	3.325,60	3.325,60	3.549,40
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	31.913,27	179.111,39	-22.111,39
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	5.546,93	33.111,17	6.888,83
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	117.000,00	117.000,00	26.366,34	146.000,22	-29.000,22
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	421.810,75	2.403.323,62	1.316.676,38
1.7.2.1.33.01 Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	450.000,00	450.000,00	41.000,00	244.300,00	205.700,00
1.7.2.1.33.07 Transferências de Recurso - PAB FIXO	560.000,00	560.000,00	66.285,34	547.712,04	12.287,96
1.7.2.1.33.08 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal	350.000,00	350.000,00	40.140,00	237.495,00	112.505,00
1.7.2.1.33.09 Transferência de Recursos do SUS - ESF	620.000,00	620.000,00	88.170,00	525.020,00	94.980,00
1.7.2.1.33.11 Transferência de Recursos do SUS - ACS AGENTES	480.000,00	480.000,00	100.386,00	433.992,00	46.008,00
1.7.2.1.33.12 Transferência de Recursos do SUS - MAC	400.000,00	400.000,00	30.099,85	181.433,05	218.566,95
1.7.2.1.33.13 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00	27.111,06	124.363,38	55.636,62
1.7.2.1.33.14 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	110.000,00	110.000,00	14.210,40	84.596,05	25.403,95
1.7.2.1.33.16 Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	4.732,10	14.371,54	5.628,46
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	550.000,00	550.000,00	9.676,00	10.040,56	539.959,44
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	640.000,00	640.000,00	101.613,03	171.613,03	468.386,97
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	10.323,36	10.323,36	19.676,64
1.7.2.1.34.07 PAIF/CRAS	60.000,00	60.000,00	30.000,00	54.000,00	6.000,00
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	46.000,00	92.000,00	108.000,00
1.7.2.1.34.10 IGDBF	80.000,00	80.000,00	15.289,67	15.289,67	64.710,33

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	87.062,78	816.615,06	898.384,94
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	45.576,38	288.248,97	111.751,03
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.000,00	15.000,00	3.010,00	9.740,00	5.260,00
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	192.382,00	107.618,00
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	0,00	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	2.747,04	-947,04
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.080,00	1.080,00	457,84	2.747,04	-1.667,04
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	570.394,93	2.454.900,14	147.138,46
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.334.038,60	2.334.038,60	370.810,93	2.122.260,14	211.778,46
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.186.913,60	2.186.913,60	358.430,02	1.962.395,33	224.518,27
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.312.148,16	1.312.148,16	358.430,02	1.962.395,33	-650.247,17
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	11.912,94	117.113,91	-17.113,91
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	11.912,94	117.113,91	-57.113,91
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	467,97	2.283,51	-158,51
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.500,00	1.500,00	467,97	2.283,51	-783,51
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	40.467,39	4.532,61
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	199.584,00	332.640,00	-182.640,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	6.438.000,00	6.438.000,00	1.260.924,01	7.138.513,89	-700.513,89
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	5.438.000,00	5.438.000,00	1.260.924,01	7.138.513,89	-1.700.513,89
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	10.006,86	50.649,43	114.350,57
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	6.350,74	19.041,60	67.958,40
1.9.2.2 Restituições	87.000,00	87.000,00	6.350,74	19.041,60	67.958,40
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	6.350,74	19.041,60	60.958,40
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	6.350,74	19.041,60	60.958,40
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	20.000,00	20.000,00	3.656,12	25.019,47	-5.019,47
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	15.000,00	3.656,12	25.019,47	-10.019,47
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	15.000,00	3.656,12	25.019,47	-10.019,47
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	15.000,00	15.000,00	3.656,12	25.019,47	-10.019,47
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	50.000,00	50.000,00	0,00	6.588,36	43.411,64
1.9.9.0.99 Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	6.588,36	43.411,64
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	0,00	6.588,36	43.411,64
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.704.800,00	2.704.800,00	0,00	328.334,85	2.376.465,15
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	328.334,85	2.134.465,15
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	328.334,85	1.913.665,15
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	328.334,85	1.551.665,15
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	328.334,85	471.665,15
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	800.000,00	800.000,00	0,00	328.334,85	471.665,15
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	-519.619,64	-2.931.221,09	-1.002.025,91
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.933.247,00	-3.933.247,00	-519.619,64	-2.931.221,09	-1.002.025,91
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.933.247,00	-3.933.247,00	-519.619,64	-2.931.221,09	-1.002.025,91
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-3.600.980,00	-3.600.980,00	-445.457,54	-2.525.458,10	-1.075.521,90
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-3.600.620,00	-3.600.620,00	-445.365,98	-2.524.954,52	-1.075.665,48
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-445.335,76	-2.523.945,27	-1.076.054,73
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-445.335,76	-2.523.945,27	-1.076.054,73
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-620,00	-620,00	-30,22	-1.009,25	389,25
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-360,00	-360,00	-91,56	-503,58	143,58
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-332.267,00	-332.267,00	-74.162,10	-405.762,99	73.495,99
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-332.267,00	-332.267,00	-74.162,10	-405.762,99	73.495,99
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-311.867,00	-311.867,00	-71.685,96	-382.388,08	70.521,08
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-2.382,59	-22.916,61	2.916,61
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-400,00	-400,00	-93,55	-458,30	58,30
Total Receitas	35.857.366,60	35.857.366,60	5.093.353,84	25.579.438,27	10.277.928,33

Prefeitura Municipal de Poço Branco					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2017 -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	25.193.816,38	29.127.622,80	1.390.986,14	27.730.946,78	5.954.203,70	27.210.607,57	1.917.015,23
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.451.419,73	19.854.445,27	885.033,95	19.291.702,24	4.258.151,61	19.291.702,24	562.743,03
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.451.419,73	19.854.445,27	885.033,95	19.291.702,24	4.258.151,61	19.291.702,24	562.743,03
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.512.349,43	3.398.847,35	-113.783,76	3.219.205,86	579.601,62	3.219.205,86	179.641,49
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.367.900,00	13.170.462,01	739.381,14	12.943.921,41	2.620.520,55	12.943.921,41	226.540,60
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.459.243,15	3.218.033,77	259.436,57	3.065.605,42	1.058.029,44	3.065.605,42	152.428,35
319014 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.059.227,15	871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	871,82
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	7.200,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.200,00	25.351,00	0,00	24.776,00	0,00	24.776,00	575,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.600,00	40.666,32	0,00	38.193,55	0,00	38.193,55	2.472,77
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.000,00	110.513,61	34.843,61	109.843,61	52.867,70	109.843,61	670,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	110.513,61	34.843,61	109.843,61	52.867,70	109.843,61	670,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00	109.848,61	34.843,61	109.843,61	52.867,70	109.843,61	5,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.736.396,65	9.162.663,92	471.108,58	8.329.400,93	1.643.184,39	7.809.061,72	1.353.602,20
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.400,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	4.400,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.731.996,65	9.162.113,92	471.108,58	8.329.400,93	1.643.184,39	7.809.061,72	1.353.052,20
339014 DIÁRIAS - CIVIL	37.700,00	61.591,00	18.336,80	59.396,80	18.336,80	59.396,80	2.194,20
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.405.908,75	3.826.527,36	483.188,70	3.672.741,82	671.659,84	3.537.892,18	288.635,18
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	16.500,00	3.452,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	47,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.187,10	108.735,10	6.192,00	107.692,40	16.798,00	107.692,40	1.042,70
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.089,30	3.268,77	1.851,69	1.851,69	1.851,69	1.851,69	1.417,08
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.800,00	8.046,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.046,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	805.770,00	123.367,32	-3.535,00	94.571,00	12.445,00	93.571,00	29.796,32
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.846.062,90	4.692.451,98	-50.547,17	4.062.863,69	861.928,07	3.680.279,12	1.012.172,86
339041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	22.870,00	0,00	22.860,00	3.810,00	20.955,00	1.915,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.000,00	238.816,56	12.216,56	238.716,56	46.949,99	238.716,56	100,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.700,00	31.821,00	0,00	31.500,00	6.000,00	31.500,00	321,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.778,60	38.718,83	0,00	26.801,97	0,00	26.801,97	11.916,86
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.300,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00
4 Despesas de Capital	10.353.050,22	6.418.743,80	222.094,46	1.900.750,25	332.770,17	1.675.205,58	4.743.538,22
44 INVESTIMENTO	8.976.950,22	5.363.987,60	296.700,60	1.092.101,09	219.058,93	866.556,42	4.497.431,18
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.976.950,22	5.363.987,60	296.700,60	1.092.101,09	219.058,93	866.556,42	4.497.431,18
449030 MATERIAL DE CONSUMO	186.600,00	107.040,67	0,00	8.029,99	0,00	8.029,99	99.010,68
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.700,00	90.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90.145,20
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.500,00	275.642,50	0,00	162.722,67	0,00	162.722,67	112.919,83
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.852.700,00	3.746.663,90	328.089,60	526.581,83	122.843,93	321.336,16	3.425.327,74
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.330.126,29	882.214,81	-31.389,00	394.766,60	96.215,00	374.467,60	507.747,21
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166.500,00	151.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.137,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.823,93	111.143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	111.143,52
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.376.100,00	1.054.756,20	-74.606,14	808.649,16	113.711,24	808.649,16	246.107,04
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.376.100,00	1.054.756,20	-74.606,14	808.649,16	113.711,24	808.649,16	246.107,04
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.366.100,00	1.044.756,20	-74.606,14	808.649,16	113.711,24	808.649,16	236.107,04
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	35.857.366,60	35.856.866,60	1.613.080,60	29.631.697,03	6.286.973,87	28.885.813,15	6.971.053,45

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:E5AF6ED5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - 6 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	33.047.566,60	25.006.754,01	26.777.827,51
Receitas Tributárias	648.000,00	738.540,32	868.980,86
Receitas de Contribuições	282.000,00	268.961,32	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	282.000,00	268.961,32	0,00
Receita Patrimonial Líquida	482.000,00	329,95	407.197,77
Receita Patrimonial	587.000,00	244.679,36	407.197,77
(-) Aplicações Financeiras	-105.000,00	-244.349,41	0,00
Transferências Correntes	31.470.566,60	23.948.272,99	25.438.713,76
Convênios	2.020.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	29.450.566,60	23.948.272,99	25.438.713,76
Demais Receitas Correntes	165.000,00	50.649,43	62.935,12
Dívida Ativa	20.000,00	25.019,47	0,00
Diversas Receitas Correntes	145.000,00	25.629,96	62.935,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.704.800,00	328.334,85	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	328.334,85	0,00
Convênios	2.242.000,00	328.334,85	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	328.334,85	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35.652.366,60	25.335.088,86	26.777.827,51

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)	29.127.622,80	27.730.946,78	15.413.038,70	27.210.607,57	15.413.038,70	520.339,21	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.854.445,27	19.291.702,24	15.413.038,70	19.291.702,24	15.413.038,70	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	110.513,61	109.843,61	0,00	109.843,61	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.162.663,92	8.329.400,93	0,00	7.809.061,72	0,00	520.339,21	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.017.109,19	27.621.103,17	15.413.038,70	27.100.763,96	15.413.038,70	520.339,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.418.743,80	1.900.750,25	0,00	1.675.205,58	0,00	225.544,67	0,00
Investimentos	5.363.987,60	1.092.101,09	0,00	866.556,42	0,00	225.544,67	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)	1.054.756,20	808.649,16	0,00	808.649,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.363.987,60	1.092.101,09	0,00	866.556,42	0,00	225.544,67	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)	34.691.596,79	28.713.204,26	15.413.038,70	27.967.320,38	15.413.038,70	745.883,88	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	960.769,81	-3.378.115,40	11.364.788,81	-2.632.231,52	11.364.788,81	-745.883,88	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				768.475,00			

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:EB2881A7

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - 11 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	745.749,28	125,33
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	34.758,28	173,79
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	34.758,28	173,79
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	10.397,07	51,98
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	10.397,07	51,98
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	205.000,00	205.000,00	204.466,58	99,73
1.3.1 - ISS	190.000,00	190.000,00	179.447,11	94,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	25.019,47	166,79
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	496.127,35	141,75
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	15.793.884,10	77,82
2.1 - Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	13.704.216,86	76,13
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.000.000,00	18.000.000,00	13.704.216,86	76,13
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	2.186.913,60	2.186.913,60	1.962.395,33	89,73
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.800,00	1.800,00	2.747,04	152,61
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.125,00	2.125,00	2.283,51	107,45
2.5 - Cota-Parte ITR	3.100,00	3.100,00	5.127,45	165,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	117.113,91	117,11
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	16.539.633,38	79,17
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	816.615,06	47,61
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	288.248,97	72,06
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	9.740,00	64,93
5.2 - Transferências do PNAE	300.000,00	300.000,00	192.382,00	64,12
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	326.244,09	38,38
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	816.615,06	30,07
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	2.931.221,09	74,52
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.523.945,27	70,10
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	311.867,00	311.867,00	382.388,08	122,61
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	360,00	360,00	503,58	139,88
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	458,30	114,57
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	620,00	620,00	1.009,25	162,78
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	22.916,61	114,58
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.438.000,00	6.438.000,00	7.216.487,73	112,09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.438.000,00	5.438.000,00	7.138.513,89	131,27
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	77.973,84	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.504.753,00	1.504.753,00	4.207.292,80	56,75

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	6.743.574,59	6.641.855,32	98,49	6.641.855,32	98,49	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.036.009,34	1.295.543,58	1.291.332,77	99,67	1.291.332,77	99,67	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.979.920,09	5.448.031,01	5.350.522,55	98,21	5.350.522,55	98,21	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.677.286,29	2.176.184,59	2.010.222,96	92,37	2.010.222,96	92,37	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	350.500,00	134.586,00	81.145,27	60,29	81.145,27	60,29	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.326.786,29	2.041.598,59	1.929.077,69	94,48	1.929.077,69	94,48	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.693.215,72	8.919.759,18	8.652.078,28	96,99	8.652.078,28	96,99	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)	8.652.078,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	92,03
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	27,85
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-19,88
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	2.011.487,68	1.430.875,30	71,13	1.430.875,30	71,13	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	2.011.487,68	1.430.875,30	71,13	1.430.875,30	71,13	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.386.509,34	1.430.129,58	1.372.478,04	95,96	1.372.478,04	95,96	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	731.700,00	581.358,10	58.397,26	10,04	58.397,26	10,04	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.511.022,06	8.902.329,42	8.180.137,54	91,88	8.166.058,44	91,72	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.306.706,38	7.489.629,60	7.279.600,24	97,19	7.279.600,24	97,19	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.204.315,68	1.412.699,82	900.537,30	63,74	886.458,20	62,74	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	175.100,00	234.956,00	121.735,20	51,81	121.735,20	51,81	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	14.100,00	83.392,00	6.194,75	7,42	6.194,75	7,42	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	12.800,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	613.000,00	546.854,72	334.671,26	61,19	334.671,26	61,19	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	10.444.231,40	11.779.079,82	10.073.614,05	85,52	10.059.534,95	85,40	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	4.207.292,80
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)	77.973,84
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)	4.285.266,64
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	5.311.667,10
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,11

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	400.000,00	248.973,70	243.991,38	97,99	231.956,48	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	1.992.500,00	1.051.966,32	642.722,45	61,09	642.722,45	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.392.500,00	1.300.940,02	886.713,83	68,15	874.678,93	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	12.836.731,40	13.080.019,84	10.960.327,88	83,79	10.934.213,88	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	1.637.492,16	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.176.467,57	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.615.203,46	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	8.615.203,46	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	77.973,84	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	276.730,11	0,00
51 - (+) Ajustes	825,21	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	825,21	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	277.555,32	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:2D35D6E5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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	745.749,28 / 125,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	34.758,28 / 173,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	10.397,07 / 51,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	190.000,00	190.000,00	179.447,11 / 94,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	496.127,35 / 141,75
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	25.019,47 / 166,79
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	15.793.884,10 / 77,82
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	13.704.216,86 / 76,13
Cota-Parte ITR	3.100,00	3.100,00	5.127,45 / 165,40
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	117.113,91 / 117,11
Cota-Parte ICMS	2.186.913,60	2.186.913,60	1.962.395,33 / 89,73
Cota-Parte IPI-Exportação	2.125,00	2.125,00	2.283,51 / 107,45
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	2.747,04 / 152,61
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	16.539.633,38 / 79,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.252.000,00	4.252.000,00	2.403.323,62 / 56,52
Provenientes da União	4.220.000,00	4.220.000,00	2.403.323,62 / 56,95
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	2.403.323,62 / 56,52

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	6.976.799,19	8.862.156,33	8.645.167,80	97,55	8.502.430,46	95,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.827.374,50	6.206.419,18	6.058.173,01	97,61	6.058.173,01	97,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.149.424,69	2.655.737,15	2.586.994,79	97,41	2.444.257,45	92,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.248.000,00	1.024.007,90	243.342,20	23,76	243.342,20	23,76	0,00
Investimentos	2.248.000,00	1.024.007,90	243.342,20	23,76	243.342,20	23,76	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)	9.224.799,19	9.886.164,23	8.888.510,00	89,90	8.745.772,66	88,46	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	2.403.323,62	56,52	2.403.323,62	56,52	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.252.000,00	4.252.000,00	2.403.323,62	56,52	2.403.323,62	56,52	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)	4.252.000,00	4.252.000,00	2.403.323,62	56,52	2.403.323,62	56,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.972.799,19	5.634.164,23	6.485.186,38	115,10	6.342.449,04	112,57	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%							38,34
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							3.861.504,03

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	6.143.200,00	8.317.218,60	7.818.231,19	94,00	7.731.141,73	92,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.666.499,19	1.239.871,63	767.327,68	61,88	711.679,80	57,39	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	24.625,00	16.650,00	67,61	16.650,00	67,61	0,00
Vigilância Epidemiológica	231.900,00	304.449,00	286.301,13	94,03	286.301,13	94,03	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	9.224.799,19	9.886.164,23	8.888.510,00	89,90	8.745.772,66	88,46	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:8311C47A

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º SEMESTRE 2017 - 19 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-59.663.712,81	260,15	1.096.881,64	0,00	197.010,31	-60.957.864,91	480.136,74	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-10.073.256,97	260,15	1.020.772,36	0,00	197.010,31	-11.291.299,79	464.692,90	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-24.615.501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.615.501,14	0,00	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-24.974.954,70	0,00	76.109,28	0,00	0,00	-25.051.063,98	15.443,84	0,00
	-152.657.106,87	5.489,71	510.072,53	0,00	291.389,03	-153.464.058,14	265.747,14	0,00
0104800000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	20.369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.369,48	0,00	0,00
0105500000 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	-8.633.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.633.279,31	0,00	0,00
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	-8.477.905,95	0,00	122.843,93	0,00	0,00	-8.600.749,88	180.274,67	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-9.404.831,36	0,00	11.632,75	0,00	0,00	-9.416.464,11	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-10.881.008,68	5.489,71	0,00	0,00	0,00	-10.886.498,39	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-25.767.448,10	0,00	4.428,30	0,00	0,00	-25.771.876,40	0,00	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	266.179,10	0,00	0,00	0,00	1.407,60	264.771,50	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB60%	-13.642.851,51	0,00	180.653,11	0,00	192.642,56	-14.016.147,18	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB40%	-16.085.524,71	0,00	37.060,92	0,00	40.246,41	-16.162.832,04	0,00	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-8.406.997,79	0,00	0,00	0,00	1.245,37	-8.408.243,16	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-8.505.727,75	0,00	5.334,60	0,00	0,00	-8.511.062,35	12.034,90	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)					
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,21	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	22.563,13	0,00	20.871,31	0,00	0,00	1.691,82	0,00	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-268.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.564,61	0,00	0,00

0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-2.263.674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263.674,54	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	34.901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.901,91	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-12.267.202,55	0,00	120.494,30	0,00	44.621,32	-12.432.318,17	45.407,22	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-78.147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.147,65	13.998,95	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-14.831.879,13	0,00	0,00	0,00	9.561,48	-14.841.440,61	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-4.975.437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.975.437,15	14.031,40	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-8.520.780,61	0,00	6.753,31	0,00	1.664,29	-8.529.198,21	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-212.320.819,68	5.749,86	1.606.954,17	0,00	488.399,34	-214.421.923,05	745.883,88	0,00

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:1DDD1441

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2018.001.029.001 – PMP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2018.001.029.001 – PMP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:
Prefeitura Municipal de Portalegre/RN
RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, 122 – CENTRO - Portalegre/RN
CEP: 59810-000.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADO AO USO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, PARA REGISTRO DE PREÇO POR PERIODO DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATUA DA ATA
Proc. Licitatório n.º 000002/18
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2018
Abertura: 09h:00min
Data da Abertura: 23 de janeiro de 2018.
Aos 23 de janeiro de 2018, a Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08358053/0001-90, localizada a RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122 – PORTALEGRE / RN, neste ato representado(a) por seu Ordenador de Despesas, o Sr. **MANOEL DE FREITAS NETO**, brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado na Rua Antônio Freitas, 76 – Centro – CEP 59810-000 - Portalegre/RN, nos termos da Lei nº 10.520/2002, da Resolução nº 004/2013- TCE, e, de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93, e conforme a classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL nº **001/2018** – PMP, homologado em 25 de janeiro de 2018, resolve registrar o preço oferecido pelo proponente: **TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP**, com endereço na R DOUTOR ANTONIO MARTINS, 180, PORTALEGRE/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 04.508.969/0001-29 que sagrou-se vencedor(a) do objeto da licitação, com o valor de **R$ 23.205,00 (vinte e três mil, duzentos e cinco reais).** , conforme relação abaixo e os seguintes termos:

	32	TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	003.002.002	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTIJÃO DE 13KG Marca: LIQUIGÁS	UND	455	51,00	23.205,00
Total do Proponente						23.205,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – A presente Ata de Registro de Preços (ARP) tem por objeto o registro de preços para posterior aquisição CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADO AO USO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, PARA REGISTRO DE PREÇO POR PERIODO DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATUA DA ATA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente ARP terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

2.2 – Durante o prazo de validade desta ARP, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE não será obrigado a firmar a(s) contratação(ões) que dela poderá(ão) advir, facultando-se a realização de licitação ou de contratação direta específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1 – O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços - ARP, salvo em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe, previstos na Lei nº 8.666/93.

3.2 – Nas hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, o pregoeiro da Prefeitura Municipal De Portalegre poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro de preço registrado nesta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo ordenador de Despesa demandante.

3.3 – Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou da apresentação de nota(s) fiscal(is) de seu(s) fornecedor(es), datada(s) tanto do período da licitação quanto daquele da solicitação do reajustamento. Para fins de subsidiar a análise de atendimento à solicitação, o pregoeiro da Prefeitura Municipal De Portalegre adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto cujo equilíbrio de preço esteja sendo pleiteado.

3.4 – Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 – Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, e os propostos pela(s) empresa(s) à época da realização do certame licitatório.

3.6 – Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento no decorrer do trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 – O preço ofertado pela empresa signatária da presente ARP é o especificado em sua proposta de preços, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL nº **001/2018** – PMP.
4.2 – Em cada fornecimento decorrente desta ARP serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº **001/2018** – PMP que a precedeu e a integra.

4.3 – O serviço será recusado nos seguintes casos:

4.3.1 – Quando executado com especificações técnicas diferentes das contidas no edital de licitação;
4.3.2 – Quando apresentar qualquer problema durante a verificação de conformidade;

4.4 – A Contratada deverá providenciar a substituição dos produtos que apresentem defeitos no prazo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de comunicação por oficio via fac-símile ou correio eletrônico, sem quaisquer ônus a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE .

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 – O objeto contratado com fundamento em preço registrado nesta ARP deverá ser executado em dia com expediente da Prefeitura Municipal de Portalegre, de segunda à sexta-feira, das 7h00min as 12h00min e das 13h00min as 16h00min.

5.2 – O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE fará as aquisições mediante emissão da Nota de Empenho específica emitida de acordo com o determinado na respectiva solicitação.

5.3 – A Solicitação de fornecimento/ prestação dos serviços será enviada para a fornecedora, que deverá acusar recebimento no prazo de 01(um) dia útil.

5.4 - As quantidades e o prazo de entrega/execução dos objetos/serviços que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento/ Prestação de Serviços.

5.5 – Quando da entrega do objeto/prazo de execução contratado, deverão ser observadas, obrigatoriamente, as condições previstas no Termo de Referência que faz parte do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº **001/2018** – PMP.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 – o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE pagará a Contratada o valor unitário constante da Proposta Comercial, multiplicado pela quantidade solicitada.

6.2 – O pagamento de cada parcela do objeto, constante da Solicitação de Fornecimento entregue e recebido em definitivo pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, será efetuado por Ordem Bancária, cujo valor será creditado na Agência e Conta Corrente indicada pela Contratada, de acordo com as normas das resoluções 032/2016 e 024/2017, devidamente atestada pelo setor competente desta Prefeitura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA compromete-se a:

Entregar/ Executar o objeto desta ARP na quantidade solicitada, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, pelo preço estipulado na Proposta Comercial da Adjudicatária.
Cumprir o prazo de entrega/execução e quantidades constantes da Solicitação de Fornecimento;
Caso não possa cumprir os prazos estabelecidos, informar justificativa por escrito à Contratante antes do encerramento dos prazos máximos, cabendo à Contratante definir, ou não, novo prazo.
Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais da contratação;
Manter, durante o período do registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da Ata de Registro de Preços referente a este certame;

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas concernentes às pessoas a serem utilizadas na prestação do serviço de que trata esta ARP, bem como quanto àquelas relativas à Previdência Social e ao FGTS, além dos tributos atinentes à espécie.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, atendendo de imediato às reclamações;

Levar imediatamente ao conhecimento da o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência desta ARP, para adoção das medidas cabíveis;

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados durante o período em que estiverem desempenhando junto a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE o fornecimento do objeto desta ARP;

Atender a todos os encargos, inclusive os de natureza tributária, incidentes sobre a execução do serviço objeto desta ARP, cabendo-lhe, também, a responsabilidade, total e exclusiva, pela reparação de quaisquer danos ou prejuízos causados a pessoas e a bens ou serviços da o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE ou de terceiros, em virtude da execução do objeto;

Atender prontamente à o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, durante a vigência desta ARP, quando solicitado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE proporcionará à CONTRATADA todas as facilidades à boa execução do objeto desta ARP, e designará um representante seu para acompanhar a execução dos serviços designados e registrados, com a finalidade de dirimir eventuais dúvidas vinculadas ao processo;

A CONTRATANTE efetuará os pagamentos devidos em função da presente Ata.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

advertência;
multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.2. A inexecução do contrato, de que trata o item 9.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência.

– As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 9.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

– Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.1, reserva-se a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Secretário Geral, para as providências cabíveis.

– Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

– A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do ordenador de despesa da o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE.

– As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
– Integram esta ARP, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº **001/2018** – PMP e seus anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) classificada(s) no certame anteriormente referenciado:

– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, com a Resolução nº 004/2013–TCE, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.

– Fica eleito o foro da Comarca de Portalegre/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Portalegre RN, 29 de janeiro de 2018.

ASSINAM

Ordenador de despesas:

MANOEL DE FREITAS NETO

Proponentes:

PROPONENTE: TULIO DE OLIVEIRA GOMES - EPP
CNPJ: 04.508.969/0001-29
REPRESENTANTE:TULIO DE OLIVEIRA GOMES
Contratado(a)

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:7F9A0837

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	22.444.208,00	22.444.208,00	3.688.975,36	16,44	19.984.427,92	89,04	2.459.780,08
RECEITAS CORRENTES	18.112.508,00	18.112.508,00	3.687.724,61	20,36	19.940.886,34	110,09	-1.828.378,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	339.814,00	339.814,00	14.149,38	4,16	68.133,59	20,05	271.680,41
Impostos	324.814,00	324.814,00	13.689,38	4,21	65.051,09	20,03	259.762,91
Taxas	15.000,00	15.000,00	460,00	3,07	3.082,50	20,55	11.917,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.243,00	114.243,00	31.427,80	27,51	166.726,19	145,94	-52.483,19
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção públic	114.243,00	114.243,00	31.427,80	27,51	166.726,19	145,94	-52.483,19
RECEITA PATRIMONIAL	73.300,00	73.300,00	7.868,73	10,73	201.486,97	274,88	-128.186,97
Receitas de valores mobiliários	68.300,00	68.300,00	7.868,73	11,52	201.486,97	295,00	-133.186,97
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	3.633.335,66	21,09	19.474.295,66	113,05	-2.248.144,66
Transferências intergovernamentais	17.026.151,00	17.026.151,00	3.577.895,66	21,01	19.197.095,66	112,75	-2.170.944,66
Transferências de convênios	200.000,00	200.000,00	55.440,00	27,72	277.200,00	138,60	-77.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	335.000,00	943,04	0,28	30.243,93	9,03	304.756,07
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	594,05	5,40	746,05	6,78	10.253,95
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	348,99	1,74	29.497,88	147,49	-9.497,88
RECEITAS DE CAPITAL	4.331.700,00	4.331.700,00	1.250,75	0,03	43.541,58	1,01	4.288.158,42
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	1.250,75	2,50	43.541,58	87,08	6.458,42
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	1.250,75	2,50	43.541,58	87,08	6.458,42
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	3.688.975,36	16,44	19.984.427,92	89,04	2.459.780,08
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	3.688.975,36	16,44	19.984.427,92	89,04	2.459.780,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.559.802,02	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.444.208,00	22.444.208,00	3.688.975,36	16,44	22.544.229,94	89,04	-100.021,94
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	24.932.450,01	-442.637,35	22.544.229,94	2.388.220,07	4.312.007,51	21.932.801,67	2.999.648,34	21.268.830,54	611.428,27
DESPESAS CORRENTES	15.357.172,60	22.696.713,50	-479.135,90	20.594.739,74	2.101.973,76	4.099.297,84	20.029.971,26	2.666.742,24	19.372.610,13	564.768,48
Pessoal e encargos so	8.150.080,60	15.378.579,06	-589.962,22	14.254.586,79	1.123.992,27	2.925.130,01	14.160.151,84	1.218.427,22	13.668.652,66	94.434,95
Juros e encargos da d	8.000,00	139.987,07	15.374,15	139.987,07	0,00	21.309,17	139.987,07	0,00	139.987,07	0,00
Outras despesas corre	7.199.092,00	7.178.147,37	95.452,17	6.200.165,88	977.981,49	1.152.858,66	5.729.832,35	1.448.315,02	5.563.970,40	470.333,53
DESPESAS DE CAPITAL	6.885.000,00	2.235.701,11	36.498,55	1.949.490,20	286.210,91	212.709,67	1.902.830,41	332.870,70	1.896.220,41	46.659,79
Investimentos	5.839.000,00	1.389.856,29	130.685,68	1.218.677,33	171.178,96	129.950,68	1.199.130,33	190.725,96	1.192.520,33	19.547,00
Inversões financeiras	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	980.000,00	845.844,82	-94.187,13	730.812,87	115.031,95	82.758,99	703.700,08	142.144,74	703.700,08	27.112,79
Reserva de contingênci	202.035,40	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	35,40	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	24.932.450,01	-442.637,35	22.544.229,94	2.388.220,07	4.312.007,51	21.932.801,67	2.999.648,34	21.268.830,54	611.428,27
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	24.932.450,01	-442.637,35	22.544.229,94	2.388.220,07	4.312.007,51	21.932.801,67	2.999.648,34	21.268.830,54	611.428,27
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.444.208,00	24.932.450,01	-442.637,35	22.544.229,94	2.388.220,07	4.312.007,51	21.932.801,67	2.999.648,34	21.268.830,54	611.428,27
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 Pureza – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:12										
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:9F8CE2B9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	22.444.208,00	22.444.208,00	3.688.975,36	16,44	19.984.427,92	89,04	2.459.780,08
RECEITAS CORRENTES	18.112.508,00	18.112.508,00	3.687.724,61	20,36	19.940.886,34	110,09	-1.828.378,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	339.814,00	339.814,00	14.149,38	4,16	68.133,59	20,05	271.680,41
Impostos	324.814,00	324.814,00	13.689,38	4,21	65.051,09	20,03	259.762,91
Taxas	15.000,00	15.000,00	460,00	3,07	3.082,50	20,55	11.917,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.243,00	114.243,00	31.427,80	27,51	166.726,19	145,94	-52.483,19
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção públic	114.243,00	114.243,00	31.427,80	27,51	166.726,19	145,94	-52.483,19
RECEITA PATRIMONIAL	73.300,00	73.300,00	7.868,73	10,73	201.486,97	274,88	-128.186,97
Receitas de valores mobiliários	68.300,00	68.300,00	7.868,73	11,52	201.486,97	295,00	-133.186,97
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	3.633.335,66	21,09	19.474.295,66	113,05	-2.248.144,66
Transferências intergovernamentais	17.026.151,00	17.026.151,00	3.577.895,66	21,01	19.197.095,66	112,75	-2.170.944,66
Transferências de convênios	200.000,00	200.000,00	55.440,00	27,72	277.200,00	138,60	-77.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	335.000,00	943,04	0,28	30.243,93	9,03	304.756,07
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	594,05	5,40	746,05	6,78	10.253,95
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	348,99	1,74	29.497,88	147,49	-9.497,88
RECEITAS DE CAPITAL	4.331.700,00	4.331.700,00	1.250,75	0,03	43.541,58	1,01	4.288.158,42
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	1.250,75	2,50	43.541,58	87,08	6.458,42
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	1.250,75	2,50	43.541,58	87,08	6.458,42
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	3.688.975,36	16,44	19.984.427,92	89,04	2.459.780,08
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	3.688.975,36	16,44	19.984.427,92	89,04	2.459.780,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.559.802,02	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.444.208,00	22.444.208,00	3.688.975,36	16,44	22.544.229,94	89,04	-100.021,94
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)	ESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE O(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	24.932.450,01	-442.637,35	22.544.229,94	2.388.220,07	4.312.007,51	21.932.801,67	2.999.648,34	21.268.830,54	611.428,27
DESPESAS CORRENTES	15.357.172,60	22.696.713,50	-479.135,90	20.594.739,74	2.101.973,76	4.099.297,84	20.029.971,26	2.666.742,24	19.372.610,13	564.768,48
Pessoal e encargos so	8.150.080,60	15.378.579,06	-589.962,22	14.254.586,79	1.123.992,27	2.925.130,01	14.160.151,84	1.218.427,22	13.668.652,66	94.434,95
Juros e encargos da d	8.000,00	139.987,07	15.374,15	139.987,07	0,00	21.309,17	139.987,07	0,00	139.987,07	0,00
Outras despesas corre	7.199.092,00	7.178.147,37	95.452,17	6.200.165,88	977.981,49	1.152.858,66	5.729.832,35	1.448.315,02	5.563.970,40	470.333,53
DESPESAS DE CAPITAL	6.885.000,00	2.235.701,11	36.498,55	1.949.490,20	286.210,91	212.709,67	1.902.830,41	332.870,70	1.896.220,41	46.659,79
Investimentos	5.839.000,00	1.389.856,29	130.685,68	1.218.677,33	171.178,96	129.950,68	1.199.130,33	190.725,96	1.192.520,33	19.547,00
Inversões financeiras	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	980.000,00	845.844,82	-94.187,13	730.812,87	115.031,95	82.758,99	703.700,08	142.144,74	703.700,08	27.112,79
Reserva de contingênci	202.035,40	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	35,40	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	24.932.450,01	-442.637,35	22.544.229,94	2.388.220,07	4.312.007,51	21.932.801,67	2.999.648,34	21.268.830,54	611.428,27
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)	22.444.208,00	24.932.450,01	-442.637,35	22.544.229,94	2.388.220,07	4.312.007,51	21.932.801,67	2.999.648,34	21.268.830,54	611.428,27
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.444.208,00	24.932.450,01	-442.637,35	22.544.229,94	2.388.220,07	4.312.007,51	21.932.801,67	2.999.648,34	21.268.830,54	611.428,27
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 Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:12

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:34F7C150

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (até Dezembro)
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.869.407,14	1.951.223,11	1.534.938,03	1.730.222,09	1.805.721,65	2.098.507,18	2.131.922,30
Receita tributária	8.684,89	2.423,29	8.844,14	6.013,03	2.054,05	5.470,60	4.284,42
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	8.684,89	1.068,03	7.603,78	2.503,24	521,99	827,10	720,65
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	1.355,26	1.240,36	1.509,79	1.532,06	4.643,50	3.563,77
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	15.882,94	14.930,88	13.671,50	17.913,69	12.954,63	24.433,29	13.375,65
Receita patrimonial	80.634,13	11.153,02	16.352,81	8.668,50	34.079,44	7.803,90	15.562,32
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.764.205,18	1.893.567,03	1.496.069,58	1.697.626,87	1.756.633,53	2.060.799,39	2.098.699,91
Cota-parte do FPM	658.899,51	844.691,43	529.250,95	645.589,70	723.312,26	666.688,29	860.797,23
Cota-parte do ICMS	255.221,76	155.283,76	203.260,95	184.585,04	226.485,95	175.842,06	191.575,85
Cota-parte do IPVA	3.690,47	4.506,54	15.459,11	11.277,07	14.083,96	14.127,67	11.735,50
Cota-parte do ITR	23,03	382,42	61,64	61,86	20,29	171,69	170,19
Transferências da LC 87/96	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88
Transferências da LC 61/89	216,40	237,98	187,00	225,80	211,86	213,00	239,29
Transferências do Fundeb	559.886,75	594.755,29	494.818,21	512.929,06	579.173,48	561.895,45	473.945,90
Outras transferências correntes	285.980,38	293.422,73	252.744,84	342.671,46	213.058,85	641.574,35	559.949,07
Outras receitas correntes	0,00	29.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	183.667,58	201.077,76	149.701,25	166.818,77	192.880,18	171.465,88	143.781,46
Ded. de receita para formação do Fundeb	183.667,58	201.077,76	149.701,25	166.818,77	192.880,18	171.465,88	143.781,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.685.739,56	1.750.145,35	1.385.236,78	1.563.403,32	1.612.841,47	1.927.041,30	1.988.140,84

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.744.015,38	1.438.120,48	1.616.660,78	1.708.372,63	2.338.563,34	21.967.674,11	19.974.581,00
Receita tributária	5.541,47	4.759,35	5.908,97	8.338,64	5.810,74	68.133,59	339.814,00
IPTU	158,30	29,80	0,00	2.100,45	2.107,59	4.396,14	13.100,00
ISS	1.747,33	1.194,15	3.812,92	1.650,68	486,68	30.821,44	143.200,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
IRRF	3.488,34	3.060,40	2.096,05	4.230,01	3.113,97	29.833,51	159.214,00
Outras receitas tributárias	147,50	475,00	0,00	357,50	102,50	3.082,50	15.000,00
Receita de contribuições	8.932,20	0,00	13.203,61	14.669,86	16.757,94	166.726,19	114.243,00
Receita patrimonial	6.637,45	4.690,05	8.036,62	5.264,79	2.603,94	201.486,97	73.300,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Transferências correntes	1.722.904,26	1.428.519,08	1.589.511,58	1.679.714,68	2.312.832,34	21.501.083,43	19.088.224,00
Cota-parte do FPM	583.957,87	490.327,93	555.681,50	582.557,33	1.091.776,14	8.233.530,14	7.732.000,00
Cota-parte do ICMS	223.309,88	197.425,21	195.798,82	231.641,35	217.547,94	2.457.978,57	2.016.300,00
Cota-parte do IPVA	12.723,57	9.445,21	6.126,30	1.728,83	4.121,54	109.025,77	78.395,00
Cota-parte do ITR	345,17	366,08	13.785,44	256,03	3.593,66	19.237,50	10.400,00
Transferências da LC 87/96	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	3.442,56	3.370,00
Transferências da LC 61/89	223,93	239,18	301,85	246,48	340,06	2.882,83	1.900,00
Transferências do Fundeb	552.892,42	457.244,98	484.677,92	532.890,12	599.075,74	6.404.185,32	5.289.166,00
Outras transferências correntes	349.164,54	273.183,61	332.852,87	330.107,66	396.090,38	4.270.800,74	3.956.693,00
Outras receitas correntes	0,00	152,00	0,00	384,66	558,38	30.243,93	335.000,00
DEDUÇÕES (II)	164.169,39	139.618,06	154.396,08	161.143,34	198.068,02	2.026.787,77	1.862.073,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	164.169,39	139.618,06	154.396,08	161.143,34	198.068,02	2.026.787,77	1.862.073,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.579.845,99	1.298.502,42	1.462.264,70	1.547.229,29	2.140.495,32	19.940.886,34	18.112.508,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:02

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:B5D773A6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 - RESULTADO PRIMÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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	19.739.399,37	0,00
Receita tributária	339.814,00	68.133,59	0,00
IPTU	13.100,00	4.396,14	0,00
ISS	143.200,00	30.821,44	0,00
ITBI	9.300,00	0,00	0,00
IRRF	159.214,00	29.833,51	0,00
Outras receitas tributárias	15.000,00	3.082,50	0,00
Receita de contribuições	114.243,00	166.726,19	0,00
Outras receitas de contribuição	114.243,00	166.726,19	0,00
Receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	73.300,00	201.486,97	0,00

(-) Aplicações financeiras	68.300,00	201.486,97	0,00
Transferências correntes	17.226.151,00	19.474.295,66	0,00
Cota-parte do FPM	5.760.000,00	6.052.032,21	0,00
Cota-parte do ICMS	1.613.040,00	1.966.383,08	0,00
Cota-parte do IPVA	62.716,00	87.220,47	0,00
Convênios	200.000,00	277.200,00	0,00
Outras transferências correntes	9.590.395,00	11.091.459,90	0,00
Demais receitas correntes	359.000,00	30.243,93	0,00
Dívida ativa	11.000,00	746,05	0,00
Diversas receitas correntes	348.000,00	29.497,88	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.331.700,00	43.541,58	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	43.541,58	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.266.700,00	43.541,58	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	22.310.908,00	19.782.940,95	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.696.713,50	20.594.739,74	0,00	20.029.971,26	0,00	564.768,48	0,00
Pessoal e encargos sociais	15.378.579,06	14.254.586,79	0,00	14.160.151,84	0,00	94.434,95	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	139.987,07	139.987,07	0,00	139.987,07	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.178.147,37	6.200.165,88	0,00	5.729.832,35	0,00	470.333,53	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	22.556.726,43	20.454.752,67	0,00	19.889.984,19	0,00	564.768,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.235.701,11	1.949.490,20	0,00	1.902.830,41	0,00	46.659,79	0,00
Investimentos	1.389.856,29	1.218.677,33	0,00	1.199.130,33	0,00	19.547,00	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 integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	845.844,82	730.812,87	0,00	703.700,08	0,00	27.112,79	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.389.856,29	1.218.677,33	0,00	1.199.130,33	0,00	19.547,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	35,40	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)	23.946.618,12	21.673.430,00	0,00	21.089.114,52	0,00	584.315,48	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.635.710,12	-1.890.489,05	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: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:58

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:D2DEAFA4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)						R$ 1,00
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-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: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:49						
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:4D327696

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 - 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
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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	65.185,48	19,53
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.100,00	22.100,00	4.530,53	20,50
1.1.1 - IPTU	13.100,00	13.100,00	4.396,14	33,56
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	134,39	1,49
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	30.821,44	21,52
1.3.1 - ISS	143.200,00	143.200,00	30.821,44	21,52
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	29.833,51	18,74
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	10.826.097,37	109,99
2.1 - Cota parte do FPM	7.732.000,00	7.732.000,00	8.233.530,14	106,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	7.560.306,76	105,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	298.000,00	298.000,00	327.325,98	109,84
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	234.000,00	234.000,00	345.897,40	147,82
2.2 - Cota parte do ICMS	2.016.300,00	2.016.300,00	2.457.978,57	121,91
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.370,00	3.370,00	3.442,56	102,15
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.900,00	1.900,00	2.882,83	151,73
2.5 - Cota parte ITR	10.400,00	10.400,00	19.237,50	184,98
2.6 - Cota parte IPVA	78.395,00	78.395,00	109.025,77	139,07
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	10.891.282,85	107,03
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	703.100,58	92,27
5.1 - Transferências do salário-educação	248.100,00	248.100,00	254.057,05	102,40
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	146.940,00	146.940,00	151.504,20	103,11
5.4 - Transferências diretas - PNATE	196.236,00	196.236,00	271.284,67	138,24
5.5 - Outras transferências do FNDE	170.700,00	170.700,00	5.707,37	3,34
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	20.547,29	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	920.000,00	920.000,00	277.503,02	30,16
6.1 - Transferências de convênios	920.000,00	920.000,00	277.200,00	30,13
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	303,02	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	981.989,09	58,38

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	2.026.787,77	108,85
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.508.274,55	104,74
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	403.260,00	403.260,00	491.595,49	121,91
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	674,00	674,00	688,44	102,14
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	380,00	380,00	576,60	151,74
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.080,00	2.080,00	3.847,39	184,97
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	15.679,00	15.679,00	21.805,30	139,07
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.297.166,00	5.297.166,00	6.415.455,99	121,11
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.289.166,00	5.289.166,00	6.404.185,32	121,08
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	11.270,67	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.427.093,00	3.427.093,00	4.377.397,55	127,73
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.178.299,60	7.220.906,07	6.910.618,00	95,70	6.910.618,00	95,70	0,00
13.1 - Com educação infantil	244.236,00	1.313.991,76	1.261.354,79	95,99	1.261.354,79	95,99	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.934.063,60	5.906.914,31	5.649.263,21	95,64	5.649.263,21	95,64	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.118.866,40	2.621.271,19	2.506.935,11	95,64	2.506.935,11	95,64	0,00
14.1 - Com educação infantil	162.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.956.042,40	2.621.271,19	2.506.935,11	95,64	2.506.935,11	95,64	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	5.297.166,00	9.842.177,26	9.417.553,11	95,69	9.417.553,11	95,69	0,00

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 de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	9.417.553,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	107,72
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	39,08
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 2016 que não foram utilizados	240.484,36
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	872.060,00	1.452.489,64	1.398.882,67	96,31	1.391.715,72	95,82	7.166,95
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	872.060,00	1.452.489,64	1.398.882,67	96,31	1.391.715,72	95,82	7.166,95
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	407.060,00	1.313.991,76	1.261.354,79	95,99	1.261.354,79	95,99	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	465.000,00	138.497,88	137.527,88	99,30	130.360,93	94,12	7.166,95
23-Ensino fundamental	7.015.353,75	10.133.021,33	9.679.412,14	95,52	9.617.047,47	94,91	62.364,67
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.890.106,00	8.528.185,50	8.156.198,32	95,64	8.156.198,32	95,64	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.125.247,75	1.604.835,83	1.523.213,82	94,91	1.460.849,15	91,03	62.364,67
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 de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	7.887.413,75	11.585.510,97	11.078.294,81	95,62	11.008.763,19	95,02	69.531,62

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	4.377.397,55
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)	11.270,67
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, de recursos de impostos vinculados ao ensino	100.704,09
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	5.199.402,78
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	5.878.892,03
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	53,98

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 (f)
			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 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-educaçã	0,00	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 en	1.433.876,00	1.433.876,00	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)	1.433.876,00	1.433.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	9.321.289,75	13.019.386,97	11.008.763,19	100,00	11.008.763,19	100,00	69.531,62

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
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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	240.484,36	935,47
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.404.185,32	254.057,05
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.654.490,01	245.398,82
49.1-(-) Orçamento do exercício	6.654.490,01	245.398,82
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.270,67	836,72
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.450,34	10.430,42
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	1.450,34	10.430,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:58

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em Disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes- tre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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:CED528B8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - SAÚDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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 % (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	333.814,00	333.814,00	65.185,48	19,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.100,00	13.100,00	4.396,14	33,56
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	30.821,44	21,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	159.214,00	159.214,00	29.833,51	18,74
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	134,39	1,49
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)	9.544.365,00	9.544.365,00	10.498.771,39	110,00
Cota Parte FPM	7.434.000,00	7.434.000,00	7.906.204,16	106,35
Cota Parte ITR	10.400,00	10.400,00	19.237,50	184,98
Cota Parte IPVA	78.395,00	78.395,00	109.025,77	139,07
Cota Parte ICMS	2.016.300,00	2.016.300,00	2.457.978,57	121,91
Cota Parte IPI - Exportação	1.900,00	1.900,00	2.882,83	151,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.370,00	3.370,00	3.442,56	102,15
Desoneração ICMS LC 87/97	3.370,00	3.370,00	3.442,56	102,15
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	9.878.179,00	9.878.179,00	10.563.956,87	106,94

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	2.582.525,00	2.582.525,00	2.845.241,31	110,17
Provenientes da União	2.459.225,00	2.459.225,00	2.819.833,39	114,66
Provenientes do Estado	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	23.300,00	23.300,00	25.407,92	109,05
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	17.378,50	17.378,50	10.373,85	59,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.599.903,50	2.599.903,50	2.855.615,16	109,84

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	5.210.086,08	4.711.988,06	90,44	4.535.599,88	87,05	176.388,18
Pessoal e Encargos Sociais	1.130.642,85	2.222.937,90	1.932.833,89	86,95	1.932.832,89	86,95	1,00
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	2.987.148,18	2.779.154,17	93,04	2.602.766,99	87,13	176.387,18
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	393.877,16	514.773,86	130,69	507.323,86	128,80	7.450,00
Investimentos	800.000,00	393.877,16	514.773,86	130,69	507.323,86	128,80	7.450,00
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	5.603.963,24	5.226.761,92	93,27	5.042.923,74	89,99	183.838,18

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	2.599.903,50	2.592.898,85	2.855.615,16	54,63	2.855.615,16	56,63	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.582.525,00	2.582.525,00	2.845.241,31	54,44	2.845.241,31	56,42	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	17.378,50	10.373,85	10.373,85	0,20	10.373,85	0,21	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		
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)	2.599.903,50	2.592.898,85	2.855.615,16	110,13	2.855.615,16	110,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	1.605.048,35	3.011.064,40	2.371.146,77	78,75	2.187.308,59	72,64	183.838,18
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							22,45
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)							786.553,23

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 (NÃO APLICADO)	SALDO FINAL
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	5.408.831,46	4.922.497,32	96,49	4.738.759,14	96,36	183.738,18
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	63.583,65	62.270,71	1,22	62.270,71	1,27	0,00
Vigilância sanitária	31.800,00	17.045,53	8.715,20	0,17	8.615,20	0,18	100,00
Vigilância epidemiológica	77.720,00	114.502,60	107.915,99	2,12	107.915,99	2,19	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.204.951,85	5.603.963,24	5.101.399,22	100,00	4.917.561,04	100,00	183.838,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:45

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:BB44C49F

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

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 47/2018

Dispõe sobre a alteração e regulamentação de cargos contratados pela Secretária Municipal de Saúde e seus respectivos valores, e dá outras providências.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES, Prefeito Municipal de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Estabelece a alteração e regulamentação dos cargos, as suas quantidades e remuneração conforme o anexo I.

Art. 2° - Fica alterada a quantidade dos cargos contratados junto a Secretária Municipal de Saúde.

Parágrafo Único: o anexo I passa a integralizar a presente Lei.

Art. 3° - Esta Lei entra e vigor a partir de 2 de janeiro deste ano, revogadas as disposições em contrário.

Rio do Fogo/RN, em 23 de janeiro de 2018.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

ANEXO I – CONTRATADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº	CARGO/FUNÇÃO	Nº VAGAS	LOTAÇÃO/PROGRAMA	C. HORARIA	REMUNERAÇÃO
01	Auxiliar de Serviços Gerais	16	Secretaria Municipal de Saúde	40	Salario Mínimo
02	Recepcionista	08	Secretaria Municipal de Saúde	40	Salário Mínimo
03	Vigia	10	Secretaria Municipal de saúde	40	Salário Mínimo
04	Digitador	10	Secretaria Municipal de Saúde	40	Salário Mínimo
05	Motorista CAT B	05	Secretaria Municipal de saúde	40	Salário Mínimo
06	Motorista CAT D (ambulância)	10	Secretaria Municipal de Saúde	40	Salário Mínimo
07	Motorista CAT D (carro Odontológico)	01	Unidade Odontológica Móvel	40	Salário Mínimo
08	Motorista CAT C (Kombi)	03	Secretaria Municipal de Saúde	40	Salário Mínimo
09	Auxiliar de Saúde Bucal	05	Equipe Saúde Bucal e Unidade Móvel Odontológica	40	Salário Mínimo
10	Técnico de Enfermagem (ESF)	05	Estratégia Saúde da Família	40	Salário Mínimo
11	Técnica de Enfermagem (UBS)	06	Unidades Básica de Saúde	40	Salário Mínimo
12	Técnica de Enfermagem (UMS)	12	Unidades Mista de Saúde	40	Salário Mínimo
13	Enfermeira (ESF)	05	Unidades Básicas de Saúde	40	2.500,00
14	Enfermeiro (UMS)	06	Unidade Mista de Saúde	40	2.500,00
15	Enfermeiro Técnico Geral	01	Unidade Mista de Saúde	40	3.000,00
16	Odontólogo	05	Equipe Saúde Bucal	40	2.500,00
17	Odontólogo	01	Unidade Móvel Odontológica	30	2.200,00
18	Farmacêutico/Bioquímico – QUALIFAR	02	Qualifar-sus	20	2.000,00
19	Farmacêutico/Bioquímico - MAC	02	Mac	20	2.000,00
20	Farmacêutico/Bioquímico - MAC	02	Unidade Mista de Rio do Fogo	20	2.000,00
21	Medico (ESF) 40	05	Unidades Básicas de Saúde	40	12.000,00
22	Medico (ESF) 30	07	Unidades Básicas de Saúde	30	9.000,00
23	Medico (ESF) 20	08	Unidades Básicas de Saúde	20	6.000,00
24	Medico Clinico Geral	03	Unidade Mista de saúde	05	2.500,00
25	Medico Ultrassonografia	01	Unidade Mista de saúde	08	5.000,00
26	Médico Cardiologista	01	Unidade Mista de saúde	08	2.500,00
27	Medico Neurologista	01	Unidade Mista de Saúde	08	5.000,00
28	Médico Pediatra	01	Unidade Mista de saúde	08	2.500,00
29	Medico Cirurgião	02	Unidade Mista de Saúde de Rio do Fogo	08	3.000,00
30	Assistente Social (NASF)	02	NASF.	30	2.000,00
31	Assistente Social (SMS)	01	Secretaria Municipal de Saúde	30	2.000,00
32	Psicólogo (NASF)	02	NASF- Unidades Básicas de Saúde	30	2.000,00
33	Psicólogo (MAC)	02	MAC. Unidade Mista de Saúde	30	2.000,00
34	Educador Físico (NASF)	01	NASF-Unidades Básicas de Saúde	30	2.000,00
35	Fonodiologo (NASF)	02	NASF- Unidades Básicas de Saúde	30	2.000,00
36	Nutricionista (NASF)	02	NASF –Unidades Básicas de Saúde	30	2.000,00
37	Fisioterapêutica (NASF)	02	NASF- Unidades Básicas de Saúde	30	2.000,00
38	Fisioterapêutica (MAC	02	MAC- Unidades Básicas de Saúde	30	2.000,00
39	Medico Veterinário	01	Secretaria Municipal de Saúde	10	2.000,00
40	Medico Regulador	02	MAC/Secretaria Municipal saúde	10	2.000,00
41	Enfermeiro Regulador	04	Mac/secretaria de saúde	10	1.500,00
42	Técnico de Regulação	02	MAC/Secretaria Municipal saúde	40	1.500,00
43	Auxiliar Administrativo	03	Secretaria Municipal de Saúde	40	Salario Mínimo

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:D7F37AF7

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06 BIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

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				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	36.100.500,00	36.100.500,00	5.794.140,17	16,05	30.187.716,96	83,62	5.912.783,04
RECEITAS CORRENTES	33.340.067,76	33.340.067,76	5.712.540,17	17,13	29.383.107,27	88,13	3.956.960,49
RECEITA TRIBUTARIA	2.152.907,54	2.152.907,54	452.654,35	21,03	1.871.861,22	86,95	281.046,32
Impostos	2.027.321,24	2.027.321,24	451.723,03	22,28	1.870.801,61	92,28	156.519,63
Taxas	80.892,15	80.892,15	931,32	1,15	1.059,61	1,31	79.832,54
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	70.270,00	7,52	343.172,76	36,73	591.097,58
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	70.270,00	10,29	343.172,76	50,26	339.627,24
RECEITA PATRIMONIAL	209.239,86	209.239,86	3.644,90	1,74	62.843,26	30,03	146.396,60
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	3.644,90	2,41	61.935,34	40,96	89.270,97
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 em Áreas de Dom	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	736,00	0,81	3.204,00	3,52	87.892,55
Receita de Serviços	91.096,55	91.096,55	736,00	0,81	3.204,00	3,52	87.892,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.997.396,52	27.997.396,52	5.133.055,30	18,33	26.761.269,54	95,58	1.236.126,98
Transferências Intergovernamentais	27.321.535,16	27.321.535,16	5.036.035,30	18,43	26.647.049,54	97,53	674.485,62
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	97.020,00	14,39	114.220,00	16,94	560.096,79
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	52.179,62	2,67	340.756,49	17,43	1.614.400,46
Multas e Juros de Mora	29.168,46	29.168,46	0,00	0,00	2.117,27	7,26	27.051,19
Indenizações e Restituições	19.445,65	19.445,65	49.968,48	256,96	275.153,581.414,99		-255.707,93
Receita da Dívida Ativa	1.785.627,04	1.785.627,04	2.211,14	0,12	6.414,51	0,36	1.779.212,53
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.915,80	120.915,80	0,00	0,00	57.071,13	47,20	63.844,67
RECEITAS DE CAPITAL	2.760.432,24	2.760.432,24	81.600,00	2,96	804.609,69	29,15	1.955.822,55
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
AMORTIZAÇÃO 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	81.600,00	3,93	804.609,69	38,71	1.274.043,51
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
Nota Explicativa							

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
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	81.600,00	4,37	804.609,69	43,09	1.062.505,26
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
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de 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 de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	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

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
ReceitaPatrimonial	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	5.794.140,17	16,05	30.187.716,96	83,62	5.912.783,04
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	5.794.140,17	16,05	30.187.716,96	83,62	5.912.783,04
DÉFICIT (VI)					4.055.005,13		
TOTAL (VII) = (V+VI)	36.100.500,00	36.100.500,00	5.794.140,17	16,05	34.242.722,09	94,85	5.912.783,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
Nota Explicativa							

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.662.000,00	36.091.160,00	2.321.227,14	34.242.722,09	1.848.437,91	5.959.227,96	33.377.354,53	2.713.805,47	30.502.910,21	865.367,56
DESPESAS CORRENTES	26.373.557,74	34.408.697,74	2.204.860,32	33.128.488,08	1.280.209,66	5.842.861,14	32.328.360,52	2.080.337,22	29.578.603,49	800.127,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.481.678,44	23.078.895,04	1.635.510,28	22.354.112,18	724.782,86	4.111.696,11	22.169.989,82	908.905,22	20.721.226,57	184.122,36
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	111.127,21	226.127,21	38.180,89	212.875,63	13.251,58	38.180,89	212.875,63	13.251,58	212.875,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.780.752,09	11.103.675,49	531.169,15	10.561.500,27	542.175,22	1.692.984,14	9.945.495,07	1.158.180,42	8.644.501,29	616.005,20
DESPESAS DE CAPITAL	8.623.046,66	1.682.066,66	116.366,82	1.114.234,01	567.832,65	116.366,82	1.048.994,01	633.072,65	924.306,72	65.240,00
INVESTIMENTOS	7.671.475,71	1.277.495,71	66.983,50	719.467,17	558.028,54	66.983,50	654.227,17	623.268,54	529.539,88	65.240,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	484.694,70	8.694,70	0,00	0,00	8.694,70	0,00	0,00	8.694,70	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	466.876,25	395.876,25	49.383,32	394.766,84	1.109,41	49.383,32	394.766,84	1.109,41	394.766,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	665.395,60	395,60	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	438.500,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	36.100.500,00	36.100.500,00	2.321.227,14	34.242.722,09	1.857.777,91	5.959.227,96	33.377.354,53	2.723.145,47	30.502.910,21	865.367,56
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	36.100.500,00	2.321.227,14	34.242.722,09	1.857.777,91	5.959.227,96	33.377.354,53	2.723.145,47	30.502.910,21	865.367,56
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	36.100.500,00	36.100.500,00	2.321.227,14	34.242.722,09		5.959.227,96	33.377.354,53		30.502.910,21	865.367,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:2AB27212

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06 BIM_ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a dez 2017	Jan a dez 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
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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a dez 2017	Jan a dez 2016
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 dez/2017	Jan a dez/2016	Jan a dez/2017	Jan a dez/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 PREVIDENCIÁRIODO 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 dez 2017	Jan a dez 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 dez/2017	Jan a dez/2016	Jan a dez/2017	Jan a dez/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

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:F38C206C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06 BIM_ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a dez 2017	Jan a dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.193.384,29	29.321.171,93	28.917.529,73
Receita Tributária	2.152.907,54	1.871.861,22	1.258.456,19
IPTU	300.000,00	108.076,17	91.114,50
ISS	1.300.000,00	1.404.172,88	922.256,31
ITBI	93.250,00	35.738,93	19.270,00
IRRF	334.071,24	322.813,63	222.040,53
Taxas	80.892,15	1.059,61	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	343.172,76	386.671,42
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	934.270,34	343.172,76	386.671,42
Receita Patrimonial Líquida	62.556,39	907,92	0,00
Receita Patrimonial	209.239,86	62.843,26	189.174,94
(-)Aplicações Financeiras	146.683,47	61.935,34	189.174,94
Transferências Correntes	27.997.396,52	26.761.269,54	27.245.176,08
LC 61/89	2.000,00	3.566,93	4.005,51
LC 87/96	3.840,00	4.259,64	5.457,36
Convênios	674.316,79	114.220,00	0,00
FPM	8.448.455,22	8.952.340,65	9.214.809,99
ICMS	2.240.000,00	3.055.769,10	3.675.629,61
IPVA	148.000,00	133.621,77	110.744,41
ITR	208,00	2.190,35	1.802,29
Outras Transferências Correntes	16.480.576,51	14.495.301,10	14.232.726,91
Demais Receitas Correntes	2.046.253,50	343.960,49	27.226,04
Dívida Ativa	1.785.627,04	6.414,51	0,00
Diversas Receitas Correntes	260.626,46	337.545,98	27.226,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.760.432,24	804.609,69	50.075,62
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	804.609,69	50.075,62
Convênios	1.867.114,95	804.609,69	50.075,62
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	804.609,69	50.075,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	35.860.967,11	30.125.781,62	28.967.605,35

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a dez 2017	Jan a dez 2016	Jan a dez 2017	Jan a dez 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.417.037,74	33.128.488,08	26.304.127,16	32.328.360,52	25.946.731,66	800.127,56	357.395,50
Pessoal e Encargos Sociais	23.081.895,04	22.354.112,18	18.943.619,57	22.169.989,82	18.923.405,01	184.122,36	20.214,56
Juros e Encargos da Dívida (IX)	226.127,21	212.875,63	33.406,93	212.875,63	33.406,93	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.109.015,49	10.561.500,27	7.327.100,66	9.945.495,07	6.989.919,72	616.005,20	337.180,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	34.190.910,53	32.915.612,45	26.270.720,23	32.115.484,89	25.913.324,73	800.127,56	357.395,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.683.066,66	1.114.234,01	1.956.315,11	1.048.994,01	1.847.424,36	65.240,00	108.890,75
Investimentos	1.278.495,71	719.467,17	1.379.264,25	654.227,17	1.300.373,50	65.240,00	78.890,75
Inversões Financeiras	8.694,70	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	8.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	395.876,25	394.766,84	577.050,86	394.766,84	547.050,86	0,00	30.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.287.190,41	719.467,17	1.379.264,25	654.227,17	1.300.373,50	65.240,00	78.890,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	395,60	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	35.478.496,54	33.635.079,62	27.649.984,48	32.769.712,06	27.213.698,23	865.367,56	436.286,25
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	382.470,57	-3.509.298,00	1.317.620,87	-2.643.930,44	1.753.907,12	-865.367,56	-436.286,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:786177E0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06 BIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a dez 2017	Jan a dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.193.384,29	29.321.171,93	28.917.529,73
Receita Tributária	2.152.907,54	1.871.861,22	1.258.456,19
IPTU	300.000,00	108.076,17	91.114,50
ISS	1.300.000,00	1.404.172,88	922.256,31
ITBI	93.250,00	35.738,93	19.270,00
IRRF	334.071,24	322.813,63	222.040,53
Taxas	80.892,15	1.059,61	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	343.172,76	386.671,42
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	934.270,34	343.172,76	386.671,42
Receita Patrimonial Líquida	62.556,39	907,92	0,00
Receita Patrimonial	209.239,86	62.843,26	189.174,94
(-)Aplicações Financeiras	146.683,47	61.935,34	189.174,94
Transferências Correntes	27.997.396,52	26.761.269,54	27.245.176,08
LC 61/89	2.000,00	3.566,93	4.005,51
LC 87/96	3.840,00	4.259,64	5.457,36
Convênios	674.316,79	114.220,00	0,00
FPM	8.448.455,22	8.952.340,65	9.214.809,99
ICMS	2.240.000,00	3.055.769,10	3.675.629,61
IPVA	148.000,00	133.621,77	110.744,41
ITR	208,00	2.190,35	1.802,29
Outras Transferências Correntes	16.480.576,51	14.495.301,10	14.232.726,91
Demais Receitas Correntes	2.046.253,50	343.960,49	27.226,04
Dívida Ativa	1.785.627,04	6.414,51	0,00
Diversas Receitas Correntes	260.626,46	337.545,98	27.226,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.760.432,24	804.609,69	50.075,62
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	804.609,69	50.075,62
Convênios	1.867.114,95	804.609,69	50.075,62
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	804.609,69	50.075,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	35.860.967,11	30.125.781,62	28.967.605,35

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a dez 2017	Jan a dez 2016	Jan a dez 2017	Jan a dez 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.417.037,74	33.128.488,08	26.304.127,16	32.328.360,52	25.946.731,66	800.127,56	357.395,50
Pessoal e Encargos Sociais	23.081.895,04	22.354.112,18	18.943.619,57	22.169.989,82	18.923.405,01	184.122,36	20.214,56

Juros e Encargos da Dívida (IX)	226.127,21	212.875,63	33.406,93	212.875,63	33.406,93	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.109.015,49	10.561.500,27	7.327.100,66	9.945.495,07	6.989.919,72	616.005,20	337.180,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	34.190.910,53	32.915.612,45	26.270.720,23	32.115.484,89	25.913.324,73	800.127,56	357.395,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.683.066,66	1.114.234,01	1.956.315,11	1.048.994,01	1.847.424,36	65.240,00	108.890,75
Investimentos	1.278.495,71	719.467,17	1.379.264,25	654.227,17	1.300.373,50	65.240,00	78.890,75
Inversões Financeiras	8.694,70	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	8.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	395.876,25	394.766,84	577.050,86	394.766,84	547.050,86	0,00	30.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.287.190,41	719.467,17	1.379.264,25	654.227,17	1.300.373,50	65.240,00	78.890,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	395,60	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	35.478.496,54	33.635.079,62	27.649.984,48	32.769.712,06	27.213.698,23	865.367,56	436.286,25
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	382.470,57	-3.509.298,00	1.317.620,87	-2.643.930,44	1.753.907,12	-865.367,56	-436.286,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:47A501F3

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06 BIM

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
EDESENVOLVIMENTODOENSINO- MDE-MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.870.801,61	92,28
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	300.000,00	108.076,17	36,03
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	108.076,17	36,03
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	35.738,93	38,33
1.2.1 - ITBI	93.250,00	93.250,00	35.738,93	38,33
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	1.404.172,88	108,01
1.3.1 - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.404.172,88	108,01
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	322.813,63	96,63
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	14.053.803,26	105,70
2.1 - Cota-Parte FPM	10.303.050,00	10.303.050,00	10.055.165,95	97,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.303.050,00	10.303.050,00	10.055.165,95	97,59
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	3.819.711,09	136,42
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.800,00	4.800,00	5.324,52	110,93
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	4.458,60	178,34
2.5 - Cota-Parte ITR	260,00	260,00	2.737,85	1.053,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	185.000,00	185.000,00	166.405,25	89,95
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	15.924.604,87	103,93
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	803.758,57	41,16
5.1 - Transferências do Salário-Educação	496.385,00	496.385,00	369.330,06	74,40
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	241.962,00	33,57
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	366.091,21	366.091,21	179.907,48	49,14
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	12.559,03	76,61
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	317.723,74	317.723,74	97.020,00	30,54
6.1 - Transferências de Convênios	317.723,74	317.723,74	97.020,00	30,54
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	900.778,57	39,67
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	2.810.262,40	109,94
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.957.644,78	1.957.644,78	2.011.032,88	102,73

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)				560.000,00	560.000,00	763.941,99	136,42
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				960,00	960,00	1.064,88	110,92
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				500,00	500,00	891,67	178,33
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))				52,00	52,00	547,50	1.052,88
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)				37.000,00	37.000,00	32.783,48	88,60
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				9.533.300,00	9.533.300,00	9.832.308,80	103,14
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB				9.000.000,00	9.000.000,00	9.816.304,36	109,07
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	16.004,44	48,06
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)				6.443.843,22	6.443.843,22	7.006.041,96	108,72

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	8.928.297,00	8.696.138,14	97,40	8.621.559,83	96,56	74.578,31
13.1 - Com Educação Infantil	125.747,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.694.233,00	8.927.450,00	8.696.138,14	97,41	8.621.559,83	96,57	74.578,31
14. OUTRAS DESPESAS	4.240.820,00	2.569.120,00	2.485.547,94	96,75	2.485.547,94	96,75	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	78.255,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.162.565,00	2.565.965,00	2.485.547,94	96,87	2.485.547,94	96,87	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.060.800,00	11.497.417,00	11.181.686,08	97,25	11.107.107,77	96,61	74.578,31

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	472.522,64
16.1 - FUNDEB 60%	334.700,40
16.2 - FUNDEB 40%	137.822,24
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)	472.522,64

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	10.634.585,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	84,28
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	23,88
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-8,16

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[2]	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	56.567,00	44.182,60	78,11	43.558,80	77,00	623,80
22.1 Creche	307.350,00	1.050,00	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	300.017,00	55.517,00	44.182,60	79,58	43.558,80	78,46	623,80
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	204.002,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.015,00	51.515,00	44.182,60	85,77	43.558,80	84,56	623,80
23. ENSINO FUNDAMENTAL	12.130.771,78	12.779.488,78	12.450.534,85	97,43	12.248.571,59	95,85	201.963,26
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.856.798,00	11.493.415,00	11.181.686,08	97,29	11.107.107,77	96,64	74.578,31
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.273.973,78	1.286.073,78	1.268.848,77	98,66	1.141.463,82	88,76	127.384,95
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	12.836.055,78	12.494.717,45	97,34	12.292.130,39	95,76	202.587,06

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.006.041,96
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)	16.004,44
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	472.522,64
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)	7.494.569,04
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	5.000.148,41
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,40

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	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	10.293,00	7.043,00	68,43	7.043,00	68,43	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	965.353,00	949.969,63	98,41	928.801,63	96,21	21.168,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EN2S.0IN43O.1(5329,+0400+41+429)	2.043.152,00	975.646,00	957.012,63	98,09	935.844,63	95,92	21.168,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.781.290,78	13.811.701,78	13.451.730,08	97,39	13.227.975,02	95,77	223.755,06

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	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	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	238.098,89	29.906,48
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.816.304,36	369.330,06
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.698.185,94	401.296,37
48.1 - Orçamento do Exercício	10.698.185,94	299.965,42
48.2 - Restos a Pagar	0,00	101.330,95
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.031,76	1.624,01
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-624.750,93	-435,82
51. (+) Ajustes	-14.865,94	-9,00
51.1 Retenções	-14.865,94	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	-9,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-639.616,87	-444,82

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

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:02961CC7

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06 BIM_ANEXO XI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2017 - Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					92.849,42	0,00	92.849,42
ATIVOS(I)					92.849,42	0,00	92.849,42
Alienação de Bens Móveis					49.235,29	0,00	49.235,29
Alienação de Bens Imóveis					43.614,13	0,00	43.614,13
RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	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 Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2016 (h)	2017 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)					0,00	0,00	0,00

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;

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:ED91C42F

GABINETE DO PREFEITO
RREO_04_BIM_ANEXO IVX

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

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	30.187.716,96
Deficit Orçamentário	4.055.005,13
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	36.100.500,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	36.100.500,00

Despesas Empenhadas	34.242.722,09
Despesas Líquidadas	33.377.354,53
Despesas Pagas	30.502.910,21
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.242.722,09
Despesas Líquidadas	33.377.354,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.383.107,27
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	988.982,19	0,00
Resultado Primário	0,00	-2.643.930,44	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição Até o Bimestre	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	856.172,13	-61.318,45	781.555,68	13.298,00
Poder Executivo	856.172,13	-61.318,45	781.555,68	13.298,00
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	466.286,25	-264.242,60	132.158,25	69.885,40
Poder Executivo	466.286,25	-264.242,60	132.158,25	69.885,40
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	-325.561,05	913.713,93	83.183,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	5.000.148,41	25,00	31,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	8.621.559,83	60,00	84,28

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	1.048.994,01	568.832,65

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	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	a % Aplicado té o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.537.928,46	15,00	57,77

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

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:4D753498

GABINETE DO PREFEITO
RGF_03 QUAD_ANEXO V

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								
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	26.493,14	0,00	0,00	0,00	302,04	26.191,10	0,00	0,00
(00.01.01.00) Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	-12.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.457,89	0,00	0,00
(00.01.03.00) Recursos do SUS	28.240,27	0,00	1.117.843,88	0,00	0,00	-1.089.603,61	186.252,25	0,00
(00.01.05.00) Recursos do FNAS	66.949,05	13.298,00	64.482,53	69.885,40	0,00	-80.716,88	109.042,36	0,00
(00.01.20.00) Operacoes de Creditos	2.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,41	0,00	0,00
(00.01.81.00) Recursos de Convenios	80,26	0,00	0,00	0,00	-208.344,10	208.424,36	0,00	0,00
(00.05.01.00) Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre	-37.840,17	0,00	0,00	0,00	-2.535,00	-35.305,17	0,00	0,00

Produtos Industrializados								
(00.05.14.00) Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00
(00.05.29.00) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	-205,00	0,00	0,00
(00.05.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-3.128.660,93	0,00	0,00	0,00	-939.968,62	-2.188.692,31	0,00	0,00
(00.05.13.00) Contribuicao do Salario-Educacao	-29.310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.310,34	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	-1.053.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.053.638,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-4.137.888,40	13.298,00	1.182.531,41	69.885,40	-1.150.545,68	-4.253.057,53	295.294,61	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497.606,54	-5.497.606,54	0,00	0,00
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.097,93	62.097,93	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-682,61	682,61	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	4.505.008,81	0,00	735.193,45	0,00	1.593.280,83	2.176.534,53	427.118,64	0,00
(00.01.04.00) Recursos do FUNDEB	293.221,08	0,00	691.165,41	0,00	0,00	-397.944,33	74.578,31	0,00
(00.01.06.00) Recursos do FNDE	145.273,55	0,00	257.111,05	0,00	0,00	-111.837,50	68.376,00	0,00
(00.01.07.00) Recursos QSE	0,00	0,00	7.043,00 0,00		0,00	-7.043,00	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	2.519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,76	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.947.423,20	0,00	1.691.912,91	0,00	7.028.106,83	-3.772.596,54	570.072,95	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								
TOTAL (III) = (I+II)	809.534,80	13.298,00	2.874.444,3	2 69.885,40	5.877.561,15	-8.025.654,07	865.367,56	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:B2FFA2D0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
BALANÇO ORÇAMENTARIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: 2017

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	89.553.516,00	89.553.516,00	15.372.721,11	17,17	73.651.901,55	82,24	15.901.614,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.884.600,00	5.884.600,00	584.132,30	9,93	3.972.449,90	67,51	1.912.150,10
IMPOSTOS	5.549.600,00	5.549.600,00	576.572,29	10,39	3.513.233,43	63,31	2.036.366,57
TAXAS	335.000,00	335.000,00	7.560,01	2,26	459.216,47	137,08	-124.216,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.839.256,00	1.839.256,00	188.179,53	10,23	1.074.500,70	58,42	764.755,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	273.256,00	273.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.256,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.566.000,00	1.566.000,00	188.179,53	12,02	1.074.500,70	68,61	491.499,30
RECEITA PATRIMONIAL	174.900,00	174.900,00	56.004,85	32,02	523.237,81	299,16	-348.337,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.000,00	11.000,00	2.618,20	23,80	9.979,84	90,73	1.020,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.900,00	161.900,00	53.386,65	32,98	513.257,97	317,02	-351.357,97
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.888.800,00	5.888.800,00	2.707.666,84	45,98	5.382.746,31	91,41	506.053,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.712.580,00	74.712.580,00	11.585.575,91	15,51	61.619.306,19	82,48	13.093.273,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.798.580,00	73.798.580,00	11.585.575,91	15,70	61.132.612,83	82,84	12.665.967,17
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00	486.693,36	53,37	425.306,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.053.380,00	1.053.380,00	251.161,68	23,84	1.079.660,64	102,49	-26.280,64
MULTAS e JUROS de MORA	157.000,00	157.000,00	56.194,81	35,79	121.840,29	77,61	35.159,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514.700,00	514.700,00	2.986,87	0,58	96.515,55	18,75	418.184,45
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	101.000,00	101.000,00	139.692,41	138,31	720.716,71	713,58	-619.716,71
RECEITAS DIVERSAS	280.680,00	280.680,00	52.287,59	18,63	140.588,09	50,09	140.091,91
RECEITAS DE CAPITAL	10.232.100,00	10.232.100,00	2.510.339,94	24,53	7.042.248,33	68,83	3.189.851,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	49.700,00	2.485,00	-47.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	49.700,00	4.970,00	-48.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.208.100,00	10.208.100,00	2.510.339,94	24,59	6.991.588,33	68,49	3.216.511,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	260.607,46	104,24	-10.607,46
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.948.100,00	9.948.100,00	2.510.339,94	25,23	6.730.980,87	67,66	3.217.119,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	960,00	4,80	19.040,00
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	960,00	4,80	19.040,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.585.616,00	-8.585.616,00	-706.090,59	0,00	-5.489.782,12	0,00	-3.095.833,88
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-8.585.616,00	-8.585.616,00	-706.090,59	0,00	-5.489.782,12	0,00	-3.095.833,88
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	-8.585.616,00	-8.585.616,00	-706.090,59	0,00	-5.489.782,12	0,00	-3.095.833,88

Total Receitas	91.200.000,00	91.200.000,00	17.176.970,46	18,83	75.204.367,76	82,46	15.995.632,24

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	70.870.700,00	3.081.970,37	73.952.670,37	3.940.269,28	67.732.148,55	15.902.642,18	66.994.517,52	181,14	6.958.152,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.430.500,00	2.073.430,22	45.503.930,22	152.707,71	41.431.954,99	9.027.774,99	41.288.984,69	90,74	4.214.945,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	185.000,00	-170.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.255.200,00	1.178.540,15	28.433.740,15	3.787.561,57	26.300.193,56	6.874.867,19	25.705.532,83	90,41	2.728.207,32
Despesas de Capital	19.949.300,00	-2.638.970,37	17.310.329,63	-144.887,31	6.611.766,22	1.189.671,66	4.199.021,53	118,90	13.111.308,10
INVESTIMENTO	19.557.300,00	-3.139.970,37	16.417.329,63	30.391,70	5.969.444,57	1.119.828,45	3.556.699,88	21,66	12.860.629,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	390.000,00	-299.000,00	91.000,00	0,00	17.600,66	0,00	17.600,66	19,34	73.399,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	800.000,00	802.000,00	-175.279,01	624.720,99	69.843,21	624.720,99	77,90	177.279,01
Reserva de Contigência	380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	91.200.000,00	63.000,00	91.263.000,00	3.795.381,97	74.343.914,77	17.092.313,84	71.193.539,05	300,04	20.069.460,95
Superavit							4.010.828,71		
Total							75.204.367,76		

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:4C35FBC1

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.434.759,86	2.621.872,33	1.434.759,86	2.621.872,33	3,68	95,27	130.127,67	1.434.759,86	2.621.872,33
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.752.000,00	2.752.000,00	1.434.759,86	2.621.872,33	1.434.759,86	2.621.872,33	3,68	95,27	130.127,67	1.434.759,86	2.621.872,33
04 ADMINISTRAÇÃO	8.620.200,00	9.811.200,00	-619.616,82	8.448.427,25	1.540.150,42	8.379.961,78	11,77	467,34	1.431.238,22	1.389.749,71	8.201.239,24
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.190.000,00	620.000,00	-66.718,48	495.815,08	95.464,85	495.385,08	0,70	79,90	124.614,92	92.014,38	489.444,21
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.187.000,00	6.811.000,00	-287.982,17	6.133.257,49	1.088.460,28	6.066.383,19	8,52	89,07	744.616,81	959.238,47	5.921.697,79
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.717.000,00	1.917.000,00	-259.088,56	1.458.707,02	276.930,91	1.458.707,02	2,05	76,09	458.292,98	255.788,44	1.432.480,21
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	334.000,00	259.880,00	6.559,66	207.532,96	47.117,00	207.532,96	0,29	79,86	52.347,04	50.933,88	207.172,96
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	108.000,00	78.900,00	-5.761,82	43.764,44	10.514,90	43.764,44	0,06	55,47	35.135,56	10.820,07	43.764,44
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	84.200,00	124.420,00	-6.625,45	109.350,26	21.662,48	108.189,09	0,15	86,95	16.230,91	20.954,47	106.679,63
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.093.600,00	2.787.520,00	37.807,15	2.048.085,11	475.635,21	2.019.240,71	2,84	247,03	768.279,29	446.830,19	1.977.626,36
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	242.000,00	205.000,00	5.685,99	46.318,69	10.902,04	46.318,69	0,07	22,59	158.681,31	10.878,69	46.295,34
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	13.500,00	3.783,00	13.288,00	3.783,00	13.288,00	0,02	98,43	212,00	3.864,00	13.288,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	842.900,00	592.370,00	-20.566,21	232.411,76	60.471,66	227.271,53	0,32	38,37	365.098,47	59.498,48	224.716,83
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.958.700,00	1.976.650,00	48.904,37	1.756.066,66	400.478,51	1.732.362,49	2,43	87,64	244.287,51	372.589,02	1.693.326,19
10 SAÚDE	25.454.000,00	28.424.000,00	-123.710,16	25.697.159,65	4.640.039,26	24.998.618,32	35,11	176,32	3.425.381,68	4.049.981,83	24.193.200,80
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.901.000,00	14.987.350,00	58.514,74	13.279.913,83	2.518.789,31	12.634.406,67	17,75	84,30	2.352.943,33	2.532.934,64	12.482.917,56
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.553.000,00	13.436.650,00	-182.224,90	12.417.245,82	2.121.249,95	12.364.211,65	17,37	92,02	1.072.438,35	1.517.047,19	11.710.283,24
12 EDUCAÇÃO	25.192.900,00	21.079.900,00	-479.686,14	17.572.203,76	3.550.886,68	17.164.799,68	24,11	198,35	3.915.100,32	3.099.333,77	16.531.202,29
361 ENSINO FUNDAMENTAL	20.230.900,00	16.211.850,00	-336.742,98	13.979.371,43	2.928.215,04	13.964.934,43	19,62	86,14	2.246.915,57	2.471.368,69	13.355.647,16
363 ENSINO PROFISSIONAL	100.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	4.035.000,00	4.298.650,00	-146.040,71	3.486.033,48	617.636,04	3.093.066,40	4,34	71,95	1.205.583,60	622.929,48	3.068.756,28
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	322.000,00	216.000,00	1.661,55	55.678,12	3.234,25	55.678,12	0,08	25,78	160.321,88	3.234,25	55.678,12
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	505.000,00	353.000,00	1.436,00	51.120,73	1.801,35	51.120,73	0,07	14,48	301.879,27	1.801,35	51.120,73
13 CULTURA	639.000,00	599.000,00	17.273,58	316.169,24	63.705,77	315.814,44	0,44	52,72	283.185,56	63.628,90	310.581,67
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 639.000,00		599.000,00	17.273,58	316.169,24	63.705,77	315.814,44	0,44	52,72	283.185,56	63.628,90	310.581,67
15 URBANISMO	5.296.000,00	7.442.800,00	517.318,52	6.839.581,95	1.401.912,58	6.437.702,76	9,04	86,61	1.005.097,24	1.347.223,46	6.284.064,44
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.246.000,00	7.432.800,00	517.318,52	6.839.581,95	1.401.912,58	6.437.702,76	9,04	86,61	995.097,24	1.347.223,46	6.284.064,44
452 SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	6.000,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	6.000,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	485.000,00	414.000,00	112.053,72	112.053,72	112.053,72	112.053,72	0,16	27,07	301.946,28	112.053,72	112.053,72
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	485.000,00	414.000,00	112.053,72	112.053,72	112.053,72	112.053,72	0,16	27,07	301.946,28	112.053,72	112.053,72
18 GESTÃO AMBIENTAL	6.130.000,00	5.982.765,37	2.958.168,00	5.527.939,78	2.957.293,00	5.527.064,78	7,76	92,38	455.700,59	2.957.293,00	5.527.064,78
544 RECURSOS HÍDRICOS	6.130.000,00	5.982.765,37	2.958.168,00	5.527.939,78	2.957.293,00	5.527.064,78	7,76	92,38	455.700,59	2.957.293,00	5.527.064,78
20 AGRICULTURA	3.732.000,00	2.723.234,63	-96.662,00	2.171.094,04	609.912,70	1.965.191,08	2,76	72,54	758.043,55	523.033,40	1.852.802,20
544 RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	3.532.000,00	2.709.234,63	-96.662,00	2.171.094,04	609.912,70	1.965.191,08	2,76	72,54	744.043,55	523.033,40	1.852.802,20
23 COMERCIO E SERVIÇOS	6.790.300,00	7.170.300,00	396.682,08	2.437.760,43	213.705,03	1.104.720,94	1,55	15,41	6.065.579,06	174.889,64	1.057.333,15
695 TURISMO	6.790.300,00	7.170.300,00	396.682,08	2.437.760,43	213.705,03	1.104.720,94	1,55	15,41	6.065.579,06	174.889,64	1.057.333,15
26 TRANSPORTE	925.000,00	422.200,00	0,00	78.387,85	0,00	78.387,85	0,11	18,57	343.812,15	0,00	78.387,85
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	925.000,00	422.200,00	0,00	78.387,85	0,00	78.387,85	0,11	18,57	343.812,15	0,00	78.387,85
27 DESPORTO E LAZER	1.704.000,00	1.652.000,00	-359.005,82	473.179,66	92.259,61	468.110,66	0,66	42,10	1.183.889,34	88.451,81	462.316,66
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.104.000,00	1.112.000,00	-359.005,82	473.179,66	92.259,61	468.110,66	0,66	42,10	643.889,34	88.451,81	462.316,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	91.200.000,00	91.263.000,00	3.795.381,97	74.343.914,77	17.092.313,84	71.193.539,05	100,00	1.591,71	20.069.460,95	15.687.229,29	69.209.745,49

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:0A4B5433

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT E DESENV 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	4.204.486,89	74,69
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.780.600,00	1.780.600,00	543.643,55	30,53
1.1.1 - IPTU	1.750.600,00	1.750.600,00	543.643,55	31,05
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	222.378,49	67,38
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	222.378,49	889,51
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.558.000,00	2.558.000,00	2.555.155,89	99,88
1.3.1 - ISS	2.533.000,00	2.533.000,00	2.056.817,67	81,20
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	498.338,22	1.993,35
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	960.000,00	960.000,00	883.308,96	92,01
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	31.050.427,01	72,50
2.1 - Cota-Parte FPM	35.565.800,00	35.565.800,00	24.667.590,41	69,35
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	35.565.800,00	35.565.800,00	24.667.590,41	69,35
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	5.209.981,85	85,55
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	8.500,00	8.500,00	5.469,75	64,35
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	1.748,54	31,79
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	8.051,78	268,39
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.156.000,00	1.156.000,00	1.157.584,68	100,13
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	35.254.913,90	72,75
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	1.056.662,10	79,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	540.000,00	540.000,00	448.059,68	82,97
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	23.260,00	155,06
5.2 - Transferências do PNAE	570.000,00	570.000,00	347.026,00	60,88
5.4 - Transferências do PNATE	100.000,00	100.000,00	231.595,83	231,59
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	873.831,90	348,14
6.1 - Transferências de Convênios	251.000,00	251.000,00	873.831,90	348,14
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	1.930.494,00	121,72
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	5.489.782,12	63,94
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.133.160,00	7.133.160,00	4.270.999,65	59,87
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.217.856,00	1.217.856,00	930.156,89	76,37
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	116,69	6,86
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.100,00	1.100,00	1.136,76	103,34
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	1.661,29	276,88
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	231.200,00	231.200,00	285.944,22	123,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.049.500,00	11.049.500,00	11.713.162,74	106,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.019.500,00	10.019.500,00	11.706.998,29	116,84
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	6.217.216,17	52,90

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	10.259.200,00	9.763.004,92	95,16	9.763.004,92	95,16	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.187.000,00	2.114.600,00	2.014.719,30	95,27	2.014.719,30	95,27	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.824.700,00	8.144.600,00	7.748.285,62	95,13	7.748.285,62	95,13	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.007.800,00	2.244.800,00	1.960.594,86	87,33	1.960.594,86	87,33	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	30.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.977.800,00	2.229.300,00	1.960.594,86	87,94	1.960.594,86	87,94	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.019.500,00	12.504.000,00	11.723.599,78	93,75	11.723.599,78	93,75	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)	11.723.599,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	83,35
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	16,73
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-0,08
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 PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.110.000,00	3.121.650,00	2.233.352,46	71,54	2.226.403,10	71,32	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	3.121.650,00	2.233.352,46	71,54	2.226.403,10	71,32	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.217.000,00	2.130.100,00	2.014.719,30	94,58	2.014.719,30	94,58	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.893.000,00	991.550,00	218.633,16	22,04	211.683,80	21,34	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.406.900,00	15.081.250,00	12.937.570,41	85,78	12.923.165,41	85,69	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.802.500,00	10.373.900,00	9.708.880,48	93,58	9.708.880,48	93,58	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.604.400,00	4.707.350,00	3.228.689,93	68,58	3.214.284,93	68,28	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	400,00	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	18.203.300,00	15.170.922,87	83,34	15.149.568,51	83,22	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	6.217.216,17
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (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)	6.223.380,62
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	8.926.187,89
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,31

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	540.000,00	539.500,00	461.479,85	85,53	461.447,85	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	2.036.000,00	2.337.100,00	1.939.801,04	83,00	1.553.783,32	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	2.876.600,00	2.401.280,89	83,47	2.015.231,17	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	25.192.900,00	21.079.900,00	17.572.203,76	83,35	17.164.799,68	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	11.741.973,46	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.918.533,92	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	11.918.533,92	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	(26.037,68)	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	(26.037,68)	0,00

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:E4966D77

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E 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-DEZEMBRO/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	4.011.571,65	71,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.750.600,00	1.750.600,00	543.643,55	31,05
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	2.056.817,67	81,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	961.000,00	961.000,00	912.772,21	94,98
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	498.338,22	996,67
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	31.050.427,01	72,50
Cota-Parte FPM	35.565.800,00	35.565.800,00	24.667.590,41	69,35
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	8.051,78	268,39
Cota-Parte IPVA	1.156.000,00	1.156.000,00	1.157.584,68	100,13
Cota-Parte ICMS	6.089.280,00	6.089.280,00	5.209.981,85	85,55
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	1.748,54	31,79
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	5.469,75	64,35
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	35.061.998,66	72,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.318.000,00	17.318.000,00	16.327.466,43	94,28
Provenientes da União	17.118.000,00	17.118.000,00	16.127.466,43	94,21
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
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	16.327.466,43	94,28

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	26.353.000,00	24.297.153,85	92,19	23.998.614,71	91,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.985.000,00	16.104.000,00	14.589.845,69	90,59	14.471.661,97	89,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.674.000,00	10.249.000,00	9.707.308,16	94,71	9.526.952,74	92,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.280.000,00	2.485.000,00	1.512.059,52	60,84	1.112.057,33	44,75	0,00
Investimentos	1.265.000,00	2.484.000,00	1.512.059,52	60,87	1.112.057,33	44,76	0,00
Inversões Financeiras	15.000,00	1.000,00	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	28.838.000,00	25.809.213,37	89,49	25.110.672,04	87,07	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	17.318.000,00	17.318.000,00	16.327.466,43	94,28	16.327.466,43	94,28	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	17.318.000,00	17.318.000,00	16.327.466,43	94,28	16.327.466,43	94,28	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	414.000,00	112.053,72	27,06	112.053,72	27,06	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)	17.803.000,00	17.732.000,00	16.439.520,15	92,71	16.439.520,15	92,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.136.000,00	11.106.000,00	9.369.693,22	84,36	8.671.151,89	78,07	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%							24,73
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							3.411.852,09

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 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	14.987.350,00	13.279.913,83	88,60	12.634.406,67	84,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.553.000,00	13.436.650,00	12.417.245,82	92,41	12.364.211,65	92,01	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	414.000,00	112.053,72	27,06	112.053,72	27,06	0,00
TOTAL	25.939.000,00	28.838.000,00	25.809.213,37	89,49	25.110.672,04	87,07	0,00

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:2E8ABCF8

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	67.648.861,46	68.012.895,41
Receitas Tributárias	5.884.600,00	3.972.449,90	4.567.736,78
Receitas de Contribuições	1.839.256,00	1.074.500,70	1.268.669,59
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.839.256,00	1.074.500,70	1.268.669,59
Receita Patrimonial Líquida	15.000,00	9.979,84	6.062,93
Receita Patrimonial	174.900,00	523.237,81	357.100,89
(-) Aplicações Financeiras	-159.900,00	-513.257,97	-351.037,96
Transferências Correntes	66.124.964,00	56.129.524,07	56.164.226,65
Convênios	912.000,00	486.693,36	918.533,54
Outras Transferências Correntes	65.212.964,00	55.642.830,71	55.245.693,11
Demais Receitas Correntes	6.942.180,00	6.462.406,95	6.006.199,46
Dívida Ativa	101.000,00	720.716,71	426.082,76
Diversas Receitas Correntes	6.841.180,00	5.741.690,24	5.580.116,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.232.100,00	7.042.248,33	6.200.340,85
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	6.991.588,33	6.200.340,85
Convênios	9.948.100,00	6.730.980,87	6.080.333,89
Outras Transferências de Capital	250.000,00	260.607,46	120.006,96
Outras Receitas de Capital	20.000,00	960,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	10.228.100,00	6.992.548,33	6.200.340,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	91.034.100,00	74.641.409,79	74.213.236,26

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)	73.952.670,37	67.732.148,55	62.969.482,98	66.994.517,52	62.227.223,94	737.631,03	742.259,04
Pessoal e Encargos Sociais	45.503.930,22	41.431.954,99	37.698.448,77	41.288.984,69	37.696.306,99	142.970,30	2.141,78
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.000,00	0,00	187.795,26	0,00	187.795,26	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.433.740,15	26.300.193,56	25.083.238,95	25.705.532,83	24.343.121,69	594.660,73	740.117,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	73.937.670,37	67.732.148,55	62.781.687,72	66.994.517,52	62.039.428,68	737.631,03	742.259,04
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	17.310.329,63	6.611.766,22	9.074.738,96	4.199.021,53	8.298.790,04	2.412.744,69	775.948,92
Investimentos	16.417.329,63	5.969.444,57	8.344.903,34	3.556.699,88	7.568.954,42	2.412.744,69	775.948,92
Inversões Financeiras	91.000,00	17.600,66	0,00	17.600,66	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	91.000,00	17.600,66	0,00	17.600,66	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	802.000,00	624.720,99	729.835,62	624.720,99	729.835,62	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	16.508.329,63	5.987.045,23	8.344.903,34	3.574.300,54	7.568.954,42	2.412.744,69	775.948,92
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)	90.446.000,00	73.719.193,78	71.126.591,06	70.568.818,06	69.608.383,10	3.150.375,72	1.518.207,96
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	588.100,00	922.216,01	3.086.645,20	4.072.591,73	4.604.853,16	-3.150.375,72	-1.518.207,96
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:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:D73F1270

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 6/2017	Exercício: 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.981.527,69
Previsão Atualizada	23.981.527,69
Receitas Realizadas	13.185.069,00
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.981.527,69
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	23.981.527,69
Despesas Empenhadas	13.539.637,17
Despesas Liquidadas	13.017.835,52
Despesas Pagas	12.948.252,67
Superávit Orçamentário	167.233,48
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.539.637,17
Despesas Liquidadas	13.017.835,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.065.069,00
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	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	418.835,34	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 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	3.320.303,38	25,00	33,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.287.184,66	60,00	102,10

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	2.719.325,87	15,00	27,43

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

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:E7B1A3F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2017 - DESPESA

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência:
	6o 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	0,00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	62.000,00	32.249,98	8.887,92	24.287,92	7.962,06	14.885,92	23.237,92	9.012,06	23.237,92	1.050,00
3190090000	Salario Familia	72.500,00	10.231,90	0,00	0,00	10.231,90	0,00	0,00	10.231,90	0,00	0,00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	6.079.340,00	6.963.281,60	380.162,66	6.783.319,58	179.962,02	1.391.098,97	6.783.319,58	179.962,02	6.783.319,58	0,00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1.168.759,00	1.462.254,99	(102.138,84)	1.297.079,85	165.175,14	229.976,42	1.297.079,85	165.175,14	1.297.079,85	0,00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	98.000,00	74.900,00	0,00	8.147,28	66.752,72	0,00	7.427,28	67.472,72	7.427,28	720,00
3190910000	Setencas Judiciais	17.500,00	23.300,00	0,00	23.253,66	46,34	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.253,66
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	37.800,00	105.693,15	825,03	96.107,38	9.585,77	825,03	96.107,38	9.585,77	96.107,38	0,00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	51.300,00	45.548,03	(865,92)	7.860,42	37.687,61	4.789,11	7.860,39	37.687,64	7.860,39	0,03
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	3.000,00	1.464,95	0,00	0,00	1.464,95	0,00	0,00	1.464,95	0,00	0,00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	31.000,00	18.029,88	0,00	0,00	18.029,88	0,00	0,00	18.029,88	0,00	0,00
3350410000	Contribuicoes	90.000,00	70.240,00	3.671,00	49.525,00	20.715,00	9.016,00	49.525,00	20.715,00	49.525,00	0,00
3371700000	RATEIO PELA PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00	11.233,00	0,00	0,00	11.233,00	0,00	0,00	11.233,00	0,00	0,00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	396.060,00	358.807,44	25.651,39	251.847,07	106.960,37	94.983,83	251.847,07	106.960,37	251.847,07	0,00
3390140000	Diarias (PC)	154.358,00	193.581,38	18.970,00	143.751,50	49.829,88	19.637,00	143.344,50	50.236,88	139.984,50	407,00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	16.000,00	13.251,97	0,00	0,00	13.251,97	0,00	0,00	13.251,97	0,00	0,00
3390300000	Material de Consumo	1.380.600,00	1.796.489,84	(119.391,08)	1.214.308,27	582.181,57	115.901,43	1.203.365,88	593.123,96	1.058.334,01	10.942,39
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	9.500,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	247.500,00	202.128,00	18.690,32	110.013,60	92.114,40	19.340,32	110.013,60	92.114,40	109.041,60	0,00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	64.000,00	47.200,00	0,00	11.505,37	35.694,63	0,00	11.505,37	35.694,63	11.505,37	0,00
3390350000	Servicos de Consultoria	19.500,00	18.095,15	0,00	4.000,00	14.095,15	0,00	4.000,00	14.095,15	4.000,00	0,00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1.182.900,00	1.218.544,62	81.785,60	772.688,15	445.856,47	111.369,00	761.740,15	456.804,47	754.340,15	10.948,00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	2.906.900,00	3.034.150,52	104.358,37	2.369.186,06	664.964,46	367.625,09	2.357.086,06	677.064,46	2.330.161,81	12.100,00
3390410000	Contribuicoes	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	286.000,00	267.035,05	(38.106,84)	200.870,33	66.164,72	28.364,88	200.870,33	66.164,72	200.870,33	0,00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	34.700,00	24.700,00	(300,00)	800,00	23.900,00	0,00	800,00	23.900,00	800,00	0,00
3390910000	Sentencas Judiciarias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	51.980,00	146.365,69	5.459,84	103.345,02	43.020,67	5.459,84	103.345,02	43.020,67	103.345,02	0,00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	104.500,00	108.904,85	19.348,38	95.710,41	13.194,44	19.348,38	95.710,41	13.194,44	95.710,41	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	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	0,00
4490510000	Obras e Instalacoes	2.511.400,00	4.044.821,67	109.142,97	844.894,08	3.199.927,59	139.254,23	765.399,20	3.279.422,47	765.399,20	79.494,88
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	1.190.100,00	713.765,08	163,80	271.993,56	441.771,52	46.871,00	269.768,65	443.996,43	244.391,95	2.224,91
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	90.000,00	36.737,50	0,00	0,00	36.737,50	0,00	0,00	36.737,50	0,00	0,00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	160.000,00	165.466,09	25.690,80	162.056,63	3.409,46	25.690,80	162.056,63	3.409,46	162.056,63	0,00
4690910000	SETENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	165.168,47	38.303,36	165.168,47	0,00	38.303,36	165.168,47	0,00	165.168,47	0,00
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.709.197,00	21.399.910,80	580.308,76	15.011.719,61	6.388.191,19	2.682.740,61	14.870.578,74	6.529.332,06	14.661.513,92	141.140,87

LYDICE ARAUJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES
Contador
CRC-RN 011246/O-5

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:8F1706AB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

GABINETE DA PREFEITA
RGF REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2017

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	2º semestre de 2017 (até Dezembro)

Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a') — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F)=(A)-(B+C+D+E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR DE CAIXA LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)					
Total de recursos	337.038,11	0,00	0,00	0,00	325.418,83	11.619,28	62.986,79	0,00

vinculados (I)								
Área da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área da Saúde	337.038,11	0,00	0,00	0,00	325.418,83	11.619,28	62.986,79	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	478.535,09	0,00	30.497,09	0,00	1.288.963,07	-840.925,07	266.827,83	0,00
Demais áreas	478.535,09	0,00	30.497,09	0,00	1.288.963,07	-840.925,07	266.827,83	0,00
Total (III)= (I+II)	815.573,20	0,00	30.497,09	0,00	1.614.381,90	-829.305,79	329.814,62	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	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 São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:35								
NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial								

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2017 (até Dezembro)	
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)	16.405.420,72	60.430,91
Pessoal ativo	16.405.420,72	60.430,91
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)	33.964,52	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	32.996,52	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	968,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	16.371.456,20	60.430,91
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	23.419.954,58	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) ($13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	23.419.954,58	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	16.431.887,11	70,16 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	12.646.775,47	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.014.436,70	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	11.382.097,92	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:30		

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

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2017 (até Dezembro)		
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)	502.298,72	897.957,25	629.035,70
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	502.298,72	897.957,25	629.035,70
Empréstimos	502.298,72	655.289,81	420.544,67
Internos	502.298,72	655.289,81	420.544,67
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados 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	0,00	242.667,44	208.491,03
De tributos	0,00	200.000,00	191.487,55
De contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De demais contribuições sociais	0,00	42.667,44	17.003,48
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instuição 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)	677.673,65	154.691,81	1.082.668,85
Disponibilidade de caixa	677.673,65	0,00	785.076,11
Disponibilidade de caixa bruta	677.673,65	659.737,13	815.573,20
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	813.851,30	30.497,09
Demais haveres financeiros	0,00	154.691,81	297.592,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	743.265,44	0,00
Receita corrente líquida - RCL	0,00	11.302.741,46	23.419.954,58

% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	7,94%	2,69%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	6,58%	0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00	13.563.289,75	28.103.945,50
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00	12.206.960,78	25.293.550,95
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	154.114,17	0,00
Depósitos	0,00	1.051.684,39	1.614.381,90
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:24			

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º semestre de 2017 (até Dezembro)		
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	11.302.741,46	23.419.954,58
% 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 São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:53			
Medidas corretivas:			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2017 (até Dezembro)	
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	700.000,00
Interna	0,00	700.000,00
Empréstimos	0,00	700.000,00
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, 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 dívidas (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	700.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	23.419.954,58	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	700.000,00	2,99 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.747.192,73	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	3.372.473,46	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	1.639.396,82	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	250.000,00
Tributos	0,00	200.000,00
Contribuições previdenciárias	0,00	50.000,00
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 São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:44		
Nota :		

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO F DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE ISCAL	
	GESTÃO FISCAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2º semestre de 2017 (até Dezembro)	
Anexo 7 - LRF , Art. 48,		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		23.419.954,58
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.431.887,11	70,16%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.646.775,47	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.014.436,70	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.103.945,50	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.152.390,01	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	700.000,00	2,99%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.747.192,73	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.639.396,82	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS O DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	329.814,62	-829.305,79
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:00		

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

Ente: Poder Executivo do Município de São José do Campestre/RN
Período de Apuração: 3º Quadrimestre de 2017

1.APRESENTAÇÃO.

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao 3º Quadrimestre 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 LRF. 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 setores 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 apontapela superação dos limites prudencial e legal, estabelecidos pela LRF.

Do exame do Relatório acima se pode concluir que nos últimos 12 meses, inclusive os meses do exercício de 2017, a despesa com pessoal – valor absoluto –teve a manutenção de percentual acima do limite legal definido pela LRF, refletindo a necessidade de iniciativas e efeitos das medidas administrativas visando a redução desse gasto, que serão:

a) Implementação de medidas saneadoras tais como: Expedição do Portaria n° 0113, 19 de abril de 2017, que tem como escopo a analise da real necessidade de servidores públicos com intuito da redução de gasto com pessoal;

b) Avaliação das situações de acúmulo indevido de cargos, a insalubridade e a periculosidade concedida aos servidores municipais, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores;

c) 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;

d) Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de novos contratos temporários ou a concessão de benefícios a servidores; e o desenvolvimento de controles na concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção;

e)O impacto de parcelamento e/ou pagamento da dívida de precatórios do ente público municipal, no total da despesa com pessoal e encargos, cujo montante deve ser subtraído do cômputo de gasto com pessoal, conforme a legislação em vigor.

Considerando-se que em 15.05.2017, o TCE RN emitiu alerta ao município, dando conta da extrapolação do gasto com pessoal, ainda em 2016 – 6º bimestre de 2016, vimos, definindo como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal e considerando-se, frente ao baixo crescimento do PIB nacional, a determinação contida no art. 66 da LRF, que a Prefeitura Municipal deverá ter dois períodos consecutivos, multiplicado pelo dobro, para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, quando tais dispêndios deverão estar reduzidos ao percentual previsto no art. 20, inciso III, alínea "b" da LRF.

Neste caso, em face das normas atinentes à matéria e pelo fato de se tratar de um ente público de até 50.000 habitantes, cuja geração e publicidade do RGF se dá semestralmente, mas em virtude do percentual está acima do prudencial, fazemos essa apuração do RGF quadrimestralmente, teremos dois quadrimestres para que fique clara a tomada de decisões visando a redução, pelo menos de 1/3 do excesso relativo à despesa líquida com pessoal, visando atingir 51,30% da RCL, vimos que esse período máximo será até 31 de dezembro de 2017 – 3º quadrimestre de 2017.

O direito adquirido no que se refere a ganhos salários, aliado à imposição de leis federais que tratam de reajustes e revisões de salários de servidores municipais, principalmente nas categorias do magistério municipal e daqueles que percebem salário mínimo igual ao nacional, geram impactos relevantes ao controle fiscal municipal, quando a receita corrente liquida apurada no período, não compensa essa elevação, pois ora apresenta avanço irrisório, ora apresenta decréscimo, o que afeta diretamente ao resultado líquido da despesa com pessoal e à situação fiscal municipal.

Assim, é oportuno esclarecer que a administração teria, após o alerta do TCE RN, 01 (um) quadrimestre mais outro (mais 4 meses – isso em virtude do índice econômico nacional ser desfavorável), enfim 8 meses, para que ponha em prática as metas relatadas acima, visando a redução do gasto com pessoal, pelo menos em 1/3 do excesso, permitindo o cumprimento do limite legal definido pela LRF, no tocante ao gasto com pessoal.

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. CONCLUSÃO.

O ente público municipal, visando cumprir a normas legais da *LRF* e o alerta amando pela *Comissão Especial Para Fins de Análise da Real Necessidade de Servidores Públicos no Munícipio* – Notificação 01/2017, emitida em 17 de Julho de 2017, vem adotando medidas, 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.

Em, 25 de Janeiro de 2018.

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ	***OTACILIO CASSIANO DO NASCIMENTO NETO***
Secretario de Administração	Procurador do Município
Matrícula: 0009040	Matrícula: 0009121
EMERSON ANDRÉ ABDON SOARES	***MANOELSO GOMES OLIVEIRA***
Controlador Municipal	Diretor Departamento de RH
Matrícula: 0008940	Matrícula: 0008931

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:59FBED51

GABINETE DA PREFEITA
RREO REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2017

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	28.806.299,00	28.806.299,00	4.708.131,36	16,34	23.419.954,58	81,30	5.386.344,42
RECEITAS CORRENTES	25.124.269,00	25.124.269,00	4.708.131,36	18,74	23.419.954,58	93,22	1.704.314,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	524.350,00	524.350,00	195.674,32	37,32	800.819,00	152,73	-276.469,00
Impostos	347.250,00	347.250,00	151.192,59	43,54	486.529,96	140,11	-139.279,96
Contribuição de melhoria	177.100,00	177.100,00	44.481,73	25,12	314.289,04	177,46	-137.189,04
RECEITA PATRIMONIAL	17.250,00	17.250,00	2.564,62	14,87	58.930,86	341,63	-41.680,86
Receitas imobiliárias	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	150,25	13,07	999,75
Receitas de valores mobiliários	16.100,00	16.100,00	2.564,62	15,93	58.780,61	365,10	-42.680,61
RECEITA DE SERVIÇOS	3.450,00	3.450,00	10.211,68	295,99	29.868,99	865,77	-26.418,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.099.669,00	24.099.669,00	4.495.178,85	18,65	22.513.565,48	93,42	1.586.103,52
Transferências intergovernamentais	22.289.534,00	22.289.534,00	4.495.178,85	20,17	22.513.565,48	101,01	-224.031,48
Transferências de convênios	1.810.135,00	1.810.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.135,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	479.550,00	479.550,00	4.501,89	0,94	16.770,25	3,50	462.779,75
Indenizações e restituições	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Receita da dívida ativa	18.400,00	18.400,00	466,93	2,54	466,93	2,54	17.933,07

Receitas correntes diversas	460.000,00	460.000,00	4.034,96	0,88	16.303,32	3,54	443.696,68
RECEITAS DE CAPITAL	3.682.030,00	3.682.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.030,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de bens móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.642.030,00	3.642.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642.030,00
Transferências de convênios	3.642.030,00	3.642.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642.030,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.806.299,00	28.806.299,00	4.708.131,36	16,34	23.419.954,58	81,30	5.386.344,42
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)	28.806.299,00	28.806.299,00	4.708.131,36	16,34	23.419.954,58	81,30	5.386.344,42
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.539.081,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.806.299,00	28.806.299,00	4.708.131,36	16,34	24.959.035,58	81,30	3.847.263,42
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)	28.806.299,00	28.806.299,00	347.092,98	24.959.035,58	3.847.263,42	4.363.459,26	24.629.220,96	4.177.078,04	24.598.723,87	329.814,62
DESPESAS CORRENTES	21.788.159,00	27.087.929,86	387.838,95	24.105.192,08	2.982.737,78	4.287.322,80	23.775.377,46	3.312.552,40	23.744.880,37	329.814,62
Pessoal e encargos so	12.860.824,00	18.448.669,45	46.528,93	17.303.372,35	1.145.297,10	3.287.784,03	17.242.508,45	1.206.161,00	17.242.508,05	60.863,90
Juros e encargos da d	41.300,00	19.300,00	0,00	1.085,89	18.214,11	0,00	1.085,89	18.214,11	1.085,89	0,00
Outras despesas corre	8.886.035,00	8.619.960,41	341.310,02	6.800.733,84	1.819.226,57	999.538,77	6.531.783,12	2.088.177,29	6.501.286,43	268.950,72
DESPESAS DE CAPITAL	6.898.140,00	1.667.369,14	-40.745,97	853.843,50	813.525,64	76.136,46	853.843,50	813.525,64	853.843,50	0,00
Investimentos	6.665.840,00	773.317,38	7.690,00	63.577,00	709.740,38	7.690,00	63.577,00	709.740,38	63.577,00	0,00
Amortização de dívida	232.300,00	894.051,76	-48.435,97	790.266,50	103.785,26	68.446,46	790.266,50	103.785,26	790.266,50	0,00
Reserva de contingênci	120.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	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)	28.806.299,00	28.806.299,00	347.092,98	24.959.035,58	3.847.263,42	4.363.459,26	24.629.220,96	4.177.078,04	24.598.723,87	329.814,62
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)	28.806.299,00	28.806.299,00	347.092,98	24.959.035,58	3.847.263,42	4.363.459,26	24.629.220,96	4.177.078,04	24.598.723,87	329.814,62
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	28.806.299,00	28.806.299,00	347.092,98	24.959.035,58	3.847.263,42	4.363.459,26	24.629.220,96	4.177.078,04	24.598.723,87	329.814,62
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	0,0	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 São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:35

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
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	28.806.299,00	28.806.299,00	347.092,98	24.959.035,58	100,00	3.847.263,42	4.363.459,26	24.629.220,96	100,00	4.177.078,04	329.814,62
LEGISLATIVA	976.000,00	1.138.757,53	7.742,72	1.130.340,76	4,53	8.416,77	189.748,98	1.056.413,49	4,29	82.344,04	73.927,27
Ação Legislativa	976.000,00	1.138.757,53	7.742,72	1.130.340,76	4,53	8.416,77	189.748,98	1.056.413,49	4,29	82.344,04	73.927,27
ADMINISTRAÇÃO	3.366.065,00	5.423.056,28	-63.230,40	4.793.095,58	19,20	629.960,70	778.617,01	4.703.347,67	19,10	719.708,61	89.747,91
Administração Geral	3.280.965,00	5.343.706,28	-62.976,87	4.740.499,11	18,99	603.207,17	766.055,88	4.650.751,20	18,88	692.955,08	89.747,91
Controle Interno	85.100,00	79.350,00	-253,53	52.596,47	0,21	26.753,53	12.561,13	52.596,47	0,21	26.753,53	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00

Defesa Civil	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.541.449,00	1.298.391,48	-115.134,10	756.272,70	3,03	542.118,78	115.643,92	752.872,70	3,06	545.518,78	3.400,00
Assistência ao Idoso	27.180,00	45.806,20	0,00	30.412,45	0,12	15.393,75	0,00	30.412,45	0,12	15.393,75	0,00
Assistência à Criança e ao	406.682,00	252.164,40	-5.023,80	147.687,07	0,59	104.477,33	18.986,71	146.687,07	0,60	105.477,33	1.000,00
Assistência Comunitária	962.087,00	969.296,12	-110.110,30	578.173,18	2,32	391.122,94	96.657,21	575.773,18	2,34	393.522,94	2.400,00
Demais Subfunções	145.500,00	31.124,76	0,00	0,00	0,00	31.124,76	0,00	0,00	0,00	31.124,76	0,00
SAÚDE	7.587.060,00	7.796.714,37	141.366,97	7.039.707,64	28,21	757.006,73	1.040.939,56	6.976.720,85	28,33	819.993,52	62.986,79
Atenção Básica	4.588.305,00	1.807.749,50	-104.467,56	1.437.272,41	5,76	370.477,09	141.101,69	1.428.682,15	5,80	379.067,35	8.590,26
Assistência Hospitalar e A	2.449.055,00	4.631.348,20	233.428,18	4.329.180,49	17,35	302.167,71	767.758,71	4.276.481,14	17,36	354.867,06	52.699,35
Suporte Profilático e Tera	80.500,00	492.088,10	12.012,35	484.860,74	1,94	7.227,36	12.012,35	483.163,56	1,96	8.924,54	1.697,18
Vigilância Epidemiológica	469.200,00	865.528,57	394,00	788.394,00	3,16	77.134,57	120.066,81	788.394,00	3,20	77.134,57	0,00
EDUCAÇÃO	8.681.140,00	10.369.866,00	497.419,92	9.638.037,55	38,62	731.828,45	2.075.852,64	9.546.684,90	38,76	823.181,10	91.352,65
Ensino Fundamental	8.428.140,00	9.917.966,77	498.877,98	9.244.245,61	37,04	673.721,16	1.802.932,69	9.152.892,96	37,16	765.073,81	91.352,65
Educação Infantil	194.350,00	355.249,23	-1.255,65	298.744,35	1,20	56.504,88	211.976,27	298.744,35	1,21	56.504,88	0,00
Educação de Jovens e Adult	58.650,00	96.650,00	-202,41	95.047,59	0,38	1.602,41	60.943,68	95.047,59	0,39	1.602,41	0,00
CULTURA	253.310,00	146.982,19	-11.821,64	53.236,21	0,21	93.745,98	15.526,73	53.236,21	0,22	93.745,98	0,00
Difusão Cultural	182.960,00	36.191,50	0,00	0,00	0,00	36.191,50	0,00	0,00	0,00	36.191,50	0,00
Demais Subfunções	70.350,00	110.790,69	-11.821,64	53.236,21	0,21	57.554,48	15.526,73	53.236,21	0,22	57.554,48	0,00
URBANISMO	1.755.275,00	798.559,96	7.796,03	471.869,43	1,89	326.690,53	34.644,03	464.869,43	1,89	333.690,53	7.000,00
Infra-Estrutura Urbana	1.341.275,00	614.559,96	7.796,03	296.469,43	1,19	318.090,53	34.644,03	296.469,43	1,20	318.090,53	0,00
Serviços Urbanos	414.000,00	184.000,00	0,00	175.400,00	0,70	8.600,00	0,00	168.400,00	0,68	15.600,00	7.000,00

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)		
HABITAÇÃO	379.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Habitação Urbana	379.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
SANEAMENTO	403.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	403.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	260.360,00	37.526,00	0,00	0,00	0,00	37.526,00	0,00	0,00	0,00	37.526,00	0,00
Preservação e Conservação	30.360,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00	0,00
Recursos Hídricos	230.000,00	7.166,00	0,00	0,00	0,00	7.166,00	0,00	0,00	0,00	7.166,00	0,00
AGRICULTURA	2.062.690,00	686.790,20	-76.834,96	297.185,59	1,19	389.604,61	43.358,45	295.785,59	1,20	391.004,61	1.400,00
Extensão Rural	840.995,00	464.443,63	-76.834,96	297.185,59	1,19	167.258,04	43.358,45	295.785,59	1,20	168.658,04	1.400,00
Promoção da Produção Agrop	1.221.695,00	222.346,57	0,00	0,00	0,00	222.346,57	0,00	0,00	0,00	222.346,57	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Promoção Comercial	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTE	56.500,00	37.338,60	0,00	0,00	0,00	37.338,60	0,00	0,00	0,00	37.338,60	0,00
Transporte Rodoviário	56.500,00	37.338,60	0,00	0,00	0,00	37.338,60	0,00	0,00	0,00	37.338,60	0,00
DESPORTO E LAZER	982.950,00	86.801,96	7.600,00	7.600,00	0,03	79.201,96	7.600,00	7.600,00	0,03	79.201,96	0,00
Desporto de Redimentos	59.800,00	24.651,96	7.600,00	7.600,00	0,03	17.051,96	7.600,00	7.600,00	0,03	17.051,96	0,00
Desporto Comunitário	923.150,00	62.150,00	0,00	0,00	0,00	62.150,00	0,00	0,00	0,00	62.150,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	269.000,00	890.014,43	-47.811,56	771.690,12	3,09	118.324,31	61.527,94	771.690,12	3,13	118.324,31	0,00
Serviço da Dívida Interna	269.000,00	890.014,43	-47.811,56	771.690,12	3,09	118.324,31	61.527,94	771.690,12	3,13	118.324,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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)	28.806.299,00	28.806.299,00	347.092,98	24.959.035,58	100,00	3.847.263,42	4.363.459,26	24.629.220,96	100,00	4.177.078,04	329.814,62
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 16:15:58											

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
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	365.650,00	365.650,00	486.996,89	133,19
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.750,00	51.750,00	30.869,16	59,65
1.1.1 - IPTU	34.500,00	34.500,00	30.402,23	88,12
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.250,00	17.250,00	466,93	2,71
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.750,00	5.750,00	8.782,48	152,74
1.2.1 - ITBI	5.750,00	5.750,00	8.782,48	152,74
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	216.150,00	216.150,00	178.390,99	82,53
1.3.1 - ISS	215.000,00	215.000,00	178.390,99	82,97
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	92.000,00	92.000,00	268.954,26	292,34
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	11.217.900,00	11.217.900,00	13.393.922,86	119,40
2.1 - Cota parte do FPM	9.189.875,00	9.189.875,00	10.963.373,53	119,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.189.875,00	9.189.875,00	10.963.373,53	119,30
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	1.840.000,00	1.840.000,00	2.240.072,23	121,74
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.175,00	5.175,00	3.137,16	60,62
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	4.025,00	4.025,00	2.516,27	62,52
2.5 - Cota parte ITR	2.875,00	2.875,00	3.460,46	120,36
2.6 - Cota parte IPVA	115.000,00	115.000,00	148.122,55	128,80
2.7 - Cota parte IOF-ouro	60.950,00	60.950,00	33.240,66	54,54
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.583.550,00	11.583.550,00	13.880.919,75	119,83

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	622.950,00	622.950,00	686.597,26	110,22
5.1 - Transferências do salário-educação	230.000,00	230.000,00	258.175,37	112,25
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	0,00	0,00	297.877,73	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	0,00	0,00	99.336,69	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	392.950,00	392.950,00	31.133,78	7,92
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	73,69	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.417.490,00	1.417.490,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	1.417.490,00	1.417.490,00	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)	2.040.440,00	2.040.440,00	686.597,26	33,65

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.231.390,00	2.231.390,00	2.490.515,67	111,61
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.837.975,00	1.837.975,00	2.014.442,42	109,60
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	368.000,00	368.000,00	444.604,66	120,82
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.035,00	1.035,00	627,36	60,61
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	805,00	805,00	534,37	66,38
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	575,00	575,00	692,03	120,35
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	23.000,00	23.000,00	29.614,83	128,76
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.372.775,00	6.372.775,00	6.694.685,26	105,05
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.372.775,00	6.372.775,00	6.694.685,26	105,05
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	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.141.385,00	4.141.385,00	4.204.169,59	101,52

[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.208.684,00	9.150.154,02	8.410.654,45	91,92	8.350.223,54	91,26	60.430,91
13.1 - Com educação infantil	116.610,00	355.249,23	298.744,35	84,09	298.744,35	84,09	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	5.092.074,00	8.794.904,79	8.111.910,10	92,23	8.051.479,19	91,55	60.430,91
14-OUTRAS DESPESAS	3.472.456,00	1.219.711,98	1.124.991,59	92,23	1.101.857,14	90,34	23.134,45
14.1 - Com educação infantil	77.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.394.716,00	1.219.711,98	1.124.991,59	92,23	1.101.857,14	90,34	23.134,45
15 - Total das despesas do Fundeb	8.681.140,00	10.369.866,00	9.535.646,04	91,96	9.452.080,68	91,15	83.565,36

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 de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	9.535.646,04
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	125,63
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	16,80
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 2016 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	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 PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	194.350,00	355.249,23	298.744,35	84,09	298.744,35	84,09	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	194.350,00	355.249,23	298.744,35	84,09	298.744,35	84,09	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	194.350,00	355.249,23	298.744,35	84,09	298.744,35	84,09	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	8.486.790,00	10.014.616,77	9.254.747,63	92,41	9.171.182,27	91,58	83.565,36
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	8.486.790,00	10.014.616,77	9.236.901,69	92,23	9.153.336,33	91,40	83.565,36
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	17.845,94	0,00	17.845,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.681.140,00	10.369.866,00	9.553.491,98	92,13	9.469.926,62	91,32	83.565,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	4.204.169,59
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	0,00
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
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, de recursos de impostos vinculados ao ensino	78.550,43
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	4.282.720,02
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	5.270.771,96
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de ((37)/(3) x 100)%impostos - Limite constitucional 25%	37,97

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 (f)
			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 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-educaçã	230.000,00	230.000,00	76.758,28	100,00	76.758,28	100,00	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 en	1.810.440,00	1.810.440,00	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)	2.040.440,00	2.040.440,00	76.758,28	100,00	76.758,28	100,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	10.721.580,00	12.410.306,00	9.546.684,90	100,00	9.546.684,90	100,00	83.565,36

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
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
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.694.685,	26 258.175,37
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.694.685,	26 258.175,37
49.1-(-) Orçamento do exercício	6.694.685,	26 258.175,37
49.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51-(=)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: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:46		
Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. Caput do Artigo 212 da CF/1988.		
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimes-tre do exercício.		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
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.		
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.		

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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	23.419.954,58									
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 São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:09											

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	6º bimestre de 2017 (até Dezembro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.899.410,50	2.397.858,20	1.968.839,26	1.962.310,96	2.196.752,37	2.195.421,31	2.309.338,82
Receita tributária	43.076,50	28.113,43	81.738,80	31.182,87	58.453,96	92.578,87	92.212,24
IPTU	592,03	81,42	1.667,66	799,50	6.216,43	9.538,14	3.644,21
ISS	18.282,54	10.644,31	13.251,79	7.251,28	8.773,53	9.198,91	7.610,33
ITBI	540,34	171,36	375,03	0,00	230,80	0,00	2.452,95
IRRF	0,00	17.216,34	24.448,86	0,00	23.479,29	48.216,39	8.837,36
Outras receitas tributárias	23.661,59	0,00	41.995,46	23.132,09	19.753,91	25.625,43	69.667,39
Receita patrimonial	8.019,84	8.836,93	8.877,13	5.126,37	6.241,68	10.140,20	3.134,19
Receita de serviços	310,00	0,00	0,00	1.944,17	1.867,29	4.550,49	4.345,83
Transferências correntes	1.848.004,16	2.360.907,84	1.878.223,33	1.924.057,55	2.130.189,44	2.088.151,75	2.209.646,56
Cota-parte do FPM	878.532,69	1.126.255,25	705.667,92	850.209, ,34	87 964.416	888.917,73	1.147.729,64
Cota-parte do ICMS	232.739,50	141.507,30	185.228,05	168.209,04	206.392,57	160.241,71	174.579,63
Cota-parte do IPVA	3.801,42	3.324,49	19.390,12	15.531,00	14.050,56	21.615,40	21.448,35
Cota-parte do ITR	87,82	143,51	0,00	187,70	62,26	0,00	249,43
Transferências da LC 87/96	261,43	261,43	261,43	261,43	261,43	261,43	261,43
Transferências da LC 61/89	197,19	216,82	59,76	205,75	193,04	194,11	218,06
Transferências do Fundeb	587.559,84	621.220,75	516.947,31	535.753,37	604. 945,59	586.898,75	497.691,61
Outras transferências correntes	144.824,27	467.978,29	450.668,74	353.699,39	339.867,65	430.022,62	367.468,41
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	223.123,93	254.341,66	182.143,50	206.920,85	237.075,17	214.246,03	176.657,91
Ded. de receita para formação do Fundeb	223.123,93	254.341,66	182.143,50	206.920,85	237.075,17	214.246,03	176.657,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.676.286,57	2.143.516,54	1.786.695,76	1.755.390,11	1.959.677,20	1.981.175,28	2.132.680,91

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.000.786,92	1.923.352,92	1.908.230,92	2.150.554,94	2.997.613,13	25.910.470,25	27.355.659,00
Receita tributária	47.954,41	66.008,02	63.825,58	59.968,00	135.706,32	800.819,00	524.350,00
IPTU	2.093,56	3.395,85	1.238,22	743,19	392,02	30.402,23	34.500,00
ISS	12.103,56	22.898,79	9.754,16	6.619,26	52.002,53	178.390,99	215.000,00
ITBI	0,00	900,00	1.500,00	1.110,00	1.502,00	8.782,48	5.750,00
IRRF	10.885,68	17.976,16	29.070,59	29.730,89	59.092,70	268.954,26	92.000,00
Outras receitas tributárias	22.871,61	20.837,22	22.262,61	21.764,66	22.717,07	314.289,04	177.100,00
Receita patrimonial	2.166,43	1.966,70	1.856,77	1.248,80	1.315,82	58.930,86	17.250,00
Receita de serviços	2.493,61	729,71	3.416,21	6.141,66	4.070,02	29.868,99	3.450,00
Transferências correntes	1.940.514,30	1.850.038,30	1.839.132,36	2.082.959,46	2.852.256,10	25.004.081,15	26.331.059,00
Cota-parte do FPM	778.610,50	653.770,56	740.908,67	762.076,44	1.466.277,92	10.963.373,53	9.189.875,00
Cota-parte do ICMS	203.498,30	179.910,05	178.427,95	211.090,59	198.247,54	2.240.072,23	1.840.000,00
Cota-parte do IPVA	19.461,56	10.899,80	10.369,02	2.787,98	5.442,85	148.122,55	115.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	327,21	2.188,03	203,76	10,74	3.460,46	2.875,00
Transferências da LC 87/96	261,43	261,43	261,43	261,43	261,43	3.137,16	5.175,00
Transferências da LC 61/89	204,04	217,95	275,06	224,61	309,88	2.516,27	4.025,00
Transferências do Fundeb	577.495,03	477.591,45	506.245,17	556.602,72	625.733,67	6.694.685,26	6.372.775,00
Outras transferências correntes	360.983,44	527.059,85	400.457,03	549.711,93	555.972,07	4.948.713,69	8.801.334,00
Outras receitas correntes	7.658,17	4.610,19	0,00	237,02	4.264,87	16.770,25	479.550,00
DEDUÇÕES (II)	200.407,08	169.076,87	186.485,96	195.328,90	244.707,81	2.490.515,67	2.231.390,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	200.407,08	169.076,87	186.485,96	195.328,90	244.707,81	2.490.515,67	2.231.390,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.800.379,84	1.754.276,05	1.721.744,96	1.955.226,04	2.752.905,32	23.419.954,58	25.124.269,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:52

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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) (k)=(f+g)-(i+j)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)				
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 São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:38

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 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)	
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III		R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM SET/17 a OUT/17 (b)	EM NOV/17 a DEZ/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	502.298,72	704.814,72	629.035,70
DEDUÇÕES (II)	677.673,65	358.874,51	1.082.668,85
Disponibilidade de caixa	677.673,65	157.079,38	785.076,11
Disponibilidade de caixa bruta	677.673,65	548.835,95	815.573,20
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	391.756,57	30.497,09
Demais haveres financeiros	0,00	201.795,13	297.592,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	345.940,21	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	345.940,21	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	-345.940,21	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	180.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃ

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 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)	
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)	25.108.169,00	23.361.173,97	0,00
Receita tributária	524.350,00	800.819,00	0,00
IPTU	34.500,00	30.402,23	0,00
ISS	215.000,00	178.390,99	0,00
ITBI	5.750,00	8.782,48	0,00
IRRF	92.000,00	268.954,26	0,00
Outras receitas tributárias	177.100,00	314.289,04	0,00
Receita patrimonial líquida	1.150,00	150,25	0,00
Receita patrimonial	17.250,00	58.930,86	0,00
(-) Aplicações financeiras	16.100,00	58.780,61	0,00
Transferências correntes	24.099.669,00	22.513.565,48	0,00
Cota-parte do FPM	7.351.900,00	8.948.931,11	0,00
Cota-parte do ICMS	1.472.000,00	1.795.467,57	0,00
Cota-parte do IPVA	92.000,00	118.507,72	0,00
Convênios	1.810.135,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	13.373.634,00	11.650.659,08	0,00
Demais receitas correntes	483.000,00	46.639,24	0,00
Dívida ativa	18.400,00	466,93	0,00
Diversas receitas correntes	464.600,00	46.172,31	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.682.030,00	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)	40.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.642.030,00	0,00	0,00
Convênios	3.642.030,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.642.030,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	28.750.199,00	23.361.173,97	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.087.929,86	24.105.192,08	0,00	23.775.377,46	0,00	329.814,62	0,00
Pessoal e encargos sociais	18.448.669,45	17.303.372,35	0,00	17.242.508,45	0,00	60.863,90	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	19.300,00	1.085,89	0,00	1.085,89	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.619.960,41	6.800.733,84	0,00	6.531.783,12	0,00	268.950,72	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	27.068.629,86	24.104.106,19	0,00	23.774.291,57	0,00	329.814,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.667.369,14	853.843,50	0,00	853.843,50	0,00	0,00	0,00
Investimentos	773.317,38	63.577,00	0,00	63.577,00	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 integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	894.051,76	790.266,50	0,00	790.266,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	773.317,38	63.577,00	0,00	63.577,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	51.000,00	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)	27.892.947,24	24.167.683,19	0,00	23.837.868,57	0,00	329.814,62	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	857.251,76	-806.509,22	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	425.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:19	

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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 % (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	365.650,00	365.650,00	486.996,89	133,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.500,00	34.500,00	30.402,23	88,12
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.750,00	5.750,00	8.782,48	152,74
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	178.390,99	82,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.000,00	92.000,00	268.954,26	292,34
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	18.400,00	18.400,00	466,93	2,54
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)	11.156.950,00	11.156.950,00	13.360.682,20	119,75
Cota Parte FPM	9.189.875,00	9.189.875,00	10.963.373,53	119,30
Cota Parte ITR	2.875,00	2.875,00	3.460,46	120,36
Cota Parte IPVA	115.000,00	115.000,00	148.122,55	128,80
Cota Parte ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	2.240.072,23	121,74
Cota Parte IPI - Exportação	4.025,00	4.025,00	2.516,27	62,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.175,00	5.175,00	3.137,16	60,62
Desoneração ICMS LC 87/97	5.175,00	5.175,00	3.137,16	60,62
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	11.522.600,00	11.522.600,00	13.847.679,09	120,18

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	5.702.600,00	5.702.600,00	3.715.134,45	65,15
Provenientes da União	5.702.600,00	5.702.600,00	3.715.134,45	65,15
Provenientes do Estado	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 PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.702.600,00	5.702.600,00	3.715.134,45	65,15

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	6.193.320,00	7.738.085,11	7.023.594,64	90,77	6.960.607,85	89,95	62.986,79
Pessoal e Encargos Sociais	3.337.340,00	4.892.636,74	4.536.562,83	92,72	4.536.562,83	92,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.855.980,00	2.845.448,37	2.487.031,81	87,40 2	.424.045,02	85,19	62.986,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.797.240,00	77.129,26	16.113,00	20,89	16.113,00	20,89	0,00
Investimentos	1.797.240,00	77.129,26	16.113,00	20,89	16.113,00	20,89	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)	7.990.560,00	7.815.214,37	7.039.707,64	90,08	6.976.720,85	89,27	62.986,79

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	5.702.600,00	5.702.600,00	3.715.134,45	52,77	3.715.134,45	53,25	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.702.600,00	5.702.600,00	3.715.134,45	52,77	3.715.134,45	53,25	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 INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	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 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)	5.702.600,00	5.702.600,00	3.715.134,45	65,15	3.715.134,45	65,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.287.960,00	2.112.614,37	3.324.573,19	157,37	3.261.586,40	154,39	62.986,79

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,01
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)	1.247.421,33

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	4.588.305,00	1.807.749,50	1.437.272,41	20,42	1.428.682,15	20,48	8.590,26
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.449.055,00	4.631.348,20	4.329.180,49	61,50	4.276.481,14	61,30	52.699,35
Suporte profilático e terapêutico	80.500,00	492.088,10	484.860,74	6,89	483.163,56	6,93	1.697,18
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	469.200,00	865.528,57	788.394,00	11,20	788.394,00	11,30	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	7.587.060,00	7.796.714,37	7.039.707,64	100,00	6.976.720,85	100,00	62.986,79
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:16							

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
LRF,Art 48,Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	28.806.299,00
Previsão Atualizada da Receita	28.806.299,00
Receitas Realizadas	23.419.954,58
Deficit Orçamentário	1.539.081,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	677.673,65
DESPESAS	
Dotação inicial	28.806.299,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	28.806.299,00
Despesas Empenhadas	24.959.035,58
Despesas Liquidadas	24.629.220,96
Despesas Pagas	24.598.723,87
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.959.035,58
Despesas Liquidadas	24.629.220,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.419.954,58
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		180.000,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário		425.000,00	-806.509,22	-189,77 %
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
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.270.771,96	25%	37,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	8.051.479,19	60%	121,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	298.744,35	60%	4,46
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	0,00
Despesa de Capital Líquida	853.843,50	813.525,64

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	40.000,00
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	3.324.573,19	15,00 %	24,01 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:10

Publicado por:
Fernando Francisco da Cruz
Código Identificador:EE662FE4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO O05 RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	2.714.679,71	0,00	263.396,95	0,00	0,00	2.451.282,76	297.114,96	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	9.416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,29	0,00	0,00
(00.02.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.326,67	0,00	21.817,80	0,00	0,00	-20.491,13	0,00	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	405,34	99.147,69	0,00	0,00	0,00	-98.742,35	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	-207.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.160,16	0,00	0,00
(00.05.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do	-1.696.782,27	0,00	90.823,29	0,00	0,00	-1.787.605,56	0,00	0,00

Ensino								
(00.05.13.00) Contribuicao do Salario-Educacao	1.682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,32	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	177.507,97	204.080,06	113.850,94	0,00	0,00	-140.423,03	0,00	0,00
(00.92.81.00) Recursos de Convenios	1.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,83	0,00	0,00
(01.05.81.00) Recursos de Convenios	-1.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,24	0,00	0,00
(05.99.81.00) Recursos de Convenios	372.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	372.285,74	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.373.956,20	303.227,75	489.888,98	0,00	0,00	580.839,47	297.114,96	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.373.956,20	303.227,75	489.888,98	0,00	0,00	580.839,47	297.114,96	0,00
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)								

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:C6CA6065

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.067.539,93	19.067.539,93	2.976.111,82	15,61	14.821.171,85	77,73	4.246.368,08
RECEITAS CORRENTES	15.853.214,93	15.853.214,93	2.976.111,82	18,77	14.821.171,85	93,49	1.032.043,08
RECEITA TRIBUTARIA	398.789,25	398.789,25	53.605,32	13,44	236.062,34	59,19	162.726,91
Impostos	383.400,00	383.400,00	52.540,51	13,70	230.090,79	60,01	153.309,21
Taxas	15.389,25	15.389,25	1.064,81	6,92	5.971,55	38,80	9.417,70
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.161,95	73.161,95	2.425,12	3,31	68.127,74	93,12	5.034,21
Receitas Imobiliárias	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
Receitas de Valores Mobiliários	67.517,45	67.517,45	2.425,12	3,59	68.127,74	100,90	-610,29
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 em Áreas de Dom	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	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
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	13.738,50	13.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,50
Receita de Serviços	13.738,50	13.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.299.578,23	15.299.578,23	2.895.636,54	18,93	14.482.866,68	94,66	816.711,55
Transferências Intergovernamentais	14.982.678,23	14.982.678,23	2.895.636,54	19,33	14.482.866,68	96,66	499.811,55
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	316.900,00	316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.627,50	67.627,50	24.444,84	36,15	34.115,09	50,45	33.512,41
Multas e Juros de Mora	10.543,50	10.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,50
Indenizações e Restituições	54.315,00	54.315,00	24.444,84	45,01	34.115,09	62,81	20.199,91
Receita da Dívida Ativa	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	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	3.214.325,00	3.214.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.325,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
Operações de Crédito Internas	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	47.925,00	47.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,00
Alienação de Bens Móveis	26.625,00	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,00
Alienação de Bens Imóveis	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.993.150,00	2.993.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.150,00
Transferências Intergovernamentais	1.730.150,00	1.730.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.150,00
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
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Convênios	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00
Transferência para o Combate à Fome	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 DEZ (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de 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 de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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
ReceitaPatrimonial	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)	19.067.539,93	19.067.539,93	2.976.111,82	15,61	14.821.171,85	77,73	4.246.368,08
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)	19.067.539,93	19.067.539,93	2.976.111,82	15,61	14.821.171,85	77,73	4.246.368,08
DÉFICIT (VI)					1.005.351,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.067.539,93	19.067.539,93	2.976.111,82	15,61	15.826.522,85	83,00	4.246.368,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

DOTACAO INICIAL DESPESAS (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 PROCESSADOS² (k)
		BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85	3.241.017,08	4.370.199,90	15.529.407,89	3.538.132,04	15.039.518,91	297.114,96
DESPESAS CORRENTES 15.336.675,22	17.923.551,22	1.960.517,31	15.126.988,76	2.796.562,46	4.289.925,73	14.829.873,80	3.093.677,42	14.339.984,82	297.114,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.668.524,13	10.862.460,87	1.773.422,98	10.393.148,92	469.311,95	3.091.127,91	10.392.910,36	469.550,51	10.210.377,22	238,56
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.668.151,09	7.061.090,35	187.094,33	4.733.839,84	2.327.250,51	1.198.797,82	4.436.963,44	2.624.126,91	4.129.607,60	296.876,40
DESPESAS DE CAPITAL 3.480.864,71	1.138.988,71	16.665,11	699.534,09	439.454,62	80.274,17	699.534,09	439.454,62	699.534,09	0,00
INVESTIMENTOS 3.080.864,71	670.988,71	5.289,00	241.152,06	429.836,65	5.289,00	241.152,06	429.836,65	241.152,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000,00	468.000,00	11.376,11	458.382,03	9.617,97	74.985,17	458.382,03	9.617,97	458.382,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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) 19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85	3.241.017,08	4.370.199,90	15.529.407,89	3.538.132,04	15.039.518,91	297.114,96
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) 19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85	3.241.017,08	4.370.199,90	15.529.407,89	3.538.132,04	15.039.518,91	297.114,96
SUPERÁVIT (XIII)			0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85		4.370.199,90	15.529.407,89		15.039.518,91	297.114,96
RESERVA DO RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:C7DFC539

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 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)	19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85	100,00	3.241.017,08	4.370.199,90	15.529.407,89	100,00	3.538.132,04	297.114,96
Legislativa	702.900,00	742.900,00	740.793,82	740.793,82	4,68	2.106,18	740.793,82	740.793,82	4,77	2.106,18	0,00

Ação Legislativa	702.900,00	742.900,00	740.793,82	740.793,82	4,68	2.106,18	740.793,82	740.793,82	4,77	2.106,18	0,00
Administração	2.293.633,91	2.876.643,91	47.726,12	2.520.431,21	15,93	356.212,70	615.874,57	2.475.308,81	15,94	401.335,10	45.122,40
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	79.875,00	48.875,00	0,00	36.000,00	0,23	12.875,00	9.000,00	36.000,00	0,23	12.875,00	0,00
Administração Geral	1.739.301,41	2.562.411,41	37.778,50	2.296.357,68	14,51	266.053,73	548.789,34	2.254.194,68	14,52	308.216,73	42.163,00
Administração Financeira	372.217,50	165.617,50	-4.931,96	105.093,95	0,66	60.523,55	33.277,65	105.084,55	0,68	60.532,95	9,40
Controle Interno	91.590,00	94.090,00	14.879,58	82.979,58	0,52	11.110,42	24.807,58	80.029,58	0,52	14.060,42	2.950,00
Administração de Receitas	10.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
Segurança Pública	50.587,50	9.587,50	0,00	0,00	0,00	9.587,50	0,00	0,00	0,00	9.587,50	0,00
Defesa Civil	50.587,50	9.587,50	0,00	0,00	0,00	9.587,50	0,00	0,00	0,00	9.587,50	0,00
Assistência Social	1.222.741,12	1.066.741,12	104.637,46	640.872,54	4,05	425.868,58	151.652,84	512.470,54	3,30	554.270,58	128.402,00
Assistência ao Idoso	12.780,00	12.780,00	0,00	72,00	0,00	12.708,00	0,00	72,00	0,00	12.708,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	121.505,85	145.005,85	-2.391,86	94.843,14	0,60	50.162,71	29.498,35	94.443,14	0,61	50.562,71	400,00
Assistência Comunitária	1.088.455,27	908.955,27	107.029,32	545.957,40	3,45	362.997,87	122.154,49	417.955,40	2,69	490.999,87	128.002,00
Saúde	4.270.372,53	3.721.872,53	135.097,44	2.932.382,56	18,53	789.489,97	670.476,08	2.818.692,00	18,15	903.180,53	113.690,56
Atenção Básica	4.060.833,78	3.583.533,78	150.526,81	2.834.639,91	17,91	748.893,87	649.640,28	2.720.949,35	17,52	862.584,43	113.690,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.243,75	1.243,75	0,00	0,00	0,00	1.243,75	0,00	0,00	0,00	1.243,75	0,00
Vigilância Sanitária	90.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	61.770,00	121.570,00	-15.429,37	97.742,65	0,62	23.827,35	20.835,80	97.742,65	0,63	23.827,35	0,00
Educação	7.030.858,44	7.393.148,44	977.430,42	6.351.568,12	40,13	1.041.580,32	1.633.998,52	6.342.068,12	40,84	1.051.080,32	9.500,00
Ensino Fundamental	5.882.887,99	6.991.727,99	962.625,22	6.304.871,22	39,84	686.856,77	1.619.193,32	6.295.371,22	40,54	696.356,77	9.500,00
Ensino Médio	131.953,50	63.953,50	12.685,20	19.965,20	0,13	43.988,30	12.685,20	19.965,20	0,13	43.988,30	0,00
Educação Infantil	506.620,65	167.570,65	0,00	18.143,20	0,11	149.427,45	0,00	18.143,20	0,12	149.427,45	0,00
Educação de Jovens e Adultos	184.266,30	91.766,30	0,00	0,00	0,00	91.766,30	0,00	0,00	0,00	91.766,30	0,00
Difusão Cultural	56.445,00	25.445,00	0,00	0,00	0,00	25.445,00	0,00	0,00	0,00	25.445,00	0,00
Desporto Comunitário	268.685,00	52.685,00	2.120,00	8.588,50	0,05	44.096,50	2.120,00	8.588,50	0,06	44.096,50	0,00
Urbanismo	1.845.680,00	2.238.480,00	21.037,27	1.941.100,06	12,26	297.379,94	427.125,51	1.941.100,06	12,50	297.379,94	0,00
Infra-Estrutura Urbana	932.060,00	819.560,00	-4.598,80	720.186,42	4,55	99.373,58	124.952,86	720.186,42	4,64	99.373,58	0,00
Serviços Urbanos	763.540,00	1.418.840,00	25.636,07	1.220.913,64	7,71	197.926,36	302.172,65	1.220.913,64	7,86	197.926,36	0,00
Saneamento Básico Rural	150.080,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Gestão Ambiental	62.409,00	11.509,00	0,00	0,00	0,00	11.509,00	0,00	0,00	0,00	11.509,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	62.409,00	11.509,00	0,00	0,00	0,00	11.509,00	0,00	0,00	0,00	11.509,00	0,00
Agricultura	635.952,43	461.252,43	-60.916,22	227.915,58	1,44	233.336,85	55.293,39	227.515,58	1,47	233.736,85	400,00

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)		
Abastecimento	33.015,00	51.015,00	15.500,00	15.500,00	0,10	35.515,00	15.500,00	15.500,00	0,10	35.515,00	0,00
Extensão Rural	602.937,43	410.237,43	-76.416,22	212.415,58	1,34	197.821,85	39.793,39	212.015,58	1,37	198.221,85	400,00
Transporte	129.875,00	49.875,00	0,00	13.076,93	0,08	36.798,07	0,00	13.076,93	0,08	36.798,07	0,00
Infra-Estrutura Urbana	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00
Serviços Urbanos	113.900,00	33.900,00	0,00	13.076,93	0,08	20.823,07	0,00	13.076,93	0,08	20.823,07	0,00
Desporto e Lazer	172.530,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00
Desporto Comunitário	172.530,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00
Encargos Especiais	400.000,00	468.000,00	11.376,11	458.382,03	2,90	9.617,97	74.985,17	458.382,03	2,95	9.617,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	400.000,00	468.000,00	11.376,11	458.382,03	2,90	9.617,97	74.985,17	458.382,03	2,95	9.617,97	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPESAS 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
TOTAL (III)=(I+II)	19.067.539,93	19.067.539,93	1.977.182,42	15.826.522,85	100,00	3.241.017,08	4.370.199,90	15.529.407,89	100,00	3.538.132,04	297.114,96

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:8AE0B74D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017	Jan a Dez 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
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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
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 Dez/2017	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/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 Dez 2017	Jan a Dez 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 Dez/2017	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/2017	Jan a Dez/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

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:1F65D8C0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.785.697,48	14.753.044,11	15.060.408,30
Receita Tributária	398.789,25	236.062,34	406.068,57
IPTU	31.950,00	2.990,54	15.642,61
ISS	106.500,00	75.533,44	219.637,64
ITBI	106.500,00	0,00	8.558,40
IRRF	138.450,00	151.566,81	148.159,37
Taxas	15.389,25	5.971,55	14.070,55
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	319,50	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	319,50	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.644,50	0,00	50,00
Receita Patrimonial	73.161,95	68.127,74	90.136,55
(-)Aplicações Financeiras	67.517,45	68.127,74	90.086,55
Transferências Correntes	15.299.578,23	14.482.866,68	14.652.135,81
LC 61/89	1.704,00	1.542,23	1.356,34
LC 87/96	3.408,00	1.841,76	1.836,12
Convênios	316.900,00	0,00	0,00
FPM	6.103.900,00	6.714.255,58	6.911.089,81
ICMS	1.360.000,00	1.315.537,69	1.242.387,00
IPVA	120.000,00	76.643,64	72.796,30
ITR	852,00	3.507,41	2.504,52
Outras Transferências Correntes	7.392.814,23	6.369.538,37	6.420.165,72
Demais Receitas Correntes	81.366,00	34.115,09	2.153,92
Dívida Ativa	2.769,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	78.597,00	34.115,09	2.153,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.214.325,00	0,00	426.206,50
Operações de Crédito (III)	53.250,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	47.925,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.993.150,00	0,00	426.206,50
Convênios	1.263.000,00	0,00	370.361,18
Outras Transferências de Capital	1.730.150,00	0,00	55.845,32
Outras Receitas de Capital	120.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.113.150,00	0,00	426.206,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	18.898.847,48	14.753.044,11	15.486.614,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.923.551,22	15.126.988,76	13.001.349,49	14.829.873,80	13.000.699,49	297.114,96	650,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.862.460,87	10.393.148,92	8.654.384,78	10.392.910,36	8.654.384,78	238,56	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	7.061.090,35	4.733.839,84	4.346.964,71	4.436.963,44	4.346.314,71	296.876,40	650,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	17.923.551,22	15.126.988,76	13.001.349,49	14.829.873,80	13.000.699,49	297.114,96	650,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.138.988,71	699.534,09	1.521.945,94	699.534,09	1.521.945,94	0,00	0,00
Investimentos	670.988,71	241.152,06	191.750,76	241.152,06	191.750,76	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)	468.000,00	458.382,03	1.330.195,18	458.382,03	1.330.195,18	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	670.988,71	241.152,06	191.750,76	241.152,06	191.750,76	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	18.599.539,93	15.368.140,82	13.193.100,25	15.071.025,86	13.192.450,25	297.114,96	650,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	299.307,55	-615.096,71	2.293.514,55	-317.981,75	2.294.164,55	-297.114,96	-650,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:CB722372

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07 RREO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

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 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)	
		Exercicios Anteriores(a)	Em 31 de Dezembro 2016(b)				Exercicios Anteriores(f)	Em 31 de Dezembro 2016(g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	308.495,75	1.357,00	1.357,00	0,00	308.495,75	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	309.145,75
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	5.268,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	5.918,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	5.268,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	5.918,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	303.227,75	1.357,00	1.357,00	0,00	303.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.227,75
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISM	303.227,75	0,00	0,00	0,00	303.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.227,75
	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
01	PODER LEGISLATIVO(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
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)	308.495,75	1.357,00	1.357,00	0,00	308.495,75	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	309.145,75

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:9877C020

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 08 RREO

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 Dezembro 2017 / BIMESTRE Novembro – Dezembro

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	383.400,00	383.400,00	230.090,79	60,01
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.950,00	31.950,00	2.990,54	9,36
1.1.1 - IPTU	31.950,00	31.950,00	2.990,54	9,36
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	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00

1.2.1 - ITBI	106.500,00	106.500,00	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 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	106.500,00	106.500,00	75.533,44	70,92
1.3.1 - ISS	106.500,00	106.500,00	75.533,44	70,92
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	138.450,00	138.450,00	151.566,81	109,47
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	9.657.455,00	9.657.455,00	9.971.418,41	103,25
2.1 - Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	8.222.530,14	105,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	8.222.530,14	105,42
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	1.700.000,00	1.700.000,00	1.644.421,85	96,73
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.260,00	4.260,00	2.302,08	54,04
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.130,00	2.130,00	1.927,83	90,51
2.5 - Cota-Parte ITR	1.065,00	1.065,00	4.384,18	411,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	95.852,33	63,90
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.040.855,00	10.040.855,00	10.201.509,20	101,60

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	1.026,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	588.625,50	588.625,50	407.337,88	69,20
5.1 - Transferências do Salário-Educação	186.162,00	186.162,00	156.591,48	84,12
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.608,50	11.608,50	2.300,00	19,81
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	127.800,00	127.800,00	133.224,20	104,24
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	176.683,50	176.683,50	96.385,46	54,55
5.5 - Outras Transferências do FNDE	74.550,00	74.550,00	2.693,55	3,61
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.821,50	11.821,50	16.143,19	136,56
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	42.600,00	42.600,00	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	53.250,00	53.250,00	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)	684.475,50	684.475,50	408.363,88	59,66

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.067.591,00	2.067.591,00	1.858.090,10	89,87
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.696.100,00	1.696.100,00	1.508.274,56	88,93
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	328.884,16	96,73
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	852,00	852,00	460,32	54,03
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	426,00	426,00	385,60	90,52
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	213,00	213,00	876,77	411,63
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	19.208,69	64,03
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.004.788,95	4.004.788,95	3.967.532,55	99,07
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	3.960.467,00	99,01
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	4.788,95	4.788,95	7.065,55	147,54
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.932.409,00	1.932.409,00	2.102.376,90	108,80

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	3.353.588,90	4.198.288,90	4.100.132,99	97,66	4.100.132,99	97,66	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	255.600,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.097.988,90	4.195.238,90	4.100.132,99	97,73	4.100.132,99	97,73	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	651.200,05	1.147.700,05	1.014.204,30	88,37	1.014.204,30	88,37	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	59.746,65	18.246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	591.453,40	1.129.453,40	1.014.204,30	89,80	1.014.204,30	89,80	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.004.788,95	5.345.988,95	5.114.337,29	95,67	5.114.337,29	95,67	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)	5.114.337,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	103,34
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	25,56
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-28,90
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[2]	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	400.653,15	61.603,15	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	400.653,15	61.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	315.346,65	21.296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.306,50	40.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	4.654.112,30	6.058.362,30	5.622.640,00	92,81	5.613.140,00	92,65	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.689.442,30	5.324.692,30	5.114.337,29	96,05	5.114.337,29	96,05	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	964.670,00	733.670,00	508.302,71	69,28	498.802,71	67,99	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)	5.054.765,45	6.119.965,45	5.622.640,00	91,87	5.613.140,00	91,72	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.102.376,90
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)	7.065,55
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	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)	2.109.442,45
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.513.197,55
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,44

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	186.162,00	86.162,00	44.586,20	51,75	44.586,20	51,75	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	916.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.416.343,49	1.060.433,49	675.753,42	63,72	675.753,42	63,72	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	2.519.005,49	174.095,49	720.339,62	61,35	720.339,62	61,35	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.573.770,94	7.294.060,94	6.342.979,62	86,96	6.333.479,62	86,83	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (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 - 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	53.902,10	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.960.462,00	156.591,48
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.632.971,72	131.564,07
48.1 - Orçamento do Exercício	4.632.971,72	131.564,07
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.563,17	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-610.044,45	25.027,41
51. (+) Ajustes	358.897,62	-1.914,32
51.1 Retenções	450.162,55	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-91.264,93	-1.914,32
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-251.146,83	23.113,09

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

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:6D81696E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2016 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ Milhares
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2017	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2018	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2019	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2020	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2021	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2022	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2023	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2025	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2026	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2027	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2028	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2029	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2030	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2031	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2032	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2033	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2034	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2035	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2036	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2037	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2038	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2039	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2040	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2041	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2042	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2043	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2044	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2045	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2046	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2047	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2048	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2049	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2050	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2051	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2052	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2053	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2054	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2055	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2056	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2057	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2058	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2059	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2060	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2061	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2062	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2063	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2064	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2065	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2066	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2067	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2069	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2070	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2071	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2072	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2073	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2074	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2075	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2076	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2077	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2078	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2079	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2080	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2081	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2082	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2083	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2084	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2085	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2086	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2087	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2088	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2089	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2090	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 25/01/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:0AA1C72D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/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 Dez 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	385.956,00	385.956,00	230.090,79	59,62
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.950,00	31.950,00	2.990,54	9,36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	106.500,00	106.500,00	75.533,44	70,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	138.450,00	138.450,00	151.566,81	109,47
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	2.556,00	2.556,00	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)	9.657.455,00	9.657.455,00	9.971.418,41	103,25
Cota-Parte do FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	8.222.530,14	105,42
Cota Parte do ITR	1.065,00	1.065,00	4.384,18	411,66
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	95.852,33	63,90
Cota-Parte do ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.644.421,85	96,73
Cota-Parte IPI-Exportação	2.130,00	2.130,00	1.927,83	90,51
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.260,00	4.260,00	2.302,08	54,04
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.260,00	4.260,00	2.302,08	54,04
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	10.043.411,00	10.043.411,00	10.201.509,20	101,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.306.977,50	2.306.977,50	1.545.111,68	66,98
Provenientes da União	2.172.067,50	2.172.067,50	1.528.410,83	70,37
Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	14.910,00	14.910,00	16.700,85	112,01
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	325.200,00	325.200,00	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	2.632.177,50	2.632.177,50	1.545.111,68	58,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	3.783.912,40	3.542.412,40	2.759.408,86	113.690,56	81,11
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.706.076,75	1.868.676,75	1.747.851,56	238,56	93,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.077.835,65	1.673.735,65	1.011.557,30	113.452,00	67,22
DESPESAS DE CAPITAL	486.460,13	179.460,13	59.283,14	0,00	33,03
Investimentos	486.460,13	179.460,13	59.283,14	0,00	33,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.270.372,53	3.721.872,53	2.818.692,00	113.690,56	78,79

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 Dez 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2017 (i)	% (i/IVg) 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	1.784.295,03	1.954.395,03	1.620.887,83	55,28	1.507.197,27	53,47	113.690,56
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.784.295,03	1.954.395,03	1.620.887,83	55,28	1.507.197,27	53,47	113.690,56
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)	1.784.295,03	1.954.395,03	1.620.887,83	55,28	1.507.197,27	53,47	113.690,56
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.486.077,50	1.767.477,50	1.311.494,73	44,72	1.311.494,73	46,53	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							12,86
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]							-218.731,65
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	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado) 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	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 Dez 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.060.833,78	3.583.533,78	2.834.639,91	96,67	2.720.949,35	96,53	113.690,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.243,75	1.243,75	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	90.525,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	61.770,00	121.570,00	97.742,65	3,33	97.742,65	3,47	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	4.270.372,53	3.721.872,53	2.932.382,56	100,00	2.818.692,00	100,00	113.690,56

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

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:7A792C48

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

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
PPP A CONTRATAR (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
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	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

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:F6F7696D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	19.067.539,93
Previsão Atualizada da Receita	19.067.539,93
Receitas Realizadas	14.821.171,85
Deficit Orçamentário	1.005.351,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	19.067.539,93
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	19.067.539,93
Despesas Empenhadas	15.826.522,85
Despesas Liquidadas	15.529.407,89
Despesas Pagas	15.039.518,91
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.826.522,-85
Despesas Liquidadas	15.529.407,-89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.821.171,-85
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	-317.981,75	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	309.852,75	0,00	1.357,00	308.495,75
Poder Executivo	304.584,75	0,00	1.357,00	303.227,75
Poder Legislativo	5.268,00	0,00	0,00	5.268,00
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	650,00	0,00	0,00	650,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	650,00	0,00	0,00	650,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	310.502,75	0,00	1.357,00	309.145,75
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		3.513.197,55	25,00	34,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental		4.100.132,99	60,00	103,34
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	53.250,00
Despesa de Capital Líquida			699.534,09	439.454,62
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.311.494,73	15,00	12,86
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)			0,00

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:AD547BA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 11 RREO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2017 - Janeiro – Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO A REALIZAR(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					47.925,00	0,00	47.925,00
ATIVOS(I)					47.925,00	0,00	47.925,00
Alienação de Bens Móveis					26.625,00	0,00	26.625,00
Alienação de Bens Imóveis					21.300,00	0,00	21.300,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS(e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR(g)	SALDO A PAGAR(h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	260.693,40	149.957,18	149.957,18	149.957,18	0,00	0,00	110.736,22
ATIVOS(II)	260.693,40	149.957,18	149.957,18	149.957,18	0,00	0,00	110.736,22
Investimentos	260.693,40	149.957,18	149.957,18	149.957,18	0,00	0,00	110.736,22
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 Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2016(i)	2017 (j)=(Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL(k)=(IIIi+IIIj)
VALOR(III)					82.999,24	-149.957,18	-66.957,94

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:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:14E513B1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 028, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

Concede Gratificação de Adicional noturno, aos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, lotados na Unidade Mista de Saúde.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece a lei nº 547/2015 que concede a gratificação de Adicional noturno.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedido a gratificação de adicional noturno aos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem do município, lotados na Unidade Mista de Saúde, abaixo relacionados:

RELAÇÃO DE SERVIDORES				
Nº DE ORDEM	MAT	SERVIDOR	CARGO	ADIC NOTURNO
2	58	Ana Neilma Pinheiro das Neves	Enfermeiro	FÉRIAS
1	771	Aureliano Miguel da Silva Neto	Enfermeiro	40hs
7	831	Irinna Blandinny Anulino Melo Cruz	Téc.Enfermagem	56hs
8	829	Jarlene Ferreira da Conceição Faustino	Téc.Enfermagem	72hs
3	921	Luana Santos Ferreira Dias	Enfermeiro	56hs
9	826	Luciana Meira da Silva	Téc.Enfermagem	56hs
10	833	Maria da Conceição Moura	Téc.Enfermagem	48hs
11	825	Maria da Paz Costa	Téc.Enfermagem	32hs
12	827	Maria Fabiana Costa Santos Lopes	Téc.Enfermagem	72hs
13	824	Maria José do Nascimento	Téc.Enfermagem	64hs
4	853	Natalia Neri de Azevedo	Enfermeiro	56hs
14	397	Otilia Cristina de Souza	Téc.Enfermagem	24hs
6	772	Teresa de Lourdes Araújo Galvão	Enfermeiro	56hs

5	770	Thaise Soares Dantas de Araújo	Enfermeiro	24hs
15	832	Valdilene Barros de Macêdo	Téc.Enfermagem	48hs

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

Publique-se e Cumpra-se

São Vicente/RN, 23 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:87690284

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 032, DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Concede o pagamento das horas extras realizadas pelos servidores municipais, durante o período de 07 de dezembro/2017 A 22 DE JANEIRO DE 2018.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o Inciso I de conformidade com o que estabelece o Art. 143 da Lei 258/98, de 27 de maio de 1998, dispondo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Vicente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder aos servidores públicos abaixo relacionadas, o pagamento das horas extras realizadas na Secretaria Municipal de Finanças, em razão da prestação de serviços extraordinários realizados no período de 07 de dezembro de 2017 a 19 de janeiro de 2018.

RELAÇÃO DE SERVIDORES					
Nº DE ORDEM	**MAT**	**SERVIDOR**	**CARGO**	**HORA**	**VALOR**
001	0000759	Gabriela Mycarla Silva de G Pereira	Contadora	40hs	660,00
SUB TOTAL R$					**660,00**

Art. 2º - Conceder aos servidores públicos abaixo relacionadas, o pagamento das horas extras realizadas na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, em razão da prestação de serviços extraordinários realizados no Abatedouro Municipal e na sede da referida Secretaria, durante o mês de janeiro de 2018.

RELAÇÃO DE SERVIDORES					
Nº DE ORDEM	**MAT**	**SERVIDOR**	**CARGO**	**HORA**	**VALOR**
001	0000905	Genival Rocha da Silva Júnior	Técnico Agrícola	17hs	121,64
002	0000347	Pedro Júnior Figueiredo	ASG	16hs	120,20
SUB TOTAL R$					**241,84**

Art. 3º - Conceder aos servidores públicos abaixo relacionadas, o pagamento das horas extras realizadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Turismo, em razão da prestação de serviços extraordinários realizados no período de 07 de dezembro de 2017 a 22 de janeiro de 2018.

RELAÇÃO DE SERVIDORES					
Nº DE ORDEM	**MAT**	**SERVIDOR**	**CARGO**	**HORA**	**VALOR**
001	0000888	Heriberto Alves Costa	Motorista	25hs	178,88
002	0000052	Vitória Pereira de Araújo	ASG	28hs	247,92
SUB TOTAL R$					**426,80**

Art. 4º - Conceder aos servidores públicos abaixo relacionados, o pagamento das horas extras realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, em razão da prestação de serviços extraordinários, realizados no período de 08 de dezembro de 2017 a 22 de janeiro de 2018.

RELAÇÃO DE SERVIDORES					
Nº DE ORDEM	**MAT**	**SERVIDOR**	**CARGO**	**HORA**	**VALOR R$**
001	0000270	Agenor Nunes de Maria Júnior	Motorista	61hs	480,10
002	0000743	Camila Souza de Medeiros	Téc. Enfermagem	24hs	171,72
003	0000468	Carlito Grazianne de Medeiros	Motorista	64hs	476,01
004	0000061	Cleudimar Ramalho de Medeiros	Motorista	58hs	492,18
005	0000906	Fabiana Cristina de Medeiros Meira	ASG	60hs	429,30
006	0000239	Gedson Michael dos Anjos Ribeiro	Motorista	63hs	495,84
007	0000781	Geydson Mike dos Anjos Ribeiro	Motorista	67hs	473,63
008	0000835	Idaiane Milene Santos Pereira	ASG	16hs	113,11
009	0000829	Jarlene Ferreira da C. Faustino	Téc. Enfermagem	60hs	429,30
010	0000753	Josane Rose de Medeiros Souza	Motorista	28hs	200,48
011	0000258	José Carlos Dantas	Motorista	63hs	495,84
012	0000787	José Medeiros Lima	Motorista	67hs	473,63
013	0000288	José Neto Costa Diniz	Motorista	63hs	495,84
014	0000021	José Nilton da Silva	Vigilante	30hs	265,63
015	0000921	Luana Santos Ferreira Dias	Enfermeiro	48hs	792,00
016	0000826	Luciana Meira da Silva	Téc. Enfermagem	48hs	343,44
017	0000108	Luiz Garcia Neto	Motorista	58hs	492,18
018	0000827	Maria Fabiana Costa Santos Lopes	Téc. Enfermagem	60hs	429,30
019	0000806	Maria Fabiana da Silva Cassiano	ASG	20hs	143,20
020	0000824	Maria José do Nascimento	Téc. Enfermagem	60hs	429,30

021	0000853	Natalia Neri de Azevedo	Enfermeiro	24hs	396,00
022	0000397	Otilia Cristina de Souza	Téc. Enfermagem	48hs	360,61
023	0000786	Pedro Julião da Silva	Motorista	67hs	474,59
024	0000785	Ronaldo Salviano Silva	Motorista	67hs	473,63
025	0000842	Silvino Araújo Neto	Motorista	66hs	472,23
026	0000772	Teresa de Lourdes Araújo Galvão	Enfermeiro	24hs	391,25
027	0000832	Valdilene Barros de Macêdo	Téc. Enfermagem	24hs	171,72
SUB TOTAL R$					**10.862,06**

Art. 5º - Conceder aos servidores públicos abaixo relacionados, o pagamento das horas extras realizadas na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em razão da prestação de serviços extraordinários, no período de 08 de dezembro de 2017 a 22 de janeiro de 2018.

RELAÇÃO DE SERVIDORES					
Nº DE ORDEM	**MAT**	**SERVIDOR**	**CARGO**	**HORA**	**VALOR**
001	0000243	Antonio Gomes de Matos Macêdo	Gari	25hs	194,08
002	0000002	Cícero Batista dos Santos	Pedreiro	19hs	174,96
003	0000079	Francisco Alves dos Santos	Motorista	40hs	329,13
004	0000076	Francisco de Assis Silva	ASG	04hs	33,89
005	0000012	Genilson de Oliveira	Pedreiro	19hs	168,23
006	0000097	João Lopes Neto	Gari	57hs	530,19
007	0000464	José Adriano de Lima	Gari	25hs	185,23
008	0000783	José Faustino da Silva	Motorista	10hs	74,09
009	0000796	José Wilder Dantas de Lima	Gari	25hs	176,37
010	0000328	Josemário Alves de Santana	Pedreiro	24hs	180,31
011	0000169	Sebastião Araújo Romualdo	Gari	24hs	206,06
012	0000263	Ziltamir Alves de Araújo	Gari	25hs	194,08
SUB TOTAL R$					**2.446,62**

RESUMO GERAL	**VALOR R$**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**660,00**
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	**241,84**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**426,80**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.862,06**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	**2.446,62**
TOTAL GERAL R$	**14.637,32**

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se

São Vicente/RN, 23 de janeiro de 2018.

IRACEMA PEREEIRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:1636B6F7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017-ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/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 Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	34.598.349,79	34.598.349,79	8.074.529,27	25.065.455,00	9.532.894,79
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	451.373,02	451.373,02	210.410,67	554.888,66	-103.515,64
1.1.1 IMPOSTOS	390.101,54	390.101,54	196.027,85	491.162,77	-101.061,23
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	196.000,91	196.000,91	147.052,06	360.885,59	-164.884,68
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.321,02	22.321,02	46.411,19	73.661,01	-51.339,99
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.392,61	13.392,61	27.846,30	42.815,34	-29.422,73
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	5.580,26	5.580,26	11.602,06	19.398,58	-13.818,32
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	3.348,15	3.348,15	6.962,83	11.447,09	-8.098,94
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	147.439,89	147.439,89	78.791,82	240.908,77	-93.468,88
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	147.439,89	147.439,89	78.791,82	240.908,77	-93.468,88
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	88.463,94	88.463,94	47.275,09	146.004,89	-57.540,95
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	36.859,97	36.859,97	19.697,93	59.177,30	-22.317,33
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	22.115,98	22.115,98	11.818,80	35.726,58	-13.610,60
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	26.240,00	26.240,00	21.849,05	46.315,81	-20.075,81
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	15.744,00	15.744,00	13.108,58	27.726,03	-11.982,03
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	6.560,00	6.560,00	5.463,07	11.658,03	-5.098,03
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	3.936,00	3.936,00	3.277,40	6.931,75	-2.995,75
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	194.100,63	194.100,63	48.975,79	130.277,18	63.823,45
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	194.100,63	194.100,63	48.975,79	130.277,18	63.823,45
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.460,38	116.460,38	29.362,99	78.692,89	37.767,49

1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	48.525,16	48.525,16	12.266,43	32.222,77	16.302,39
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	29.115,09	29.115,09	7.346,37	19.361,52	9.753,57
1.1.2 TAXAS	50.954,01	50.954,01	3.740,80	52.407,45	-1.453,44
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	50.954,01	50.954,01	3.740,80	52.407,45	-1.453,44
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.954,01	50.954,01	3.740,80	52.407,45	-1.453,44
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	50.954,01	50.954,01	3.740,80	52.407,45	-1.453,44
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.317,47	10.317,47	10.642,02	11.318,44	-1.000,97
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	10.317,47	10.317,47	10.642,02	11.318,44	-1.000,97
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	438.120,00	438.120,00	324.433,46	1.799.413,00	-1.361.293,00
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	343.000,00	343.000,00	254.816,65	1.601.632,46	-1.258.632,46
1.2.1.0.29 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público	343.000,00	343.000,00	254.816,65	1.601.632,46	-1.258.632,46
1.2.1.0.29.07 Contribuição de Servidor Ativo Civil	343.000,00	343.000,00	254.816,65	1.601.632,46	-1.258.632,46
1.2.1.0.29.07.01 Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração D	88.000,00	88.000,00	254.816,65	833.498,94	-745.498,94
1.2.1.0.29.07.02 Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração I	255.000,00	255.000,00	0,00	768.133,52	-513.133,52
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	95.120,00	95.120,00	69.616,81	197.780,54	-102.660,54
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	95.120,00	95.120,00	69.616,81	197.780,54	-102.660,54
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	648.846,04	648.846,04	152.114,85	671.019,37	-22.173,33
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	550,00	550,00	1.643,08	4.461,13	-3.911,13
1.3.1.1 Aluguéis	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	250,00	250,00	1.643,08	4.461,13	-4.211,13
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	638.296,04	638.296,04	147.406,91	662.756,45	-24.460,41
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	238.296,04	238.296,04	31.092,63	169.548,20	68.747,84
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	238.296,04	238.296,04	16.337,56	89.314,96	148.981,08
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	64.513,04	64.513,04	2.071,54	13.835,00	50.678,04
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	64.900,00	64.900,00	5.479,58	32.022,79	32.877,21
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	71.155,00	71.155,00	6.565,13	33.968,67	37.186,33
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	71.155,00	71.155,00	6.565,13	33.968,67	37.186,33
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	37.728,00	37.728,00	524,34	3.701,14	34.026,86
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	37.728,00	37.728,00	524,34	3.701,14	34.026,86
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	1.696,97	5.787,36	-5.787,36
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	14.755,07	80.233,24	-80.233,24
1.3.2.5.02.04 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	0,00	0,00	14.755,07	80.233,24	-80.233,24
1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	400.000,00	400.000,00	116.314,28	493.208,25	-93.208,25
1.3.2.8.10 Remuneração nos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	400.000,00	400.000,00	116.314,28	493.208,25	-93.208,25
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	3.064,86	3.801,79	6.198,21
1.3.9.0.01 Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	3.064,86	3.801,79	6.198,21
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.950.068,71	32.950.068,71	7.376.033,68	22.018.746,43	10.931.322,28
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.563.778,95	27.563.778,95	7.330.421,68	21.892.545,79	5.671.233,16
1.7.2.1 Transferências da União	13.571.065,69	13.571.065,69	4.060.815,31	11.878.998,59	1.692.067,10
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	7.033.946,46	7.033.946,46	2.719.014,78	8.224.946,48	-1.191.000,02
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.030.452,89	7.030.452,89	2.717.275,21	8.222.530,15	-1.192.077,26
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.218.271,74	4.218.271,74	1.630.365,15	5.271.394,68	-1.053.122,94
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	1.757.613,22	1.757.613,22	679.318,80	1.844.459,70	-86.846,48
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.054.567,93	1.054.567,93	407.591,26	1.106.675,77	-52.107,84
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.493,57	3.493,57	1.739,57	2.416,33	1.077,24
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	2.096,13	2.096,13	1.043,75	1.484,77	611,36
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	873,40	873,40	434,89	580,05	293,35
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	524,04	524,04	260,93	351,51	172,53
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	156.333,12	156.333,12	32.528,04	90.249,63	66.083,49
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	89.000,00	89.000,00	2.649,51	2.649,51	86.350,49
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	67.333,12	67.333,12	29.878,53	87.600,12	-20.267,00
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.679.065,71	3.679.065,71	843.800,08	2.413.034,72	1.266.030,99
1.7.2.1.33.11 Transferências de Atenção Básica	2.868.839,80	2.868.839,80	679.872,68	1.982.931,20	885.908,60
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	637.500,00	637.500,00	87.850,36	256.644,36	380.855,64
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	89.300,00	89.300,00	33.555,16	100.549,36	-11.249,36
1.7.2.1.33.15 Transferências de Gestão do SUS	83.425,91	83.425,91	42.521,88	72.909,80	10.516,11
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.162.600,00	1.162.600,00	196.459,13	422.463,21	740.136,79
1.7.2.1.34.01 Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Pessoa Idosa - API	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1.7.2.1.34.03 Transferência de Recursos do FNAS - Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	109.400,00	109.400,00	0,00	0,00	109.400,00
1.7.2.1.34.04 Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC	244.900,00	244.900,00	0,00	0,00	244.900,00
1.7.2.1.34.99 Outras Transferências do FNAS	800.000,00	800.000,00	196.459,13	422.463,21	377.536,79
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.470.590,46	1.470.590,46	268.169,40	725.772,91	744.817,55
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	360.231,27	360.231,27	103.200,84	325.878,99	34.352,28
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	423.800,00	423.800,00	122.084,00	313.531,20	110.268,80
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	402.100,00	402.100,00	28.985,32	72.463,48	329.636,52
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	244.159,19	244.159,19	13.899,24	13.899,24	230.259,95
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.689,98	2.689,98	843,88	2.531,64	158,34
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.613,98	1.613,98	506,32	1.603,36	10,62
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 -Educação	672,50	672,50	210,98	580,17	92,33
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	403,50	403,50	126,58	348,11	55,39
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	65.839,96	65.839,96	0,00	0,00	65.839,96
1.7.2.2 Transferências do Estado	4.786.160,69	4.786.160,69	660.580,34	1.952.436,46	2.833.724,23
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.896.309,67	2.896.309,67	653.401,84	1.927.036,94	969.272,73
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	2.788.983,61	2.788.983,61	619.497,76	1.801.277,00	987.706,61
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.673.390,17	1.673.390,17	371.698,68	1.130.628,96	542.761,21
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	697.245,90	697.245,90	154.874,45	423.514,87	273.731,03

1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	418.347,54	418.347,54	92.924,63	247.133,17	171.214,37
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	82.112,23	82.112,23	26.620,55	98.488,59	-16.376,36
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	49.267,34	49.267,34	15.945,16	55.036,16	-5.768,82
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	20.528,06	20.528,06	6.689,09	22.866,83	-2.338,77
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	12.316,83	12.316,83	3.986,30	20.585,60	-8.268,77
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.557,11	1.557,11	733,86	2.115,06	-557,95
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	934,26	934,26	467,52	1.223,19	-288,93
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	389,28	389,28	149,48	457,54	-68,26
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	233,57	233,57	116,86	434,33	-200,76
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.656,72	23.656,72	6.549,67	25.156,29	-1.499,57
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	1.889.851,02	1.889.851,02	7.178,50	25.399,52	1.864.451,50
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	9.206.552,57	9.206.552,57	2.609.026,03	8.061.110,74	1.145.441,83
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	8.227.948,03	8.227.948,03	2.609.026,03	8.061.110,74	166.837,29
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	978.604,54	978.604,54	0,00	0,00	978.604,54
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.386.289,76	5.386.289,76	45.612,00	126.200,64	5.260.089,12
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	4.780.064,76	4.780.064,76	0,00	0,00	4.780.064,76
1.7.6.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	279.500,00	279.500,00	0,00	0,00	279.500,00
1.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.124.152,13	1.124.152,13	0,00	0,00	1.124.152,13
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	254.800,00	254.800,00	0,00	0,00	254.800,00
1.7.6.1.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.759.612,63	1.759.612,63	0,00	0,00	1.759.612,63
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	606.225,00	606.225,00	45.612,00	126.200,64	480.024,36
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	367.500,00	367.500,00	0,00	12.170,64	355.329,36
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	238.725,00	238.725,00	45.612,00	114.030,00	124.695,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.942,02	109.942,02	11.536,61	21.387,54	88.554,48
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.565,00	16.565,00	705,60	735,60	15.829,40
1.9.2.1 Indenizações	6.565,00	6.565,00	0,00	0,00	6.565,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	6.565,00	6.565,00	0,00	0,00	6.565,00
1.9.2.2 Restituições	10.000,00	10.000,00	705,60	735,60	9.264,40
1.9.2.2.99 Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	705,60	735,60	9.264,40
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	705,60	735,60	9.264,40
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	74.361,02	74.361,02	10.831,01	20.651,94	53.709,08
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	52.620,00	52.620,00	6.474,16	7.606,48	45.013,52
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	52.620,00	52.620,00	6.474,16	7.606,48	45.013,52
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	52.620,00	52.620,00	6.474,16	7.606,48	45.013,52
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	21.741,02	21.741,02	4.356,85	13.045,46	8.695,56
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	21.741,02	21.741,02	4.356,85	13.045,46	8.695,56
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	21.741,02	21.741,02	4.356,85	13.045,46	8.695,56
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	19.016,00	19.016,00	0,00	0,00	19.016,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	19.016,00	19.016,00	0,00	0,00	19.016,00
1.9.9.0.99.02 Outras Receitas dos Recursos - Fundos	19.016,00	19.016,00	0,00	0,00	19.016,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	5.616.859,10	5.616.859,10	230.638,53	340.276,91	5.276.582,19
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
2.2.1.6 Alienação de Móveis e Utensílios	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.357.369,10	5.357.369,10	230.638,53	340.276,91	5.017.092,19
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.478.856,18	1.478.856,18	200.000,00	202.466,04	1.276.390,14
2.4.2.1 Transferências da União	906.548,30	906.548,30	0,00	0,00	906.548,30
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	906.548,30	906.548,30	0,00	0,00	906.548,30
2.4.2.2 Transferências dos Estados	572.307,88	572.307,88	200.000,00	202.466,04	369.841,84
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	572.307,88	572.307,88	200.000,00	202.466,04	369.841,84
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.878.512,92	3.878.512,92	30.638,53	137.810,87	3.740.702,05
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.492.287,37	2.492.287,37	0,00	0,00	2.492.287,37
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	790.500,00	790.500,00	0,00	0,00	790.500,00
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.701.787,37	1.701.787,37	0,00	0,00	1.701.787,37
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.386.225,55	1.386.225,55	30.638,53	137.810,87	1.248.414,68
2.4.7.2.01 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.043.958,00	1.043.958,00	0,00	0,00	1.043.958,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	342.267,55	342.267,55	30.638,53	137.810,87	204.456,68
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	223.590,00	223.590,00	0,00	0,00	223.590,00
2.5.9 OUTRAS RECEITAS	223.590,00	223.590,00	0,00	0,00	223.590,00
2.5.9.0.05 Outras Receitas - Administração Indireta	223.590,00	223.590,00	0,00	0,00	223.590,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	618.000,00	618.000,00	395.404,54	761.115,74	-143.115,74
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	603.000,00	603.000,00	395.404,54	761.115,74	-158.115,74
7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	603.000,00	603.000,00	395.404,54	761.115,74	-158.115,74
7.2.1.0.29 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	603.000,00	603.000,00	395.404,54	761.115,74	-158.115,74
7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	503.000,00	503.000,00	395.404,54	761.115,74	-258.115,74
7.2.1.0.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.9.1.2.29 Multas e Juros de Mora Das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidore	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.9.1.2.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.2.29.02 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-606.250,34	-1.879.677,31	80.954,60
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-606.250,34	-1.879.677,31	80.954,60
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-606.250,34	-1.879.677,31	80.954,60
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.428.175,71	-1.428.175,71	-476.919,92	-1.509.274,08	81.098,37
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-1.427.637,71	-1.427.637,71	-476.768,04	-1.508.801,56	81.163,85
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.426.939,04	-1.426.939,04	-476.403,27	-1.508.300,33	81.361,29
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.426.939,04	-1.426.939,04	-476.403,27	-1.508.300,33	81.361,29
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-698,67	-698,67	-364,77	-501,23	-197,44
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-538,00	-538,00	-151,88	-472,52	-65,48
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-370.547,00	-370.547,00	-129.330,42	-370.403,23	-143,77
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-370.547,00	-370.547,00	-129.330,42	-370.403,23	-143,77
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-357.775,69	-357.775,69	-123.899,50	-361.650,31	3.874,62

9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-12.549,71	-12.549,71	-5.315,08	-8.419,14	-4.130,57
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-221,60	-221,60	-115,84	-333,78	112,18
Total Receitas	39.034.486,18	39.034.486,18	8.094.322,00	24.287.170,34	14.747.315,84

Despesas		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
				No Quadrimestre	Até Quadrimestre	No Quadrimestre	Até Quadrimestre	
3	Despesas Correntes	27.038.978,78	27.540.565,08	3(.g86)2.482,17	23.814.637,87	7.6(i4)0.056,50	22.892.758,65	4.647.806,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.381.592,06	19.662.264,56	2.828.208,77	17.726.230,33	5.698.296,35	17.392.258,82	2.270.005,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.763.592,06	19.655.164,56	2.828.208,77	17.726.230,33	5.698.296,35	17.392.258,82	2.262.905,74
319001	APOSENTADORIA E REFORMAS	200.000,00	927.653,94	600.000,00	1.630.000,00	543.311,28	1.452.668,73	-525.014,79
319003	PENSÕES	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.687.321,00	2.955.298,92	340.874,05	2.411.889,60	883.780,62	2.411.889,60	543.409,32
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.100.578,06	12.417.839,39	1.788.292,23	11.103.252,65	3.458.606,81	11.032.801,77	1.385.037,62
319013	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.786.357,00	2.811.692,30	70.905,72	2.172.845,15	782.597,64	2.172.845,07	638.847,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.714,00	77.219,61	0,00	20.960,33	0,00	4.771,05	72.448,56
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.400,00	18.400,00	0,00	12.802,42	0,00	12.802,42	5.597,58
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	663.172,00	274.310,40	-1.863,23	224.480,18	0,00	224.480,18	49.830,22
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.050,00	101.750,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	21.750,00
3191	Aplicação Direta entre Órgãos,Fundos e Ent.do Orc.	618.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
319113	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	617.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	29.770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	29.770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.627.616,72	7.877.530,52	1.034.273,40	6.088.407,54	1.941.760,15	5.500.499,83	2.377.030,69
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	188.015,00	41.015,00	5.592,00	17.000,22	5.592,00	17.000,22	24.014,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	186.915,00	39.915,00	5.592,00	17.000,22	5.592,00	17.000,22	22.914,78
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.439.601,72	7.836.515,52	1.028.681,40	6.071.407,32	1.936.168,15	5.483.499,61	2.353.015,91
339014	DIÁRIAS - CIVIL	141.582,00	115.993,67	3.630,00	21.070,00	3.630,00	21.070,00	94.923,67
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.540.539,88	3.148.467,36	811.825,24	2.631.907,75	834.288,52	2.404.519,00	743.948,36
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	120.340,00	49.440,00	1.500,00	8.600,00	1.500,00	8.600,00	40.840,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390.819,00	96.798,00	40.938,72	40.938,72	40.938,72	40.938,72	55.859,28
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272.838,00	96.538,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	88.858,00
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	412.620,00	288.770,00	68.600,00	274.600,00	77.000,00	206.000,00	82.770,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.268.069,00	549.072,95	23.434,99	370.726,83	57.066,99	360.798,83	188.274,12
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.884,00	11.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,00
339038	ARREDAMENTO MERCANTIL	14.470,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531.909,84	3.050.371,54	39.119,86	2.455.957,41	837.827,67	2.173.966,45	876.405,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00	161.150,00	39.057,07	159.057,07	52.566,25	159.057,07	2.092,93
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.145,00	71.845,00	0,00	52.500,00	22.500,00	52.500,00	19.345,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.050,00	139.180,00	-424,48	47.169,19	7.850,00	47.169,19	92.010,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.835,00	36.835,00	1.000,00	1.200,35	1.000,00	1.200,35	35.634,65
4	Despesas de Capital	11.695.507,40	11.193.921,10	445.048,61	1.041.473,80	431.141,00	926.376,60	10.267.544,50
44	INVESTIMENTO	11.203.387,40	10.708.601,10	401.672,37	710.422,44	286.575,17	595.325,24	10.113.275,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11.203.387,40	10.708.601,10	401.672,37	710.422,44	286.575,17	595.325,24	10.113.275,86
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.869.842,30	8.787.607,30	345.240,97	595.551,14	230.143,77	480.453,94	8.307.153,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.214.145,10	1.861.593,80	56.431,40	114.871,30	56.431,40	114.871,30	1.746.722,50
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	492.120,00	485.320,00	43.376,24	331.051,36	144.565,83	331.051,36	154.268,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492.120,00	485.320,00	43.376,24	331.051,36	144.565,83	331.051,36	154.268,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	492.120,00	485.320,00	43.376,24	331.051,36	144.565,83	331.051,36	154.268,64
9	Reserva de Contigência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Despesas		39.034.486,18	39.034.486,18	4.307.530,78	24.856.111,67	8.071.197,50	23.819.135,25	15.215.350,93

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:970052A0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017 - ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: 2017 -		
Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/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 Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	No Quadrimestre (d)	Até Quadrimestre (e)				No Quadrimestre (f)	Até Quadrimestre (g)
01 LEGISLATIVA	931.000,00	931.000,00	51.420,40	706.715,00	243.086,63	706.714,92	2,97	75,91	224.285,08	60.740,44	706.714,92
031 AÇÃO LEGISLATIVA	931.000,00	931.000,00	51.420,40	706.715,00	243.086,63	706.714,92	2,97	75,91	224.285,08	60.740,44	706.714,92
04 ADMINISTRAÇÃO	5.758.787,16	5.709.187,16	251.269,66	4.249.060,89	1.496.364,12	4.119.949,73	17,30	72,16	1.589.237,43	327.976,34	4.103.758,95
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.758.787,16	5.709.187,16	251.269,66	4.249.060,89	1.496.364,12	4.119.949,73	17,30	72,16	1.589.237,43	327.976,34	4.103.758,95
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.014.138,00	836.738,00	-1.475,83	221.936,11	69.789,32	221.896,61	0,93	46,50	614.841,39	11.134,78	221.446,61
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	23.700,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	24.500,00	4.200,00	0,00	90,88	0,00	90,88	0,00	2,16	4.109,12	0,00	90,88
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	386.500,00	306.500,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,04	3,06	297.130,00	0,00	9.370,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	579.438,00	514.638,00	-1.475,83	212.475,23	69.789,32	212.435,73	0,89	41,28	302.202,27	11.134,78	211.985,73
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.371.000,00	1.371.000,00	729.159,68	2.048.534,76	613.036,42	1.638.845,68	6,88	195,46	0,00	0,00	1.637.645,68
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.093.000,00	372.346,06	129.159,68	348.534,76	69.725,14	186.176,95	0,78	50,00	186.169,11	0,00	184.976,95
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	278.000,00	998.653,94	600.000,00	1.700.000,00	543.311,28	1.452.668,73	6,10	145,46	0,00	0,00	1.452.668,73
10 SAÚDE	6.363.674,34	7.213.874,34	1.176.210,08	5.399.667,70	1.805.147,22	5.237.653,86	21,99	330,89	1.976.220,48	386.274,43	5.184.116,01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.457.374,34	6.874.374,34	1.080.947,83	5.120.421,98	1.703.578,76	4.968.520,90	20,86	72,28	1.905.853,44	366.031,31	4.914.983,05
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	637.500,00	203.700,00	65.440,00	190.035,00	65.440,00	190.035,00	0,80	93,29	13.665,00	15.840,00	190.035,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	74.500,00	38.500,00	21.881,30	37.227,30	17.839,26	27.114,54	0,11	70,43	11.385,46	0,00	27.114,54
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.300,00	60.300,00	8.954,53	47.708,26	18.164,92	47.708,26	0,20	79,12	12.591,74	4.403,12	47.708,26
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.100,00	27.100,00	-1.013,58	4.275,16	124,28	4.275,16	0,02	15,78	22.824,84	0,00	4.275,16
12 EDUCAÇÃO	14.395.551,96	13.393.951,96	1.465.027,09	10.077.474,31	3.013.346,39	9.934.980,75	41,71	325,58	3.458.971,21	786.004,87	9.723.038,27
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.485,00	364.785,00	17.635,10	254.143,60	98.817,99	227.369,95	0,95	62,33	137.415,05	18.847,00	214.986,75
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.963.828,16	9.474.772,68	1.413.364,35	7.399.963,60	2.054.177,84	7.364.104,18	30,92	77,72	2.110.668,50	534.665,03	7.191.550,43
364 ENSINO SUPERIOR	188.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.964.838,80	2.947.417,98	15.358,90	1.963.719,54	680.515,71	1.963.498,15	8,24	66,62	983.919,83	187.912,85	1.961.680,81
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	261.000,00	128.000,00	18.668,74	61.285,67	23.251,95	60.503,67	0,25	47,27	67.496,33	6.820,89	59.940,98
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	471.400,00	445.976,30	0,00	398.361,90	156.582,90	319.504,80	1,34	71,64	126.471,50	37.759,10	294.879,30
13 CULTURA	262.400,00	93.400,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,03	8,14	85.800,00	0,00	7.600,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	262.400,00	93.400,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,03	8,14	85.800,00	0,00	7.600,00
15 URBANISMO	7.432.034,72	7.545.034,72	510.721,98	1.555.589,97	625.402,56	1.418.376,04	5,95	22,27	6.126.658,68	74.084,49	1.320.259,23
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 Quadrimestre (b)	Até Quadrimestre (c)	No Quadrimestre (d)	Até Quadrimestre (e)				No Quadrimestre (f)	Até Quadrimestre (g)
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.137.634,72	6.368.534,72	510.721,98	1.555.589,97	625.402,56	1.418.376,04	5,95	22,27	4.950.158,68	74.084,49	1.320.259,23
605 ABASTECIMENTO	494.400,00	376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.500,00	0,00	0,00
695 TURISMO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	218.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	67.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	151.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	280.200,00	683.600,00	131.673,02	570.629,75	195.625,08	514.214,48	2,16	149,51	169.385,52	60.219,30	500.235,84
182 DEFESA CIVIL	147.900,00	32.900,00	-6.210,81	23.921,92	3.653,91	23.921,92	0,10	72,71	8.978,08	896,21	23.761,92
544 RECURSOS HÍDRICOS	0,00	638.400,00	137.883,83	546.707,83	191.971,17	490.292,56	2,06	76,80	148.107,44	59.323,09	476.473,92
606 EXTENSÃO RURAL	132.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	659.900,00	821.900,00	-6.475,30	18.903,18	9.399,76	18.903,18	0,08	2,30	802.996,82	1.154,54	18.903,18
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	659.900,00	821.900,00	-6.475,30	18.903,18	9.399,76	18.903,18	0,08	2,30	802.996,82	1.154,54	18.903,18
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	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
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
Total Geral	39.034.486,18	39.034.486,18	4.307.530,78	24.856.111,67	8.071.197,50	23.819.135,25	100,00	1.228,73	15.669.365,72	1.707.589,19	23.423.718,69

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:CCE82A4C

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017 - ANEXO VII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 SERRA CAIADA	0,00	141.029,19	138.148,74	0,00	2.880,45	47.258,74	374.020,09	388.615,80	387.117,36	0,00	34.161,47	37.041,92
Total	0,00	141.029,19	138.148,74	0,00	2.880,45	47.258,74	374.020,09	388.615,80	387.117,36	0,00	34.161,47	37.041,92

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:D5D596D0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017 - ANEXO IV

ANEXO 04	Poder/Órgão: PREF.MUN.SERRA CAIADA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos	Bimestre de Referência: 06/2017
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	Em2017	Em2016
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	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	Em2017	Em2016
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	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:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:25DBC6D8

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017 - ANEXO VI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	32.561.331,04	23.016.229,49	22.437.042,98
Receitas Tributárias	451.373,02	554.888,66	620.984,56
Receitas de Contribuições	438.120,00	1.799.413,00	1.018.360,58
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Contribuições	438.120,00	1.799.413,00	1.018.360,58
Receita Patrimonial Líquida	410.550,00	501.471,17	1.222.035,80
Receita Patrimonial	648.846,04	671.019,37	1.222.035,80
(-) Aplicações Financeiras	-238.296,04	-169.548,20	0,00
Transferências Correntes	31.151.346,00	20.139.069,12	19.575.495,17
Convênios	5.386.289,76	126.200,64	3.790.408,56
Outras Transferências Correntes	25.765.056,24	20.012.868,48	15.785.086,61
Demais Receitas Correntes	109.942,02	21.387,54	166,87
Dívida Ativa	74.361,02	20.651,94	0,00
Diversas Receitas Correntes	35.581,00	735,60	166,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.616.859,10	340.276,91	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)	35.900,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.357.369,10	340.276,91	0,00
Convênios	3.878.512,92	137.810,87	0,00
Outras Transferências de Capital	1.478.856,18	202.466,04	0,00
Outras Receitas de Capital	223.590,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.580.959,10	340.276,91	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.142.290,14	23.356.506,40	22.437.042,98

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)	27.540.565,08	23.814.637,87	16.112.159,60	22.892.758,65	16.112.159,60	921.879,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.662.264,56	17.726.230,33	16.112.159,60	17.392.258,82	16.112.159,60	333.971,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.877.530,52	6.088.407,54	0,00	5.500.499,83	0,00	587.907,71	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.539.795,08	23.814.637,87	16.112.159,60	22.892.758,65	16.112.159,60	921.879,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.193.921,10	1.041.473,80	0,00	926.376,60	0,00	115.097,20	0,00
Investimentos	10.708.601,10	710.422,44	0,00	595.325,24	0,00	115.097,20	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)	485.320,00	331.051,36	0,00	331.051,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.708.601,10	710.422,44	0,00	595.325,24	0,00	115.097,20	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	300.000,00	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)	38.548.396,18	24.525.060,31	16.112.159,60	23.488.083,89	16.112.159,60	1.036.976,42	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-406.106,04	-1.168.553,91	6.324.883,38	-131.577,49	6.324.883,38	-1.036.976,42	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				228.519,00			

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:6522A1CC

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017 - SNRXO VIII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	442.721,54	442.721,54	498.769,25	112,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.321,02	22.321,02	73.661,01	330,00
1.1.1 - IPTU	22.321,02	22.321,02	73.661,01	330,00
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	26.240,00	26.240,00	46.315,81	176,50
1.2.1 - ITBI	26.240,00	26.240,00	46.315,81	176,50
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	246.720,63	246.720,63	137.883,66	55,88
1.3.1 - ISS	194.100,63	194.100,63	130.277,18	67,11
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	52.620,00	52.620,00	7.606,48	14,45
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	147.439,89	147.439,89	240.908,77	163,39
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	9.909.289,39	9.909.289,39	10.129.358,77	102,22
2.1 - Cota-Parte FPM	7.030.452,89	7.030.452,89	8.222.530,15	116,95
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.030.452,89	7.030.452,89	8.222.530,15	116,95
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	2.788.983,61	2.788.983,61	1.801.277,00	64,58
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.689,98	2.689,98	2.531,64	94,11
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.557,11	1.557,11	2.115,06	135,83
2.5 - Cota-Parte ITR	3.493,57	3.493,57	2.416,33	69,16
2.6 - Cota-Parte IPVA	82.112,23	82.112,23	98.488,59	119,94
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.352.010,93	10.352.010,93	10.628.128,02	102,66

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	1.541.745,46	1.541.745,46	759.741,58	49,27

5.1 - Transferências do Salário-Educação	360.231,27	360.231,27	325.878,99	90,46
5.2 - Transferências do PDDE	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	423.800,00	423.800,00	313.531,20	73,98
5.4 - Transferências do PNATE	402.100,00	402.100,00	72.463,48	18,02
5.5 - Outras Transferências do FNDE	244.159,19	244.159,19	13.899,24	5,69
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	71.155,00	71.155,00	33.968,67	47,73
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.705.144,68	1.705.144,68	251.840,87	14,76
6.1 - Transferências de Convênios	1.705.144,68	1.705.144,68	251.840,87	14,76
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)	3.246.890,14	3.246.890,14	1.011.582,45	31,15

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.798.722,71	1.798.722,71	1.879.677,31	104,50
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.426.939,04	1.426.939,04	1.508.300,33	105,70
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	357.775,69	357.775,69	361.650,31	101,08
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	538,00	538,00	472,52	87,82
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	221,60	221,60	333,78	150,62
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	698,67	698,67	501,23	71,74
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.549,71	12.549,71	8.419,14	67,08
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.271.065,61	9.271.065,61	8.074.945,74	87,09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.227.948,03	8.227.948,03	8.061.110,74	97,97
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	978.604,54	978.604,54	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	64.513,04	64.513,04	13.835,00	21,44
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.429.225,32	6.429.225,32	6.181.433,43	(6,53)

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	5.672.520,47	7.318.351,47	6.585.033,75	89,97	6.585.033,75	89,97	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.767.650,92	2.029.230,10	1.794.921,14	88,45	1.794.921,14	88,45	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.904.869,55	5.289.121,37	4.790.112,61	90,56	4.790.112,61	90,56	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.781.680,32	2.605.280,32	2.169.983,95	83,29	2.134.889,53	81,94	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	211.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.570.580,32	2.568.180,32	2.169.983,95	84,49	2.134.889,53	83,12	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.454.200,79	9.923.631,79	8.755.017,70	88,22	8.719.923,28	87,87	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)	8.719.923,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	81,54
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	26,43
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-7,97

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	2.630.273,56	2.674.852,74	1.858.900,72	69,49	1.858.900,72	69,49	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	2.630.273,56	2.674.852,74	1.858.900,72	69,49	1.858.900,72	69,49	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.978.750,92	2.066.330,10	1.794.921,14	86,86	1.794.921,14	86,86	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	651.522,64	608.522,64	63.979,58	10,51	63.979,58	10,51	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.896.135,38	8.150.477,20	7.092.965,46	87,02	7.057.089,04	86,58	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.475.449,87	7.857.301,69	6.960.096,56	88,58	6.925.002,14	88,13	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	420.685,51	293.175,51	132.868,90	45,32	132.086,90	45,05	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	188.000,00	15.000,00	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	1.249.285,00	904.161,30	660.105,50	73,00	554.474,75	61,32	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	11.963.693,94	11.744.491,24	9.611.971,68	81,84	9.470.464,51	80,63	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	6.181.433,43
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)	13.835,00
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)	6.195.268,43
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.720.721,33
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,59

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	%	Até o	%	

			(e)	(f)=(e/d)	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	360.231,27	164.941,27	108.405,87	65,72	108.405,87	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	2.334.026,75	1.577.919,45	364.696,76	23,11	363.710,37	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.694.258,02	1.742.860,72	473.102,63	27,14	472.116,24	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.657.951,96	13.487.351,96	10.085.074,31	74,77	9.942.580,75	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	152.719,69	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.062.245,03	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.161.474,35	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	8.161.474,35	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.832,59	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	67.322,96	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	67.322,96	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:F3C4C1FF

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017 - ANEXO XII

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2017
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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)	442.721,54	442.721,54	498.769,25	112,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.321,02	22.321,02	73.661,01	330,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	26.240,00	26.240,00	46.315,81	176,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	194.100,63	194.100,63	130.277,18	67,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	147.439,89	147.439,89	240.908,77	163,39
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	52.620,00	52.620,00	7.606,48	14,45
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)	9.909.289,39	9.909.289,39	10.129.358,77	102,22
Cota-Parte FPM	7.030.452,89	7.030.452,89	8.222.530,15	116,95
Cota-Parte ITR	3.493,57	3.493,57	2.416,33	69,16
Cota-Parte IPVA	82.112,23	82.112,23	98.488,59	119,94
Cota-Parte ICMS	2.788.983,61	2.788.983,61	1.801.277,00	64,58
Cota-Parte IPI-Exportação	1.557,11	1.557,11	2.115,06	135,83
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.689,98	2.689,98	2.531,64	94,11
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	10.352.010,93	10.352.010,93	10.628.128,02	102,66
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.881.023,71	5.881.023,71	2.425.205,36	41,23
Provenientes da União	4.469.565,71	4.469.565,71	2.413.034,72	53,98
Provenientes dos Estados	1.411.458,00	1.411.458,00	12.170,64	0,86
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	5.881.023,71	5.881.023,71	2.425.205,36	41,23

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	4.399.845,43	5.279.045,43	4.790.395,71	90,74	4.628.995,07	87,68	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.405.645,43	3.649.045,43	3.346.110,14	91,69	3.345.152,65	91,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.994.200,00	1.630.000,00	1.444.285,57	88,60	1.283.842,42	78,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	389.046,00	399.046,00	60.212,00	15,08	60.212,00	15,08	0,00
Investimentos	389.046,00	399.046,00	60.212,00	15,08	60.212,00	15,08	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)	4.788.891,43	5.678.091,43	4.850.607,71	85,42	4.689.207,07	82,58	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	5.881.023,71	5.881.023,71	2.425.205,36	41,23	2.425.205,36	41,23	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.881.023,71	5.881.023,71	2.425.205,36	41,23	2.425.205,36	41,23	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)	5.881.023,71	5.881.023,71	2.425.205,36	41,23	2.425.205,36	41,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	(1.092.132,28)	(202.932,28)	2.425.402,35	0,00	2.264.001,71	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%							21,30
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							669.782,51

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	3.907.491,43	5.348.491,43	4.571.361,99	85,47	4.420.074,11	82,64	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	637.500,00	203.700,00	190.035,00	93,29	190.035,00	93,29	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	74.500,00	38.500,00	37.227,30	96,69	27.114,54	70,42	0,00
Vigilância Sanitária	89.300,00	60.300,00	47.708,26	79,11	47.708,26	79,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.100,00	27.100,00	4.275,16	15,77	4.275,16	15,77	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	4.788.891,43	5.678.091,43	4.850.607,71	85,42	4.689.207,07	82,58	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:D8F17354

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017 - ANEXO XIII

ANEXO 39	Poder/Órgão :	PREF.MUN.SERRA CAIADA	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas	Bimestre de Referência:	06/2017	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00

Despesa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatatais											
não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
Total das Despesas											

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:F1182079

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE/2017 - ANEXO V - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-6.454.437,67	5.805,90	48.690,31	30.017,85	102.084,29	-6.641.036,02	603.424,69	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-6.454.437,67	5.805,90	48.690,31	30.017,85	102.084,29	-6.641.036,02	603.424,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-140.875.869,90	1.498,44	346.726,25	2.645,18	646.312,76	-141.873.052,53	433.551,73	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-5.506.343,39	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-5.514.343,39	12.000,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	-5.213.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.213.473,84	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Edu	65.491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65.491,61	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-20.672.421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.672.421,69	0,00	0,00
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	-575.105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.105,03	0,00	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-9.490.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.490.903,77	0,00	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-11.045.718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.045.718,04	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB60%	-9.748.940,47	0,00	49.864,87	0,00	365.815,16	-10.164.620,50	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB40%	-11.815.890,34	0,00	121.548,46	0,00	71.419,83	-12.008.858,63	35.094,42	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-10.832.041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.832.041,63	0,00	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,01	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-614.667,17	0,00	2.957,76	0,00	0,00	-617.624,93	986,39	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-441.861,69	0,00	24.625,50	0,00	0,00	-466.487,19	78.857,10	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-9.372.608,29	1.498,44	53.537,85	2.645,17	78.426,58	-9.508.716,33	151.901,08	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)					
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-350.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.472,37	0,00	0,00
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	-80.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.815,56	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	8.109,70	0,00	0,00	0,01	0,00	8.109,69	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-7.578.017,35	0,00	0,00	0,00	110.122,63	-7.688.139,98	10.112,76	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-4.836.505,33	0,00	0,00	0,00	6.914,04	-4.843.419,37	0,00	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-6.781.873,22	0,00	0,00	0,00	406,86	-6.782.280,08	0,00	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-17.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.191,74	0,00	0,00
0107000000 - Gestão do SUS	-538.113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.113,91	0,00	0,00
0102100000 - Transferências de Convênios– Assistência Social	-371.350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.350,03	0,00	0,00
0102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	-17.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.534,08	0,00	0,00
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	-6.071.304,67	0,00	2.377,50	0,00	11.842,70	-6.085.524,87	23.391,03	0,00
0104600000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	171.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	171.041,11	0,00	0,00
5102100000 - Transferências de Convênios– Assistência Social	-5.623.245,80	0,00	450,00	0,00	474,47	-5.624.170,27	0,00	0,00
5102200000 - Transferências de Convênios- Educação	191.735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	191.735,52	0,00	0,00
5102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	-65.760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.760,95	0,00	0,00
5102400000 - Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à Edu	-254.459,62	0,00	83.364,31	0,00	0,00	-337.823,93	115.097,20	0,00
6102200000 - Transferências de Convênios- Educação	-13.058.006,03	0,00	0,00	0,00	890,49	-13.058.896,52	6.111,75	0,00
6102300000 - Transferências de Convênios- Saúde	-338.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.751,84	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 DO EXERCÍCIO	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	Do					

		Anteriores (b)	Exercício (c)	Anteriores (d)		PROCESSADOS) f'=(a-(b+c+d+e))		INSUFICIÊNCIA
	-5.788.108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.788.108,17	0,00	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-5.785.829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.785.829,84	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-2.278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.278,33	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-153.118.415,74	7.304,34	395.416,56	32.663,03	748.397,05	-154.302.196,72	1.036.976,42	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:2D6CA6C6

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE/2017 - ANEXO V - RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo dos Restos a Pagar — Exercício: 2017

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	Não Processados		
		Do Exercício	Do Exercício		
Poder Executivo					
Gabinete do Prefeito	0,00	394,00	400,00	8.590.393,19	0,00
Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	23.895,15	13.035,76	102.791,65	8.596.624,08	0,00
Sec.Mun.de Planejamento	0,00	0,00	0,00	8.618.652,21	0,00
Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb	1.212,45	98.116,81	137.213,93	8.508.753,15	0,00
Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana	40,00	383,52	720,00	8.614.370,08	0,00
Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.	0,00	13.978,64	56.415,27	8.601.671,34	0,00
Sec.Mun.de Saúde	0,00	4.500,00	613,20	8.585.571,71	0,00
Sec.Mun.de Educação e Cultura	6.950,00	211.942,48	142.493,56	7.966.453,40	0,00
Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer	40,00	0,00	1.847,98	8.617.804,05	0,00
Sec.Mun.de Trab.Habit.e Assist.Social	0,00	0,00	39,50	8.614.688,40	0,00
Fundo Municipal de Saúde	7.423,54	49.037,85	161.400,64	8.401.721,31	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.827,50	23.351,53	8.608.636,17	0,00
Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad	0,00	1.200,00	409.689,08	8.581.914,27	0,00
Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00	8.615.158,86	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	8.613.340,38	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	8.618.364,15	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	8.619.234,62	0,00
Poder Legislativo					
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,08	8.619.234,62	0,00
Total	39.561,14	395.416,56	1.036.976,42	153.992.585,99	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	Não Processados		
		Do Exercício	Do Exercício		
Recursos Ordinários	35.147,70	48.690,31	603.424,69	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	4.143,61	53.537,85	151.901,08	0,00	0,00
Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico- CIDE	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	49.864,87	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	121.548,46	35.094,42	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	269,83	0,00	0,00	8.109,70	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	0,00	0,00	0,00	65.491,61	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	2.377,50	23.391,03	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	171.041,11	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferência Do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.130,01	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	2.957,76	986,39	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	24.625,50	78.857,10	0,00	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	10.112,76	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	191.735,52	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	0,00	83.364,31	115.097,20	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	6.111,75	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.561,14	395.416,56	1.036.976,42	437.507,95	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:A59E6A40

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 01/2018

Processo número: 141239/2017
Licitação: Pregão nº 01/2018.

Assunto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, manutenção do hospital municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria da Habitação, do Trabalho e da Assistência Social e Centro Administrativo Municipal, Programas de Assistência Social.

Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF nº 12.755.971/0001-20, com sede nesta cidade de SERRA DO MEL/RN, na Rua Antonio F de Oliveira, Vila Brasília Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Josivan Bibiano de Azevedo, funcionário público, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa **G FONSECA DA SILVA ME** CNPJ: 26.690.106/0001-58 sediada na Rua Dr. Fernando Bustamant-255, Centro-Assu/RN, CEP 59.650-000, Brasil, neste ato representada pelo Senhor Glaudstone Fonseca da Silva, adjudicatário do Pregão nº 01/2018, doravante denominada CONTRATADA, 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
O objeto desta Ata é o Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para **Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, manutenção do hospital municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria da Habitação, do Trabalho e da Assistência Social e Centro Administrativo Municipal, Programas de Assistência Social. ,** em conformidade com as especificações contidas no Anexo II e na proposta apresentada na licitação, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. A presente Ata de registro de preços terá **validade de 12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS:
3.1. A Secretaria solicitará ao Departamento de Compras/serviços os produtos/serviços registrados, e este emitirá Ordem de Compra/Serviço à empresa detentora da Ata.
3.2**.** A empresa receberá através de fax, e-mail, ou pessoalmente esta Ordem de compra/serviços e terá um prazo de 03 (três) dias para efetuar a entrega dos objetos.

3.3. O não fornecimento dos produtos, será motivo de aplicação das penalidades previstas no Item XIV, deste edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, e do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:
4.1. Os preços registrados são os seguintes:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QNT	PREÇO UNIT. R$	PREÇO TOTAL R$
08	Feijão, tipo preto, tipo 1, constituído de mínimo 90% de	Belo grão	kg	300	R$ 4,18	R$ 1.254,00

	grãos na cor característica a variedade correspondente de grãos inteiros, sadios, novos, com umidade permitida de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies. Produto com Identificação, peso líquido de 1 kg e com prazo de validade.					

Valor total da proposta **R$ 1.254,00** (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais)

4.2. O pagamento será realizado num prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal, e o visto da Secretaria requisitante, comprovando a entrega.

4.3. Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei 9069-95 e Lei 10.192 de 14-02-2001, e somente poderão ser alterados com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do CONTRATADO e com comprovação documental, os quais serão analisados de acordo com o que estabelece o Art. 65, em seu inciso II, alínea d.

4.4. O valor da presente ata fica fixado no valor máximo de **R$ 1.254,00** (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais)
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS OBJETOS:
5.1. Os gêneros alimentícios serão entregues dentro do município de SERRA DO MEL, correndo por conta do CONTRATADO as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.
5.2. Os gêneros alimentícios serão recebidos/atestados, através de pessoa responsável da Secretaria requisitante, atestando na Nota Fiscal o recebimento dos produtos.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:
6.1. Os preços dos Objetos incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES:
7.1. DA CONTRATADA:
7.1.1. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos objetos contratados;
7.1.2. Manter durante o período contratual as mesmas condições de habilitação;
7.1.3. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como o seu transporte até o local determinado para sua entrega.

7.2. DA CONTRATANTE:
7.2.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;
7.2.2. Promover o apontamento do recebimento dos materiais, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;
7.2.3. Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação de produtos, para os fins previstos neste Ata;

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1. O Contratado reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n° 8.666/93.
8.2. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
8.3. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

CLÁUSULA NONA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
A despesa decorrente desta licitação onerará a dotação orçamentária das Secretarias Municipais.
.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:
10.1. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos produtos, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado;
10.2. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de fraude ou falha a execução do contrato;
10.3. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.
10.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de MOSSORÓ/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais provenientes do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REGÊNCIA:
12.1.O presente Contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei Federal 10,520/2002 e 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Justos e contratados firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

SERRA DO MEL/RN, 23 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
Contratante

G FONSECA DA SILVA ME
Contratada

Gestor da Presente Ata: Secretário Municipal de Administração

TESTEMUNHAS:

JOSÉ ADRIKSON HOLANDA ALVES	FRANCISCO NILDO DA SILVA
Testemunha	Testemunha

Publicado por:
Marcio Zumba de Oliveira Azevedo
Código Identificador:ADE4C666

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 007/2018

OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de recauchutagem de pneus e vulcanização a frio**.**
MODALIDADE: Pregão Presencial
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:

REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP
** CPF/CNPJ : 12704516000104
** VENCEU OS ITENS **

Codigo	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total
1719	RECAUCHUTAGEM - PNEU 1000 X 20 (FABRIC. NACIONAL)	UN	50	505.00	25,250.00
1720	RECAUCHUTAGEM - PNEU 1000 X 20 RADIAL (FABRIC. NACIONAL)	UN	25	540.00	13,500.00
1723	RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.16.5 (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	685.00	6,850.00
1725	RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.4 X24 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	775.00	7,750.00
1724	RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.5/80 R18 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	885.00	8,850.00
1727	RECAUCHUTAGEM - PNEU 14.00 X 24 (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	1,510.00	15,100.00
1726	RECAUCHUTAGEM - PNEU 14.9X24 08 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	1,720.00	17,200.00
1730	RECAUCHUTAGEM - PNEU 17.5/25 12 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	6	1,960.00	11,760.00
1728	RECAUCHUTAGEM - PNEU 18.4 R30 12 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	8	1,825.00	14,600.00
1729	RECAUCHUTAGEM - PNEU 18.4X34 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	15	1,870.00	28,050.00
1731	RECAUCHUTAGEM - PNEU 19.5 R 24 10L (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	1,960.00	19,600.00
1714	RECAUCHUTAGEM - PNEU 205.75 R16 (FABRIC. NACIONAL)	UN	12	275.00	3,300.00
1715	RECAUCHUTAGEM - PNEU 215.65 R16 (FABRIC. NACIONAL)	UN	8	310.00	2,480.00
1716	RECAUCHUTAGEM - PNEU 215.75 R17.5 (FABRIC. NACIONAL)	UN	12	335.00	4,020.00
1721	RECAUCHUTAGEM - PNEU 275/80 R22.5 (FABRIC. NACIONAL)	UN	40	537.00	21,480.00
1722	RECAUCHUTAGEM - PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO (FABRIC. NACIONAL)	UN	25	580.00	14,500.00
1712	RECAUCHUTAGEM - PNEU 700X16 10L (FABRIC. NACIONAL)	UN	20	265.00	5,300.00
1713	RECAUCHUTAGEM - PNEU 750 X 16 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	25	295.00	7,375.00
1717	RECAUCHUTAGEM - PNEU 900X20 14L BORRACHUDO (FABRIC. NACIONAL)	UN	25	450.00	11,250.00
1718	RECAUCHUTAGEM - PNEU 900X20 14L COMUM (FABRIC. NACIONAL)	UN	25	475.00	11,875.00
1732	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO A FRIO (CONSERTO)	SE	35	98.00	3,430.00
TOTAL DO FORNECEDOR REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP					253,520.00

Valor Total da Contratação **R$ 253.520,00** (duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos e vinte reais);

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Serra Negra do Norte/RN, 29 de Janeiro de 2018.

CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:8EFBEC74

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 007/2018

OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de recauchutagem de pneus e vulcanização a frio**.**
MODALIDADE: Pregão Presencial

Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:

REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP					
** CPF/CNPJ : 12704516000104					
** VENCEU OS ITENS **					
Codigo	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total
1719	RECAUCHUTAGEM - PNEU 1000 X 20 (FABRIC. NACIONAL)	UN	50	505.00	25,250.00
1720	RECAUCHUTAGEM - PNEU 1000 X 20 RADIAL (FABRIC. NACIONAL)	UN	25	540.00	13,500.00
1723	RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.16.5 (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	685.00	6,850.00
1725	RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.4 X24 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	775.00	7,750.00
1724	RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.5/80 R18 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	885.00	8,850.00
1727	RECAUCHUTAGEM - PNEU 14.00 X 24 (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	1,510.00	15,100.00
1726	RECAUCHUTAGEM - PNEU 14.9X24 08 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	1,720.00	17,200.00
1730	RECAUCHUTAGEM - PNEU 17.5/25 12 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	6	1,960.00	11,760.00
1728	RECAUCHUTAGEM - PNEU 18.4 R30 12 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	8	1,825.00	14,600.00
1729	RECAUCHUTAGEM - PNEU 18.4X34 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	15	1,870.00	28,050.00
1731	RECAUCHUTAGEM - PNEU 19.5 R 24 10L (FABRIC. NACIONAL)	UN	10	1,960.00	19,600.00
1714	RECAUCHUTAGEM - PNEU 205.75 R16 (FABRIC. NACIONAL)	UN	12	275.00	3,300.00
1715	RECAUCHUTAGEM - PNEU 215.65 R16 (FABRIC. NACIONAL)	UN	8	310.00	2,480.00
1716	RECAUCHUTAGEM - PNEU 215.75 R17.5 (FABRIC. NACIONAL)	UN	12	335.00	4,020.00
1721	RECAUCHUTAGEM - PNEU 275/80 R22.5 (FABRIC. NACIONAL)	UN	40	537.00	21,480.00
1722	RECAUCHUTAGEM - PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO (FABRIC. NACIONAL)	UN	25	580.00	14,500.00
1712	RECAUCHUTAGEM - PNEU 700X16 10L (FABRIC. NACIONAL)	UN	20	265.00	5,300.00
1713	RECAUCHUTAGEM - PNEU 750 X 16 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	UN	25	295.00	7,375.00
1717	RECAUCHUTAGEM - PNEU 900X20 14L BORRACHUDO (FABRIC. NACIONAL)	UN	25	450.00	11,250.00
1718	RECAUCHUTAGEM - PNEU 900X20 14L COMUM (FABRIC. NACIONAL)	UN	25	475.00	11,875.00
1732	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO A FRIO (CONSERTO)	SE	35	98.00	3,430.00
TOTAL DO FORNECEDOR REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP					253,520.00

Valor Total da Contratação **R$ 253.520,00** (duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos e vinte reais);

Serra Negra do Norte/RN, 29 de Janeiro de 2018.

SÉRGIO FENANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:C7EA14E2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 – PROC. ADMINSITRATIVO MSNN/RN N° 1801120001.

PROMOTENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: REPECAL – RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA - EPP

Item	Especificação dos Itens	Quant	Unid	Valor Unit	Valor Global
1712	RECAUCHUTAGEM - PNEU 700X16 10L (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	20	UN	265,00	5.300,00
1713	RECAUCHUTAGEM - PNEU 750 X 16 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	25	UN	295,00	7.375,00
1714	RECAUCHUTAGEM - PNEU 205.75 R16 (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	12	UN	275,00	3.300,00
1715	RECAUCHUTAGEM - PNEU 215.65 R16 (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	8	UN	310,00	2.480,00
1716	RECAUCHUTAGEM - PNEU 215.75 R17.5 (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	12	UN	335,00	4.020,00
1717	RECAUCHUTAGEM - PNEU 900X20 14L BORRACHUDO (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	25	UN	450,00	11.250,00
1718	RECAUCHUTAGEM - PNEU 900X20 14L COMUM (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	25	UN	475,00	11.875,00
1719	RECAUCHUTAGEM - PNEU 1000 X 20 (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	50	UN	505,00	25.250,00
1720	RECAUCHUTAGEM - PNEU 1000 X 20 RADIAL (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	25	UN	540,00	13.500,00
1721	RECAUCHUTAGEM - PNEU 275/80 R22.5 (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	40	UN	537,00	21.480,00
1722	RECAUCHUTAGEM - PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	25	UN	580,00	14.500,00
1723	RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.16.5 (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	10	UN	685,00	6.850,00
1724	RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.5/80 R18 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	10	UN	885,00	8.850,00
1725	RECAUCHUTAGEM - PNEU 12.4 X24 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	10	UN	775,00	7.750,00
1726	RECAUCHUTAGEM - PNEU 14.9X24 08 LONAS (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	10	UN	1.720,00	17.200,00
1727	RECAUCHUTAGEM - PNEU 14.00 X 24 (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	10	UN	1.510,00	15.100,00
1728	RECAUCHUTAGEM - PNEU 18.4 R30 12 LONAS (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	8	UN	1.825,00	14.600,00
1729	RECAUCHUTAGEM - PNEU 18.4X34 10 LONAS (FABRIC. NACIONAL)	15	UN	1.870,00	28.050,00

	MARCA : TIPLER				
1730	RECAUCHUTAGEM - PNEU 17.5/25 12 LONAS (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	6	UN	1.960,00	11.760,00
1731	RECAUCHUTAGEM - PNEU 19.5 R 24 10L (FABRIC. NACIONAL) MARCA : TIPLER	10	UN	1.960,00	19.600,00
1732	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO A FRIO (CONSERTO) MARCA : TIPLER	35	SE	98,00	3.430,00

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:5B0AF8AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO I

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	23.050.000,00	23.050.000,00	2.975.739,59	13%	13.308.373,42	58%	9.741.626,58
RECEITAS CORRENTES	16.402.454,00	16.402.454,00	2.555.125,94	16%	12.635.821,36	77%	3.766.632,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	481.000,00	481.000,00	84.373,07	18%	297.168,14	62%	183.831,86
Impostos	471.000,00	471.000,00	83.117,96	18%	283.585,63	60%	187.414,37
Taxas	8.000,00	8.000,00	1.255,11	16%	12.682,51	159% -	4.682,51
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	-	0%	900,00	45%	1.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-		-		
Contribuições Sociais	-	-	-		-		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-		-		
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-		-		
RECEITA PATRIMONIAL	33.200,00	33.200,00	1.555,72	5%	20.895,24	63%	12.304,76
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	1.555,72	8%	20.895,24	104% -	895,24
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	12.200,00	12.200,00	-	0%	-	0%	12.200,00
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	33.000,00	33.000,00	-	0%	233,45	1%	32.766,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.669.254,00	15.669.254,00	2.467.774,59	16%	12.310.224,62	79%	3.359.029,38
Transferências Intergovernamentais	15.469.254,00	15.469.254,00	2.467.774,59	16%	12.310.224,62	80%	3.159.029,38
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	-	0%	-	0%	200.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.000,00	186.000,00	1.422,56	1%	7.299,91	4%	178.700,09
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	-	0%	-	0%	4.000,00
Indenizações e Restituições	131.000,00	131.000,00	276,85	0%	5.919,25	5%	125.080,75
Receita da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para							
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-		-		
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	1.145,71	2%	1.380,66	3%	48.619,34
RECEITAS DE CAPITAL	6.647.546,00	6.647.546,00	420.613,65	6%	672.552,06	10%	5.974.993,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	-	0%	-	0%	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.007.546,00	5.007.546,00	380.895,60	8%	630.895,60	13%	4.376.650,40
Transferências Intergovernamentais	-	-	-		-		
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		
Transferências de Convênios	5.007.546,00	5.007.546,00	380.895,60	8%	630.895,60	13%	4.376.650,40

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.590.000,00	1.590.000,00	39.718,05	2%	41.656,46	3%	1.548.343,54
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		
Receitas de Capital Diversas	1.590.000,00	1.590.000,00	39.718,05	2%	41.656,46	3%	1.548.343,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.050.000,00	23.050.000,00	2.975.739,59	13%	13.308.373,42	58%	9.741.626,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		
Mobiliária	-	-	-		-		
Contratual	-	-	-		-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		
Mobiliária	-	-	-		-		
Contratual	-	-	-		-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.050.000,00	23.050.000,00	2.975.739,59	13%	13.308.373,42	58%	9.741.626,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	–	446.865,89	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.050.000,00	23.050.000,00	2.975.739,59	13%	13.755.239,31	60%	9.294.760,69
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 PROCESSADOS2 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.050.000,00	23.050.000,00	3.010.612,28	13.687.388,66	9.362.611,34	3.078.462,93	13.755.239,31	9.294.760,69	13.145.190,21	
DESPESAS CORRENTES	16.512.454,00	17.973.854,99	2.881.125,58	12.454.655,83	5.519.199,16	2.939.913,23	12.513.443,48	5.460.411,51	11.916.707,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.106.914,00	7.926.036,79	1.778.138,22	6.827.910,97	1.098.125,82	1.778.138,22	6.827.910,97	1.098.125,82	6.534.594,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.300,00	16.300,00	-	3.082,07	13.217,93	-	3.082,07	13.217,93	3.082,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.339.240,00	10.031.518,20	1.102.987,36	5.623.662,79	4.407.855,41	1.161.775,01	5.682.450,44	4.349.067,76	5.379.030,57	
DESPESAS DE CAPITAL	6.487.546,00	5.026.145,01	129.486,70	1.232.732,83	3.793.412,18	138.549,70	1.241.795,83	3.784.349,18	1.228.482,83	
INVESTIMENTOS	6.296.446,00	4.814.679,71	128.894,20	1.137.120,64	3.677.559,07	137.957,20	1.146.183,64	3.668.496,07	1.132.870,64	
INVERSÕES FINANCEIRAS		--	-	-		-	-		-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.100,00	211.465,30	592,50	95.612,19	115.853,11	592,50	95.612,19	115.853,11	95.612,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.050.000,00	23.050.000,00	3.010.612,28	13.687.388,66	9.362.611,34	3.078.462,93	13.755.239,31	9.294.760,69	13.145.190,21	
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)	23.050.000,00	23.050.000,00	3.010.612,28	13.687.388,66	9.362.611,34	3.078.462,93	13.755.239,31	9.294.760,69	13.145.190,21	
SUPERÁVIT (XIII)		--	-	-	–	-	-	–	-	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.050.000,00	23.050.000,00	3.010.612,28	13.687.388,66	–	3.078.462,93	13.755.239,31	–	13.145.190,21	–
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:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:2E9E3FAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	1.088.000,52	1.337.426,67	1.032.116,44	1.075.237,33	1.228.464,70	1.175.512,63	1.458.975,19
Receita Tributária	19.685,36	27.668,56	20.283,11	13.734,17	17.633,22	20.365,90	21.192,75
IPTU	2.700,67	702,22	513,75	161,76	298,93	778,13	152,57
ISS	10.738,68	9.504,65	6.662,68	7.734,30	7.808,88	7.338,56	12.546,02
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	5.127,17	12.188,81	11.809,69	5.477,23	9.133,03	11.134,80	7.960,66
Outras Receitas Tributárias	1.118,84	5.272,88	1.296,99	360,88	392,38	1.114,41	533,50
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.064,64	1.856,85	2.297,39	2.122,73	2.173,78	1.652,77	1.816,46
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-

Receita de Serviços	-	117,14	49,64	66,67	-	-	-
Transferências Correntes	1.064.240,87	1.307.784,12	1.005.212,37	1.058.268,76	1.208.537,70	1.153.493,96	1.435.921,96
Cota-Parte do FPM	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23
Cota-Parte do ICMS	155.811,75	94.205,48	123.311,64	111.981,60	137.401,47	106.677,52	116.222,67
Cota-Parte do IPVA	1.899,67	1.339,20	18.237,17	8.916,26	7.182,05	9.148,23	8.972,80
Cota-Parte do ITR	-	-	-	6,30	-	-	-
Transferências da LC 87/1996	174,04	174,04	174,04	174,04	174,04	174,04	174,04
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	186.682,18	195.591,88	162.726,45	168.682,35	190.467,58	184.785,51	156.698,56
Outras Transferências Correntes	60.773,72	171.782,09	171.512,12	130.850,81	150.000,30	186.020,37	293.056,66
Outras Receitas Correntes	9,65	-	4.273,93	1.045,00	120,00	-	44,02
DEDUÇÕES (II)	162.977,01	187.814,14	130.547,27	149.963,83	172.177,50	154.707,93	126.259,24
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	162.977,01	187.814,14	130.547,27	149.963,83	172.177,50	154.707,93	126.259,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	925.023,51	1.149.612,53	901.569,17	925.273,50	1.056.287,20	1.020.804,70	1.332.715,95

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.217.743,56	944.081,97	1.008.652,87	1.074.918,47	1.801.991,08	14.443.121,43	18.763.654,00
Receita Tributária	33.693,39	19.535,24	19.003,37	15.519,54	68.853,53	297.168,14	481.000,00
IPTU	266,16	23,57	135,81	256,71	19.452,15	25.442,43	60.000,00
ISS	22.295,58	8.499,26	7.642,68	6.700,67	31.135,96	138.607,92	260.000,00
ITBI	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	1.000,00
IRRF	10.168,24	7.300,25	10.662,93	7.938,85	17.633,62	116.535,28	150.000,00
Outras Receitas Tributárias	963,41	712,16	561,95	623,31	631,80	13.582,51	10.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.824,98	893,81	636,11	425,53	1.130,19	20.895,24	33.200,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	233,45	33.000,00
Transferências Correntes	1.182.225,19	923.652,92	988.628,64	1.058.613,13	1.730.945,07	14.117.524,69	18.030.454,00
Cota-Parte do FPM	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	8.222.530,14	9.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	135.474,68	119.771,29	118.784,61	140.529,08	131.979,09	1.492.150,88	2.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.491,45	4.043,06	3.969,58	1.088,50	2.807,91	74.095,88	100.000,00
Cota-Parte do ITR	96,74	179,00	553,02	33,28	21,63	889,97	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	174,04	174,04	174,04	174,04	174,04	2.088,48	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	181.824,75	150.370,05	159.391,67	175.246,79	197.012,57	2.109.480,34	2.700.000,00
Outras Transferências Correntes	274.205,66	158.787,55	150.074,22	169.984,11	299.241,39	2.216.289,00	3.525.454,00
Outras Receitas Correntes	-	-	384,75	360,27	1.062,29	7.299,91	186.000,00
DEDUÇÕES (II)	143.940,57	122.090,40	135.038,57	142.458,70	179.324,91	1.807.300,07	2.361.200,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	143.940,57	122.090,40	135.038,57	142.458,70	179.324,91	1.807.300,07	2.361.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.073.802,99	821.991,57	873.614,30	932.459,77	1.622.666,17	12.635.821,36	16.402.454,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:27429B09

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
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				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				

Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/<Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/<Exercício Anterior>	Em Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)							
ADMINISTRAÇÃO							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
PREVIDÊNCIA							
Pessoal Civil							
Aposentadorias							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Pessoal Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias							
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							
Demais Despesas Previdenciárias							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)							
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)							

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO	APORTES REALIZADOS
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-					
ORÇAMENTÁRIAS					
(X) = (VIII + IX)					

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM	
		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)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)							
FONTE: ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V25.19.151.0402)'							

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:336EF731

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 06

PREFEITURA MUN. DE SERRINHA DOS PINTOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	16.382.454,00	12.614.926,12	12.964.452,24
Receitas Tributárias	481.000,00	297.168,14	267.517,17
IPTU	60.000,00	25.442,43	18.525,55
ISS	260.000,00	138.607,92	118.856,27
ITBI	1.000,00	3.000,00	10,00
IRRF	150.000,00	116.535,28	115.361,65
Outras Receitas Tributárias	10.000,00	13.582,51	14.763,70
Receitas de Contribuições	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	13.200,00	-	23.293,02
Receita Patrimonial	33.200,00	20.895,24	23.293,02
(-) Aplicações Financeiras	20.000,00	20.895,24	-
Transferências Correntes	15.669.254,00	12.310.224,62	12.655.083,93
Cota-Parte do FPM	7.680.000,00	6.714.255,59	6.905.345,43
Cota-Parte do ICMS	1.680.000,00	1.193.720,91	1.143.280,28
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	74.095,88	67.109,00
Convênios	200.000,00	-	-
Outras Transferências Correntes	6.029.254,00	4.328.152,24	4.539.349,22
Demais Receitas Correntes	219.000,00	7.533,36	18.558,12
Dívida Ativa	1.000,00	-	-
Diversas Receitas Correntes	218.000,00	7.533,36	18.558,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.647.546,00	672.552,06	1.136.989,43
Operações de Crédito (III)	10.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	40.000,00	-	-
Transferências de Capital	5.007.546,00	630.895,60	1.136.182,43
Convênios	5.007.546,00	630.895,60	1.136.182,43
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.590.000,00	41.656,46	807,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.597.546,00	672.552,06	1.136.989,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.980.000,00	13.287.478,18	14.101.441,67

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)	17.973.854,99	12.454.655,83	12.042.299,81	12.454.655,83	12.042.299,81	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.926.036,79	6.827.910,97	6.377.219,75	6.827.910,97	6.377.219,75	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	16.300,00	3.082,07	-	3.082,07	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.031.518,20	5.623.662,79	5.665.080,06	5.623.662,79	5.665.080,06	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.957.554,99	12.451.573,76	12.042.299,81	12.451.573,76	12.042.299,81	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.026.145,01	1.232.732,83	1.641.357,71	1.232.732,83	1.641.357,71	-	-
Investimentos	4.814.679,71	1.137.120,64	1.509.863,90	1.137.120,64	1.509.863,90	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	211.465,30	95.612,19	131.493,81	95.612,19	131.493,81	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.814.679,71	1.137.120,64	1.509.863,90	1.137.120,64	1.509.863,90	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-						
RESERVA DO RPPS (XVII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	22.772.234,70	13.588.694,40	13.552.163,71	13.588.694,40	13.552.163,71		--
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	207.765,30 -	301.216,22	549.277,96 -	301.216,22	549.277,96		
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>.							

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:55D65C99

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 08

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 DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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	676.000,00	676.000,00	283.585,63	41,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	263.000,00	263.000,00	25.442,43	9,67
1.1.1- IPTU	260.000,00	260.000,00	25.442,43	9,79
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	261.000,00	261.000,00	138.607,92	53,11
1.3.1- ISS	260.000,00	260.000,00	138.607,92	53,31
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00	116.535,28	77,69
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	11.808.000,00	11.808.000,00	9.793.154,46	82,94
2.1- Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	8.222.530,14	85,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.600.000,00	9.600.000,00	8.222.530,14	85,65
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	2.100.000,00	2.100.000,00	1.492.150,88	71,05
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	2.088,48	52,21
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.399,11	46,64
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	889,97	89,00
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	74.095,88	74,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.484.000,00	12.484.000,00	10.076.740,09	80,72
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	435.000,00	435.000,00	371.064,71	85,30
5.1- Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	84.669,93	70,56
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	1.260,00	6,30
5.3- Transferências Diretas - PNAE	120.000,00	120.000,00	61.783,20	51,49
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	36.538,13	60,90
5.5- Outras Transferências do FNDE	115.000,00	115.000,00	186.813,45	162,45
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)	435.000,00	435.000,00	371.064,71	85,30
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.361.200,00	2.361.200,00	1.807.300,07	76,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	1.508.274,55	78,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	298.429,97	71,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	800,00	800,00	417,60	52,20
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00	6,65	3,33
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	171,30	85,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	2.109.480,34	78,13
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	2.109.480,34	78,13
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)	338.800,00	338.800,00	302.180,27	89,19
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	1.620.000,00	1.873.965,63	1.801.257,07	96,12	1.801.257,07	100,00	
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental	1.620.000,00	1.873.965,63	1.801.257,07	96,12	1.801.257,07	100,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.080.000,00	1.176.339,02	1.012.745,88	86,09	1.012.745,88	100,00	
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	1.080.000,00	1.176.339,02	1.012.745,88	86,09	1.012.745,88	100,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.700.000,00	3.050.304,65	2.814.002,95	92,25	2.814.002,95	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)	2.814.002,95
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	85,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	48,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	- 33,40
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	51.480,00	57.387,95	14.915,95	25,99	14.915,95	100,00	
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	51.480,00	57.387,95	14.915,95	25,99	14.915,95	100,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.480,00	57.387,95	14.915,95	25,99	14.915,95	100,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.685.826,00	4.728.631,67	4.030.503,01	85,24	4.055.717,45	100,63	- 25.214,44
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	3.050.304,65	2.814.002,95	92,25	2.814.002,95	100,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.985.826,00	1.678.327,02	1.216.500,06	72,48	1.241.714,50	102,07	- 25.214,44
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR	45.760,00	45.760,00					
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	50.160,00	50.160,00					
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.833.226,00	4.881.939,62	4.045.418,96	82,86	4.070.633,40	100,62	- 25.214,44

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	302.180,27
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)	302.180,27
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	3.768.453,13
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %	37,40

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	659.420,00	423.584,47	234.595,46	55,38	236.845,46	100,96	- 2.250,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	659.420,00	423.584,47	234.595,46	55,38	236.845,46	100,96	- 2.250,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	5.492.646,00	5.305.524,09	4.280.014,42	80,67	4.307.478,86	100,64	- 27.464,44

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>	1,43	2.765,65
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,40	87.024,56
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-	89.617,05
48.1 Orçamento do Exercício	-	89.617,05
48.2 Restos a Pagar	-	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1,83	173,16
51- (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1,83	173,16
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>		

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:24442EDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO 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
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	416.000,00	416.000,00	144.977,71	34,85%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	25.442,43	9,79%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	116.535,28	77,69%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.808.000,00	11.808.000,00	9.793.154,46	82,94%
Cota-Parte FPM	9.600.000,00	9.600.000,00	8.222.530,14	85,65%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	889,97	89,00%
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	74.095,88	74,10%
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.492.150,88	71,05%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.399,11	46,64%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.000,00	4.000,00	2.088,48	52,21%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	2.088,48	52,21%
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.224.000,00	12.224.000,00	9.938.132,17	
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	1.482.454,00	1.482.454,00	1.356.083,64	91,48%
Provenientes da União	1.482.454,00	1.482.454,00	1.356.083,64	91,48%
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	11.704.746,00	11.704.746,00	3.821.457,68	32,65%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.187.200,00	13.187.200,00	5.177.541,32	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.016.040,00	4.850.532,97	3.900.178,16		3.900.178,16		-
Pessoal e Encargos Sociais	1.893.468,00	2.325.675,45	2.044.162,18		2.044.162,18		-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-		-
Outras Despesas Correntes	2.122.572,00	2.524.857,52	1.856.015,98		1.856.015,98		-
DESPESAS DE CAPITAL	1.373.632,00	1.398.496,05	445.017,95		445.017,95		-
Investimentos	1.373.632,00	1.398.496,05	445.017,95		445.017,95		-
Inversões Financeiras	-	-	-		-		-
Amortização da Dívida	-	-	-		-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.389.672,00	6.249.029,02	4.345.196,11		4.345.196,11		-
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 Processados7
			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	1.482.454,00	1.482.454,00	812.573,34		812.573,34		-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.482.454,00	1.482.454,00	812.573,34		812.573,34		-
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)	1.482.454,00	1.482.454,00	812.573,34		812.573,34		-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.907.218,00	4.766.575,02	3.532.622,77		3.532.622,77		-

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 CONSTITUCIONAL15%4e5	35,55
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	2.041.902,94

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	474.352,00	532.068,31	275.617,75		275.617,75		-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.938.120,00	4.415.310,88	3.737.687,86		3.737.687,86		-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-		-		-
Vigilância Sanitária	361.480,00	211.480,00	-		-		-
Vigilância Epidemiológica	110.720,00	134.688,20	81.186,78		81.186,78		-
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-		-
Outras Subfunções	505.000,00	955.481,63	250.703,72		250.703,72		-
TOTAL	5.389.672,00	6.249.029,02	4.345.196,11		4.345.196,11		-

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 Ovaloraprésentado na intercessão coma coluna "i" oucoma coluna "h" deverá sero mesmo apresentado no "total j".

3 Ovaloraprésentado na intercessão coma coluna "i" oucoma coluna "h" deverá sero mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a sercumprido no encerramento do exercício. Deverá serinformado o limite estabelecido na LeiOrgânica do Município quando o percentual nela estabelecido forsuperiorao fixado na LCnº141/2012

5 Durante o exercício esse valorservirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC141/2012

6 Noscinco primeirosbimestresdo exercício o acompanhamento será feito combase na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valordeverá corresponderao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá serapresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:44A5E275

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a		NADA A REGISTRAR		
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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											
Das Estatais Não- Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
FONTE: Informações Extraídas da Contabilidade Municipal											

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:5BFB28B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	461.578,00	461.578,00	232.846,62	50,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	3.064,64	3,83
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	3.064,64	3,83
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	30.000,00	30.000,00	9.375,63	31,25
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	9.375,63	31,25
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	201.578,00	201.578,00	188.274,69	93,40
1.3.1 - ISS	176.578,00	176.578,00	188.274,69	106,62
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	32.131,66	21,42
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	10.216.000,00	10.216.000,00	9.872.673,58	96,63
2.1 - Cota-Parte FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	8.222.539,14	100,27
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.200.000,00	8.200.000,00	8.222.539,14	100,27
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	1.880.000,00	1.880.000,00	1.577.582,60	83,91
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	2.208,60	36,81
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.971,59	39,43
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.773,21	135,46
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	61.598,44	51,33
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.677.578,00	10.677.578,00	10.105.520,20	94,64

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	888.320,00	888.320,00	262.926,46	29,59
5.1 - Transferências do Salário-Educação	117.000,00	117.000,00	130.647,85	111,66
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	98.000,00	98.000,00	78.526,00	80,12
5.4 - Transferências do PNATE	73.000,00	73.000,00	47.650,26	65,27
5.5 - Outras Transferências do FNDE	590.000,00	590.000,00	3.786,59	0,64
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.320,00	10.320,00	2.315,76	22,43
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	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)	1.098.320,00	1.098.320,00	262.926,46	23,93

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.042.000,00	2.042.000,00	1.838.332,38	90,02
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.508.274,25	91,96
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	376.000,00	376.000,00	290.935,68	77,37
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	478,53	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	379,09	37,90
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.354,59	135,45
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	36.910,24	153,79
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.955.070,00	3.955.070,00	3.355.890,23	84,85
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.955.070,00	3.955.070,00	3.355.890,23	84,85
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)	1.913.070,00	1.913.070,00	1.517.557,85	(5,17)

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	2.848.240,00	3.201.652,69	2.806.172,09	87,64	2.805.615,68	87,63	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	177.680,00	1.559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.670.560,00	3.200.093,45	2.806.172,09	87,69	2.805.615,68	87,67	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.126.830,00	1.367.330,00	1.184.738,62	86,64	1.174.685,10	85,91	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	1.126.830,00	1.367.330,00	1.184.738,62	86,64	1.174.685,10	85,91	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.975.070,00	4.568.982,69	3.990.910,71	87,34	3.980.300,78	87,11	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)	3.980.300,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	83,60
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	35,00
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-18,60
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	374.720,00	31.999,24	3.107,54	9,71	3.107,54	9,71	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	374.720,00	31.999,24	3.107,54	9,71	3.107,54	9,71	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	177.680,00	1.559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	197.040,00	30.440,00	3.107,54	10,20	3.107,54	10,20	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.532.790,00	5.109.602,73	4.389.078,21	85,89	4.362.600,13	85,38	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.797.390,00	4.567.423,45	3.990.910,71	87,37	3.980.300,78	87,14	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	735.400,00	542.179,28	398.167,50	73,43	382.299,35	70,51	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 NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	240.000,00	136.239,92	134.345,00	98,60	127.795,00	93,80	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	5.147.510,00	5.277.841,89	4.526.530,75	85,76	4.493.502,67	85,13	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.517.557,85
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)	10.179,09
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)	1.527.736,94
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.837.970,73
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,08

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	120.000,00	157.700,00	121.922,55	77,31	119.920,01	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	928.320,00	389.015,40	150.045,94	38,57	150.045,94	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.048.320,00	546.715,40	271.968,49	49,74	269.965,95	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.195.830,00	5.824.557,29	4.798.499,24	82,38	4.763.468,62	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	64.364,33	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.541.930,64	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.525.865,86	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	3.525.865,86	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.179,09	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	90.608,20	0,00
51 - (+) Ajustes	1.015,67	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	1.015,67	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	91.623,87	0,00

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:80D3776E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 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-DEZEMBRO/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)			461.578,00	461.578,00	239.226,18
					51,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			80.000,00	80.000,00	3.064,64
					3,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			30.000,00	30.000,00	9.375,63
					31,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			176.578,00	176.578,00	188.274,69
					106,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			150.000,00	150.000,00	38.511,22
					25,67
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			25.000,00	25.000,00	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)			10.216.000,00	10.216.000,00	9.872.673,58
					96,63
Cota-Parte FPM			8.200.000,00	8.200.000,00	8.222.539,14
					100,27
Cota-Parte ITR			5.000,00	5.000,00	6.773,21
					135,46
Cota-Parte IPVA			120.000,00	120.000,00	61.598,44
					51,33
Cota-Parte ICMS			1.880.000,00	1.880.000,00	1.577.582,60
					83,91
Cota-Parte IPI-Exportação			5.000,00	5.000,00	1.971,59
					39,43
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	2.208,60
					36,81
Outras			0,00	0,00	0,00
					0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II			10.677.578,00	10.677.578,00	10.111.899,76
					94,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			2.768.820,00	2.768.820,00	1.422.993,27
					51,39
Provenientes da União			2.768.820,00	2.768.820,00	1.421.893,27
					51,35
Provenientes dos Estados			0,00	0,00	1.100,00
					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			2.768.820,00	2.768.820,00	1.422.993,27
					51,39

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	4.071.580,00	4.369.025,85	3.641.475,40	83,34	3.441.084,42	78,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.694.080,00	3.437.062,80	2.859.749,91	83,20	2.684.222,86	78,09	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.377.500,00	931.963,05	781.725,49	83,87	756.861,56	81,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.044.000,00	474.000,00	194.670,00	41,06	189.010,00	39,87	0,00
Investimentos	1.044.000,00	474.000,00	194.670,00	41,06	189.010,00	39,87	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)	5.115.580,00	4.843.025,85	3.836.145,40	79,20	3.630.094,42	74,95	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	2.768.820,00	2.768.820,00	1.422.993,27	51,39	1.422.993,27	51,39	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.768.820,00	2.768.820,00	1.422.993,27	51,39	1.422.993,27	51,39	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)	2.768.820,00	2.768.820,00	1.422.993,27	51,39	1.422.993,27	51,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.346.760,00	2.074.205,85	2.413.152,13	116,34	2.207.101,15	106,40	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%							21,82
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							690.316,19

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	4.178.560,00	4.446.505,85	3.593.441,43	80,81	3.388.954,95	76,21	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	286.680,00	226.680,00	207.207,00	91,40	207.207,00	91,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	35.280,00	8.280,00	651,75	7,87	651,75	7,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	103.060,00	111.560,00	34.845,22	31,23	33.280,72	29,83	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	512.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.115.580,00	4.843.025,85	3.836.145,40	79,20	3.630.094,42	74,95	0,00

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:4A5BC3DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Demonstrativo dos Restos a Pagar				Exercício: 2017	
Mês: DEZEMBRO/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					
GABINETE DO PREFEITO	4.347,46	20.198,08	27.179,31	1.409.975,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	6.037,00	3.599,50	1.474.794,41	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.302,46	43.165,95	47.516,22	1.423.615,61	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	414,30	21.528,04	13.678,07	1.453.294,38	0,00
SEC. MUN. DE A. SOCIAL, TRAB., CID. E HABITAÇÃO	6.043,26	54.219,89	106.538,37	1.390.430,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.198,18	419.676,73	35.030,62	766.970,29	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.201,73	184.323,08	206.050,98	1.070.773,04	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	206,77	14.060,49	11.609,90	1.465.407,39	0,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	299,42	12.979,33	14.813,32	1.465.754,91	0,00
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	20.368,03	12.006,87	1.459.001,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.650,84	88.215,29	36.037,20	1.358.467,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	222,43	28.181,90	15.774,45	1.447.258,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.482.962,73	0,00
SE. MUNICIPAL DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	9.637,86	4.885,86	1.470.311,17	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	210,42	0,00	11.250,00	1.481.315,33	0,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.482.962,73	0,00
Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO	3.889,60	21.857,90	0,00	1.457.215,23	0,00
Total	33.986,87	944.449,57	545.970,67	23.560.509,36	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		
Recursos Ordinários	29.061,14	536.820,09	362.671,61	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios De Fundos Especiais De Despesa-Vinculados 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	0,00	0,00	0,00	2.174,44	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	26.731,63	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	265.885,70	556,41	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	120.138,45	10.053,52	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúdesist. Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	96.960,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	2.545,13	1.437,00	67.830,15	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronaervidores e compensação fceira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Do Salário-Educação	365,00	0,00	2.002,54	11.079,58	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	4.000,00	0,00	573,12	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.015,60	4.884,33	97.144,94	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.564,50	4.788,21	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	5.909,00	2.237,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	15.631,06	0,00
Multas de Trânsito	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	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	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	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	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
	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	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	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	33.986,87	944.449,57	545.970,67	157.938,04	0,00

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:C3AB4277

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	19.076.720,00	19.076.720,00	3.184.049,90	15.909.853,93	3.166.866,07

1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	486.578,00	486.578,00	36.094,92	239.590,78	246.987,22
1.1.1 IMPOSTOS	436.578,00	436.578,00	36.094,92	239.226,18	197.351,82
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	260.000,00	260.000,00	12.395,69	50.951,49	209.048,51
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	80.000,00	3.064,64	3.064,64	76.935,36
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	80.000,00	1.838,78	1.838,78	78.161,22
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	0,00	0,00	766,16	766,16	-766,16
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	0,00	0,00	459,70	459,70	-459,70
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	150.000,00	150.000,00	9.331,05	38.511,22	111.488,78
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	150.000,00	150.000,00	9.331,05	32.131,66	117.868,34
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	150.000,00	150.000,00	0,00	15.749,98	134.250,02
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	0,00	3.363,05	-3.363,05
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	9.331,05	13.018,63	-13.018,63
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	6.379,56	-6.379,56
1.1.1.2.04.34.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Educação	0,00	0,00	0,00	3.199,49	-3.199,49
1.1.1.2.04.34.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Saúde	0,00	0,00	0,00	3.180,07	-3.180,07
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	9.375,63	20.624,37
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	9.375,63	20.624,37
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	176.578,00	176.578,00	23.699,23	188.274,69	-11.696,69
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	176.578,00	176.578,00	23.699,23	188.274,69	-11.696,69
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	176.578,00	176.578,00	13.768,77	111.784,59	64.793,41
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	0,00	0,00	6.594,39	48.302,59	-48.302,59
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	0,00	0,00	3.336,07	28.187,51	-28.187,51
1.1.2 TAXAS	50.000,00	50.000,00	0,00	364,60	49.635,40
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	13.000,00	13.000,00	0,00	364,60	12.635,40
1.1.2.1.01 Taxas de Serviço de Segurança Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04 Apreensão de Animais e Veículos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	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	5.000,00	5.000,00	0,00	364,60	4.635,40
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	5.000,00	5.000,00	0,00	364,60	4.635,40
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.55 Taxa de Expediente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.2.99.03 Taxas de Inscrição em Concurso Público	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	14.405,45	68.659,63	-38.659,63
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	30.000,00	30.000,00	14.405,45	68.659,63	-38.659,63
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	30.000,00	30.000,00	14.405,45	68.659,63	-38.659,63
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	97.500,00	97.500,00	7.059,48	99.784,43	-2.284,43
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	95.500,00	95.500,00	7.059,48	99.784,43	-4.284,43
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.500,00	95.500,00	7.059,48	99.784,43	-4.284,43
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	45.500,00	45.500,00	1.031,41	18.722,55	26.777,45
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	459,37	-459,37
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	30.320,00	30.320,00	444,74	12.494,85	17.825,15
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE - Salário Educação	3.000,00	3.000,00	62,68	716,74	2.283,26
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE - PNAE	2.000,00	2.000,00	118,15	1.168,31	831,69
1.3.2.5.01.05.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE - PNATE	2.000,00	2.000,00	18,28	122,86	1.877,14
1.3.2.5.01.05.05 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE - FUNDEB 60%	10.000,00	10.000,00	147,38	6.218,88	3.781,12
1.3.2.5.01.05.06 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE - FUNDEB 40%	10.000,00	10.000,00	98,25	3.960,21	6.039,79
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	3.320,00	3.320,00	0,00	307,85	3.012,15
1.3.2.5.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	10.000,00	10.000,00	411,83	4.700,01	5.299,99
1.3.2.5.01.06.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Demais Rec. Vinc. Destin. à Saúde	10.000,00	10.000,00	411,83	4.700,01	5.299,99
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	5.180,00	5.180,00	174,84	1.068,32	4.111,68
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	5.180,00	5.180,00	174,84	1.068,32	4.111,68
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	50.000,00	50.000,00	6.028,07	81.061,88	-31.061,88
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	50.000,00	50.000,00	6.028,07	81.061,88	-31.061,88
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.553.890,00	17.553.890,00	3.093.679,59	15.349.603,62	2.204.286,38
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.553.890,00	17.553.890,00	3.093.679,59	15.349.603,62	2.204.286,38
1.7.2.1 Transferências da União	11.593.820,00	11.593.820,00	2.210.369,32	10.352.560,76	1.241.259,24
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	8.675.000,00	8.675.000,00	1.672.142,70	8.249.554,12	425.445,88
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.200.000,00	8.200.000,00	1.671.274,98	8.222.539,14	-22.539,14
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.200.000,00	8.200.000,00	1.002.768,67	4.933.527,28	3.266.472,72
1.7.2.1.01.02.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	0,00	0,00	417.816,45	2.055.632,56	-2.055.632,56
1.7.2.1.01.02.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	0,00	0,00	250.689,86	1.233.379,30	-1.233.379,30
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	867,72	6.773,21	-1.773,21
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	520,62	4.063,89	936,11
1.7.2.1.01.05.02 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	0,00	0,00	216,94	1.693,33	-1.693,33
1.7.2.1.01.05.03 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	0,00	0,00	130,16	1.015,99	-1.015,99
1.7.2.1.01.13 Cota-Parte da CIDE	40.000,00	40.000,00	0,00	20.121,77	19.878,23
1.7.2.1.01.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	430.000,00	430.000,00	0,00	120,00	429.880,00
1.7.2.1.09 Outras Transferências da União	50.000,00	50.000,00	2.673,73	3.669,65	46.330,35
1.7.2.1.09.99 Demais Transferências da União	50.000,00	50.000,00	2.673,73	3.669,65	46.330,35
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	90.000,00	90.000,00	20.279,45	114.221,02	-24.221,02
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	30.000,00	30.000,00	4.459,65	26.620,90	3.379,10
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	60.000,00	60.000,00	15.819,80	87.600,12	-27.600,12
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.894.820,00	1.894.820,00	350.828,22	1.419.901,43	474.918,57
1.7.2.1.33.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	280.680,00	280.680,00	26.094,80	157.918,80	122.761,20
1.7.2.1.33.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	138.340,00	138.340,00	16.085,52	32.445,09	105.894,91
1.7.2.1.33.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	83.000,00	83.000,00	5.097,34	28.883,10	54.116,90

1.7.2.1.33.07 Transferências de Recursos do SUS - Pab-Fixo	1.342.800,00	1.342.800,00	23.832,66	131.079,63	1.211.720,37
1.7.2.1.33.16 Transferências de Recursos do SUS - PACS	0,00	0,00	28.392,00	151.848,33	-151.848,33
1.7.2.1.33.17 Transferências de Recursos do SUS - Saúde Bucal	0,00	0,00	24.075,00	117.735,00	-117.735,00
1.7.2.1.33.18 Transferências de Recursos do SUS - Saúde da Família	0,00	0,00	32.085,00	352.935,00	-352.935,00
1.7.2.1.33.20 Transferências de Recursos do SUS - PMAQ	0,00	0,00	18.600,00	137.100,00	-137.100,00
1.7.2.1.33.21 Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.889,90	25.035,99	-25.035,99
1.7.2.1.33.22 Transferências de Recursos da Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	8.630,01	-8.630,01
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	173.676,00	276.290,48	-226.290,48
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	0,00	0,00	112.413,03	302.395,24	-302.395,24
1.7.2.1.34.06 Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	0,00	0,00	36.000,00	125.850,00	-125.850,00
1.7.2.1.34.07 Transferência de Recursos do FNAS - IGD Bolsas	0,00	0,00	2.934,89	9.137,15	-9.137,15
1.7.2.1.34.08 Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	11.831,31	14.460,49	-14.460,49
1.7.2.1.34.10 Transferência de Recursos do FNAS - Bolsa Familia	0,00	0,00	5.958,83	33.259,60	-33.259,60
1.7.2.1.34.11 Transferência de Recursos do FNAS - CRAS	0,00	0,00	30.000,00	69.000,00	-69.000,00
1.7.2.1.34.99 Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	25.688,00	50.688,00	-50.688,00
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação – FNDE (Inclusive Salário-Educação)	878.000,00	878.000,00	51.664,09	260.610,70	617.389,30
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	117.000,00	117.000,00	20.425,58	130.647,85	-13.647,85
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	98.000,00	98.000,00	18.295,60	78.526,00	19.474,00
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	73.000,00	73.000,00	9.516,32	47.650,26	25.349,74
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	590.000,00	590.000,00	3.426,59	3.786,59	586.213,41
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	368,10	2.208,60	3.791,40
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	220,86	1.325,16	4.674,84
1.7.2.1.36.02 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	0,00	0,00	92,02	552,12	-552,12
1.7.2.1.36.03 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	0,00	0,00	55,22	331,32	-331,32
1.7.2.2 Transferências do Estado	2.005.000,00	2.005.000,00	290.448,70	1.641.152,63	363.847,37
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	2.005.000,00	2.005.000,00	290.448,70	1.641.152,63	363.847,37
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.880.000,00	1.880.000,00	288.172,20	1.577.582,60	302.417,40
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.880.000,00	1.880.000,00	172.903,31	946.549,54	933.450,46
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	72.043,30	394.395,91	-394.395,91
1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	0,00	0,00	43.225,59	236.637,15	-236.637,15
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	1.900,21	61.598,44	58.401,56
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	1.140,12	38.853,14	81.146,86
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	475,06	14.200,69	-14.200,69
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	0,00	0,00	285,03	8.544,61	-8.544,61
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	376,29	1.971,59	3.028,41
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	225,77	1.115,17	3.884,83
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	94,06	579,96	-579,96
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	0,00	0,00	56,46	276,46	-276,46
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	3.955.070,00	3.955.070,00	592.861,57	3.355.890,23	599.179,77
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	3.955.070,00	3.955.070,00	592.861,57	3.355.890,23	599.179,77
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	808.752,00	808.752,00	32.810,46	152.215,47	656.536,53
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9 Multas de Outras Origens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9.99 Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9.99.01 Outras Multas Oriundas dos Fundos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	32.810,46	152.215,47	-142.215,47
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	3.582,44	6.417,56
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	3.582,44	6.417,56
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	32.810,46	148.633,03	-148.633,03
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	32.810,46	148.633,03	-148.633,03
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	32.810,46	148.633,03	-148.633,03
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	758.752,00	758.752,00	0,00	0,00	758.752,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	758.752,00	758.752,00	0,00	0,00	758.752,00
1.9.9.0.99.02 Outras Receitas dos Recursos - Fundos	146.752,00	146.752,00	0,00	0,00	146.752,00
1.9.9.0.99.05 Outras Receitas - Administração Indireta	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	3.091,84	2.421.908,16
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	3.091,84	2.421.908,16
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	3.091,84	2.421.908,16
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	1.991,84	1.923.008,16
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	874.000,00	874.000,00	0,00	1.991,84	872.008,16
2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00
2.4.7.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	1.100,00	498.900,00
2.4.7.2.01 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.042.000,00	-2.042.000,00	-325.538,03	-1.838.332,38	-203.667,62
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.042.000,00	-2.042.000,00	-325.538,03	-1.838.332,38	-203.667,62
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.042.000,00	-2.042.000,00	-325.538,03	-1.838.332,38	-203.667,62
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.641.000,00	-1.641.000,00	-267.448,30	-1.510.107,37	-130.892,63
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-1.641.000,00	-1.641.000,00	-267.374,68	-1.509.628,84	-131.371,16
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.640.000,00	-1.640.000,00	-267.201,15	-1.508.274,25	-131.725,75
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.640.000,00	-1.640.000,00	-267.201,15	-1.508.274,25	-131.725,75
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.000,00	-1.000,00	-173,53	-1.354,59	354,59
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	-73,62	-478,53	478,53
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-401.000,00	-401.000,00	-58.089,73	-328.225,01	-72.774,99
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-401.000,00	-401.000,00	-58.089,73	-328.225,01	-72.774,99
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-376.000,00	-376.000,00	-57.634,41	-290.935,68	-85.064,32
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-24.000,00	-24.000,00	-380,05	-36.910,24	12.910,24
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-75,27	-379,09	-620,91
Total Receitas	19.459.720,00	19.459.720,00	2.858.511,87	14.074.613,39	5.385.106,61

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	15.316.220,00	17.180.473,36	-643.153,21	14.677.250,89	3.131.068,50	14.136.940,22	3.043.533,14
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.087.780,00	12.010.377,97	-725.814,42	10.414.015,32	2.246.839,54	9.990.134,61	2.020.243,36
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.087.780,00	12.010.377,97	-725.814,42	10.414.015,32	2.246.839,54	9.990.134,61	2.020.243,36
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.445.000,00	2.763.267,34	-36.584,79	2.430.907,70	435.506,20	2.281.588,54	481.678,80
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.585.960,00	7.024.781,04	-49.393,29	6.482.469,43	1.523.834,81	6.207.907,88	816.873,16
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.679.320,00	2.178.160,57	-644.503,74	1.477.365,20	282.831,10	1.477.365,20	700.795,37
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	7.991,90	4.667,40	6.289,52	4.667,43	6.289,52	1.702,38
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.500,00	36.077,12	0,00	16.983,47	0,00	16.983,47	19.093,65
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.228.440,00	5.170.095,39	82.661,21	4.263.235,57	884.228,96	4.146.805,61	1.023.289,78
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.000,00	22.100,00	-106,00	17.535,00	2.796,00	16.735,00	5.365,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	20.100,00	-106,00	16.178,00	2.796,00	15.378,00	4.722,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00	643,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.191.440,00	5.147.995,39	82.767,21	4.245.700,57	881.432,96	4.130.070,61	1.017.924,78
339014 DIÁRIAS - CIVIL	28.500,00	29.686,00	380,00	13.637,50	380,00	13.637,50	16.048,50
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.602.000,00	2.068.721,19	105.032,21	1.738.541,28	355.655,12	1.682.898,27	385.822,92
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.000,00	27.600,00	0,00	27.110,00	0,00	27.110,00	490,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.000,00	18.707,32	0,00	7.759,30	0,00	7.759,30	10.948,02
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	10.100,00	0,00	4.276,81	0,00	4.276,81	5.823,19
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	712.000,00	370.821,12	2.923,44	247.617,74	84.438,16	231.261,32	139.559,80
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.286.500,00	2.324.337,09	-297,76	1.996.528,31	409.964,32	1.958.354,33	365.982,76
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163.440,00	170.184,00	152,95	156.152,95	25.101,45	151.796,40	18.387,60
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.000,00	41.700,00	-3.690,00	19.107,60	1.669,60	18.007,60	23.692,40
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.500,00	78.272,17	-21.733,63	34.969,08	4.224,31	34.969,08	43.303,09
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	1.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,50
4 Despesas de Capital	3.888.500,00	2.036.746,64	58.894,25	639.091,85	113.427,28	633.431,85	1.403.314,79
44 INVESTIMENTO	3.614.500,00	1.644.346,64	29.050,90	282.848,50	29.050,90	277.188,50	1.367.158,14
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.614.500,00	1.644.346,64	29.050,90	282.848,50	29.050,90	277.188,50	1.367.158,14
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.915.000,00	907.846,64	14.837,90	14.837,90	14.837,90	14.837,90	893.008,74
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.500,00	706.500,00	14.213,00	268.010,60	14.213,00	262.350,60	444.149,40
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	264.000,00	382.400,00	29.843,35	356.243,35	84.376,38	356.243,35	26.156,65
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00	382.400,00	29.843,35	356.243,35	84.376,38	356.243,35	26.156,65
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	264.000,00	382.400,00	29.843,35	356.243,35	84.376,38	356.243,35	26.156,65
9 Reserva de Contigência	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Total Despesas	19.459.720,00	19.472.220,00	-584.258,96	15.316.342,74	3.244.495,78	14.770.372,07	4.701.847,93

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:358DF2E8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	836.800,00	849.300,00	29.641,16	724.636,67	162.962,27	724.636,67	4,91	85,32	124.663,33	145.231,33	702.778,77
031 AÇÃO LEGISLATIVA	836.800,00	849.300,00	29.641,16	724.636,67	162.962,27	724.636,67	4,91	85,32	124.663,33	145.231,33	702.778,77
04 ADMINISTRAÇÃO	1.554.990,00	2.744.019,27	-93.124,24	2.423.386,96	526.595,77	2.320.434,55	15,71	212,44	423.584,72	467.552,05	2.219.867,62
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.232.710,00	2.411.169,41	-89.289,19	2.134.988,21	453.893,65	2.051.807,32	13,89	85,10	359.362,09	412.158,63	1.972.768,43
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	274.860,00	285.429,86	-3.835,05	258.248,75	72.702,12	249.727,23	1,69	87,49	35.702,63	55.393,42	228.199,19
124 CONTROLE INTERNO	47.420,00	47.420,00	0,00	30.150,00	0,00	18.900,00	0,13	39,86	28.520,00	0,00	18.900,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	19.580,00	19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	19.580,00	19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.421.880,00	1.454.949,77	-26.441,61	842.950,12	158.561,34	736.411,75	4,99	137,14	718.538,02	136.111,78	682.191,86
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	543.640,00	695.356,79	-12.529,06	471.591,82	83.011,42	438.805,60	2,97	63,11	256.551,19	59.605,63	386.294,79

241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	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	587.960,00	494.312,98	-19.914,95	278.272,30	65.612,25	230.276,78	1,56	46,59	264.036,20	66.550,88	228.717,70
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	270.280,00	245.280,00	6.002,40	93.086,00	9.937,67	67.329,37	0,46	27,45	177.950,63	9.955,27	67.179,37
10 SAÚDE	4.603.580,00	4.793.025,85	-62.339,03	3.836.145,40	758.851,36	3.630.094,42	24,58	205,33	1.162.931,43	888.763,84	3.445.771,34
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.178.560,00	4.446.505,85	-70.100,78	3.593.441,43	727.008,36	3.388.954,95	22,94	76,22	1.057.550,90	856.170,34	3.210.006,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	286.680,00	226.680,00	15.912,00	207.207,00	28.582,00	207.207,00	1,40	91,41	19.473,00	28.582,00	201.832,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.280,00	8.280,00	-1.323,25	651,75	0,00	651,75	0,00	7,87	7.628,25	0,00	651,75
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	103.060,00	111.560,00	-6.827,00	34.845,22	3.261,00	33.280,72	0,23	29,83	78.279,28	4.011,50	33.280,72
12 EDUCAÇÃO	5.955.830,00	5.688.317,37	-524.965,33	4.664.154,24	1.070.434,85	4.635.673,62	31,38	86,29	1.052.643,75	910.355,26	4.222.016,89
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.252.790,00	5.503.251,49	-528.072,87	4.661.046,70	1.067.327,31	4.632.566,08	31,36	84,18	870.685,41	910.355,26	4.222.016,89
361 ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	589.720,00	147.345,88	3.107,54	3.107,54	3.107,54	3.107,54	0,02	2,11	144.238,34	0,00	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.320,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
13 CULTURA	240.000,00	136.239,92	12.570,00	134.345,00	6.020,00	127.795,00	0,87	93,80	8.444,92	17.725,00	121.775,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	240.000,00	136.239,92	12.570,00	134.345,00	6.020,00	127.795,00	0,87	93,80	8.444,92	17.725,00	121.775,00
15 URBANISMO	1.648.220,00	1.634.350,17	22.195,61	1.440.756,67	283.585,88	1.404.719,47	9,51	85,95	229.630,70	241.524,89	1.316.504,18
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.648.220,00	1.634.350,17	22.195,61	1.440.756,67	283.585,88	1.404.719,47	9,51	85,95	229.630,70	241.524,89	1.316.504,18
17 SANEAMENTO	512.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	512.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	223.380,00	131.486,00	20.224,34	124.021,81	24.812,96	112.014,94	0,76	85,19	19.471,06	15.454,72	91.646,91

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)
544 RECURSOS HÍDRICOS	223.380,00	131.486,00	20.224,34	124.021,81	24.812,96	112.014,94	0,76	85,19	19.471,06	15.454,72	91.646,91
20 AGRICULTURA	759.520,00	623.674,32	10.716,35	266.206,49	60.686,11	251.393,17	1,70	76,63	372.281,15	56.754,39	238.413,84
605 ABASTECIMENTO	353.520,00	328.074,32	10.716,35	266.206,49	60.686,11	251.393,17	1,70	76,63	76.681,15	56.754,39	238.413,84
606 EXTENSÃO RURAL	406.000,00	295.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.600,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
695 TURISMO	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	101.700,00	216.840,50	165,15	187.037,64	48.441,34	171.263,19	1,16	78,98	45.577,31	23.241,34	143.081,29
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	101.700,00	216.840,50	165,15	187.037,64	48.441,34	171.263,19	1,16	78,98	45.577,31	23.241,34	143.081,29
27 DESPORTO E LAZER	681.240,00	163.436,83	18.941,97	124.625,32	27.045,76	113.015,42	0,77	69,15	50.421,41	22.579,52	98.954,93
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	681.240,00	163.436,83	18.941,97	124.625,32	27.045,76	113.015,42	0,77	69,15	50.421,41	22.579,52	98.954,93
28 ENCARGOS ESPECIAIS	539.000,00	605.000,00	8.156,67	548.076,42	116.498,14	542.919,87	3,68	89,74	62.080,13	124.921,14	542.919,87
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	539.000,00	605.000,00	8.156,67	548.076,42	116.498,14	542.919,87	3,68	89,74	62.080,13	124.921,14	542.919,87
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
Total Geral	19.459.720,00	19.472.220,00	-584.258,96	15.316.342,74	3.244.495,78	14.770.372,07	100,00	1.305,96	4.701.847,93	3.050.215,26	13.825.922,50

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:F7D38A23

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	16.939.220,00	13.971.737,12	13.728.828,83
Receitas Tributárias	486.578,00	239.590,78	312.071,08
Receitas de Contribuições	30.000,00	68.659,63	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	30.000,00	68.659,63	0,00
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97.500,00	99.784,43	123.938,35
(-) Aplicações Financeiras	-95.500,00	-99.784,43	-123.938,35
Transferências Correntes	15.511.890,00	13.511.271,24	13.393.711,35
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.511.890,00	13.511.271,24	13.393.711,35
Demais Receitas Correntes	908.752,00	152.215,47	23.046,40
Dívida Ativa	35.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	873.752,00	152.215,47	23.046,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.425.000,00	3.091,84	2.000,00
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	2.425.000,00	3.091,84	2.000,00
Convênios	2.425.000,00	3.091,84	2.000,00
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)	2.425.000,00	3.091,84	2.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.364.220,00	13.974.828,96	13.730.828,83

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)	17.180.473,36	14.677.250,89	12.971.138,36	13.985.977,79	12.932.231,37	691.273,10	38.906,99
Pessoal e Encargos Sociais	12.010.377,97	10.414.015,32	9.046.594,57	9.839.172,18	9.046.594,57	574.843,14	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	5.170.095,39	4.263.235,57	3.924.543,79	4.146.805,61	3.885.636,80	116.429,96	38.906,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.180.473,36	14.677.250,89	12.971.138,36	13.985.977,79	12.932.231,37	691.273,10	38.906,99
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.036.746,64	639.091,85	761.034,00	633.431,85	761.034,00	5.660,00	0,00
Investimentos	1.644.346,64	282.848,50	463.282,49	277.188,50	463.282,49	5.660,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	382.400,00	356.243,35	297.751,51	356.243,35	297.751,51	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.654.346,64	282.848,50	463.282,49	277.188,50	463.282,49	5.660,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	255.000,00	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)	19.089.820,00	14.960.099,39	13.434.420,85	14.263.166,29	13.395.513,86	696.933,10	38.906,99
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	274.400,00	-985.270,43	296.407,98	-288.337,33	335.314,97	-696.933,10	-38.906,99
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				121.870,00			

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:74A94E6C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	37.983.410,00	37.983.410,00	6.668.967,43	17,56	35.196.792,84	92,66	2.786.617,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.127.712,00	1.127.712,00	167.195,33	14,83	863.684,30	76,59	264.027,70
IMPOSTOS	1.042.821,00	1.042.821,00	160.569,04	15,40	572.179,52	54,87	470.641,48
TAXAS	84.891,00	84.891,00	6.626,29	7,81	291.504,78	343,39	-206.613,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.482.587,00	1.482.587,00	53.095,91	3,58	289.594,88	19,53	1.192.992,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃOP ÚBLICA	162.587,00	162.587,00	53.095,91	32,66	289.594,88	178,12	-127.007,88
RECEITA PATRIMONIAL	271.300,00	271.300,00	48.532,49	17,89	281.783,92	103,86	-10.483,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.300,00	271.300,00	48.532,49	17,89	281.783,92	103,86	-10.483,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.056.111,00	35.056.111,00	6.340.051,94	18,09	33.603.920,86	95,86	1.452.190,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.792.811,00	34.792.811,00	5.898.306,72	16,95	32.663.493,36	93,88	2.129.317,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	263.300,00	263.300,00	441.745,22	167,77	940.427,50	357,17	-677.127,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.700,00	45.700,00	60.091,76	131,49	157.808,88	345,31	-112.108,88
MULTAS E JUROS DE MORA	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	60.091,76	3.004,59	157.808,88	7.890,44	-155.808,88
RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.362.500,00	7.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.362.500,00	7.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.362.500,00	7.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.466.209,00	-3.466.209,00	-567.539,98	0,00	-3.213.569,55	0,00	-252.639,45
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.466.209,00	-3.466.209,00	-567.539,98	0,00	-3.213.569,55	0,00	-252.639,45
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.466.209,00	-3.466.209,00	-567.539,98	0,00	-3.213.569,55	0,00	-252.639,45
Total Receitas	43.199.701,00	43.199.701,00	6.101.427,45	14,12	31.983.223,29	74,04	11.216.477,71

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	28.773.077,00	7.027.086,25	35.800.163,25	1.513.975,29	28.160.786,68	6.086.746,44	27.825.066,77	151,73	7.975.096,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.004.250,00	4.134.838,53	22.139.088,53	132.802,22	18.603.841,26	3.444.367,59	18.532.982,26	83,71	3.606.106,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.768.827,00	2.892.247,72	13.661.074,72	1.381.173,07	9.556.945,42	2.642.378,85	9.292.084,51	68,02	4.368.990,21
Despesas de Capital	12.624.737,00	-6.734.636,25	5.890.100,75	86.977,10	1.532.047,91	249.626,63	1.464.271,91	106,67	4.425.828,84
INVESTIMENTO	12.614.737,00	-7.599.136,25	5.015.600,75	85.885,33	711.456,14	94.876,77	643.680,14	12,83	4.371.920,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	874.500,00	874.500,00	1.091,77	820.591,77	154.749,86	820.591,77	93,84	53.908,23
Reserva de Contigência	1.801.887,00	-559.250,00	1.242.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.637,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.887,00	-559.250,00	1.242.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.637,00
Total Despesas	43.199.701,00	-266.800,00	42.932.901,00	1.600.952,39	29.692.834,59	6.336.373,07	29.289.338,68	258,40	13.643.562,32
Superavit							2.693.884,61		
Total							31.983.223,29		

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:B1E512E1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	34.245.901,00	31.701.439,37	29.889.081,79
Receitas Tributárias	1.127.712,00	863.684,30	961.533,23
Receitas de Contribuições	1.482.587,00	289.594,88	1.251.493,86
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.482.587,00	289.594,88	1.251.493,86
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	267.424,49
Receita Patrimonial	271.300,00	281.783,92	665.163,64
(-) Aplicações Financeiras	-271.300,00	-281.783,92	-397.739,15
Transferências Correntes	31.589.902,00	30.390.351,31	27.399.831,93
Convênios	263.300,00	940.427,50	201.594,10
Outras Transferências Correntes	31.326.602,00	29.449.923,81	27.198.237,83
Demais Receitas Correntes	45.700,00	157.808,88	8.798,28
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	45.700,00	157.808,88	8.798,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.362.500,00	0,00	2.534.370,70
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	7.362.500,00	0,00	2.534.370,70
Convênios	7.362.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	2.534.370,70
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.362.500,00	0,00	2.534.370,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	41.608.401,00	31.701.439,37	32.423.452,49

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)	35.800.163,25	28.160.786,68	28.543.636,17	27.825.066,77	28.436.166,24	335.719,91	107.469,93
Pessoal e Encargos Sociais	22.139.088,53	18.603.841,26	18.993.847,78	18.532.982,26	18.902.955,20	70.859,00	90.892,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.661.074,72	9.556.945,42	9.549.788,39	9.292.084,51	9.533.211,04	264.860,91	16.577,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.800.163,25	28.160.786,68	28.543.636,17	27.825.066,77	28.436.166,24	335.719,91	107.469,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.890.100,75	1.532.047,91	3.382.340,07	1.464.271,91	3.071.312,01	67.776,00	311.028,06
Investimentos	5.015.600,75	711.456,14	3.382.340,07	643.680,14	3.071.312,01	67.776,00	311.028,06
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)	874.500,00	820.591,77	0,00	820.591,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.015.600,75	711.456,14	3.382.340,07	643.680,14	3.071.312,01	67.776,00	311.028,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	1.242.637,00	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)	42.058.401,00	28.872.242,82	31.925.976,24	28.468.746,91	31.507.478,25	403.495,91	418.497,99
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-450.000,00	2.829.196,55	497.476,25	3.232.692,46	915.974,24	-403.495,91	-418.497,99
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-443.293,00			

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:9902248E

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: 2017	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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)	1.042.821,00	1.042.821,00	572.179,52	54,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.045,00	38.045,00	40.350,18	106,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	108.500,00	108.500,00	7.178,20	6,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	496.505,00	496.505,00	149.081,08	30,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	399.771,00	399.771,00	375.570,06	93,94
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)	17.192.861,00	17.192.861,00	16.911.183,18	98,36
Cota-Parte FPM	13.818.605,00	13.818.605,00	13.411.996,70	97,05
Cota-Parte ITR	9.072,00	9.072,00	4.203,59	46,33
Cota-Parte IPVA	302.413,00	302.413,00	304.785,18	100,78
Cota-Parte ICMS	3.055.364,00	3.055.364,00	3.182.095,24	104,14
Cota-Parte IPI-Exportação	2.670,00	2.670,00	3.641,23	136,37
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.737,00	4.737,00	4.461,24	94,17
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	18.235.682,00	18.235.682,00	17.483.362,70	95,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.049.700,00	9.049.700,00	3.193.195,75	35,28
Provenientes da União	9.049.700,00	9.049.700,00	3.193.195,75	35,28
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	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	9.049.700,00	9.049.700,00	3.193.195,75	35,28

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	8.068.390,00	9.864.589,37	8.415.764,67	85,31	8.362.423,25	84,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.613.260,00	6.190.494,75	5.621.906,41	90,81	5.621.906,41	90,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.455.130,00	3.674.094,62	2.793.858,26	76,04	2.740.516,84	74,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.209.100,00	2.674.237,24	282.082,40	10,54	270.282,40	10,10	0,00
Investimentos	5.209.100,00	2.674.237,24	282.082,40	10,54	270.282,40	10,10	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)	13.277.490,00	12.538.826,61	8.697.847,07	69,36	8.632.705,65	68,84	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	9.049.700,00	9.049.700,00	3.193.195,75	35,28	3.193.195,75	35,28	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.049.700,00	9.049.700,00	3.193.195,75	35,28	3.193.195,75	35,28	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)	9.049.700,00	9.049.700,00	3.193.195,75	35,28	3.193.195,75	35,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.227.790,00	3.489.126,61	5.504.651,32	157,76	5.439.509,90	155,89	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%							31,11
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							2.817.005,50

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 Final (Não Aplicado)exercício de 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	8.599.490,00	9.696.426,61	8.180.028,60	84,36	8.126.887,18	83,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	690.600,00	474.100,00	198.042,95	41,77	198.042,95	41,77	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	114.300,00	53.400,00	75.730,84	141,81	75.730,84	141,81	0,00
Vigilância Sanitária	66.600,00	29.200,00	11.810,00	40,44	11.810,00	40,44	0,00
Vigilância Epidemiológica	101.700,00	321.700,00	232.234,68	72,18	220.234,68	68,45	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.704.800,00	1.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.277.490,00	12.538.826,61	8.697.847,07	69,36	8.632.705,65	68,84	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:0768750D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com	
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício:2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	701.588,00	701.588,00	572.179,52	81,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.045,00	48.045,00	40.350,18	83,98
1.1.1 - IPTU	38.045,00	38.045,00	40.350,18	106,05
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	120.500,00	120.500,00	7.178,20	5,95
1.2.1 - ITBI	108.500,00	108.500,00	7.178,20	6,61
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	508.505,00	508.505,00	149.081,08	29,31
1.3.1 - ISS	496.505,00	496.505,00	149.081,08	30,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	24.538,00	24.538,00	375.570,06	1.530,56
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	17.192.861,00	17.192.861,00	16.911.183,18	98,36
2.1 - Cota-Parte FPM	13.818.605,00	13.818.605,00	13.411.996,70	97,05
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.818.605,00	13.818.605,00	13.411.996,70	97,05
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	3.055.364,00	3.055.364,00	3.182.095,24	104,14
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.737,00	4.737,00	4.461,24	94,17
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.670,00	2.670,00	3.641,23	136,37
2.5 - Cota-Parte ITR	9.072,00	9.072,00	4.203,59	46,33
2.6 - Cota-Parte IPVA	302.413,00	302.413,00	304.785,18	100,78
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.894.449,00	17.894.449,00	17.483.362,70	97,70

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	2.533.160,00	2.533.160,00	814.621,49	32,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	502.270,00	502.270,00	344.347,60	68,55
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	235.700,00	235.700,00	324.552,40	137,69

5.4 - Transferências do PNATE	45.900,00	45.900,00	134.020,38	291,98
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.719.290,00	1.719.290,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	11.701,11	39,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	757.600,00	757.600,00	240.204,01	31,70
6.1 - Transferências de Convênios	757.600,00	757.600,00	240.204,01	31,70
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)	3.290.760,00	3.290.760,00	1.054.825,50	32,05

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.466.209,00	3.466.209,00	3.213.569,55	92,71
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.791.358,00	2.791.358,00	2.513.791,07	90,05
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	611.073,00	611.073,00	636.418,82	104,14
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	947,00	947,00	892,20	94,21
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	534,00	534,00	747,00	139,88
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.814,00	1.814,00	840,67	46,34
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.483,00	60.483,00	60.879,79	100,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.857.870,00	8.857.870,00	10.919.020,12	123,26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.802.870,00	8.802.870,00	10.899.305,76	123,81
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	55.000,00	55.000,00	19.714,36	35,84
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.336.661,00	5.336.661,00	7.685.736,21	31,10

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	5.281.722,00	7.825.665,50	7.660.231,67	97,88	7.589.372,67	96,98	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.388.900,00	2.133.743,50	2.160.765,84	101,26	2.160.765,84	101,26	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.892.822,00	5.691.922,00	5.499.465,83	96,61	5.428.606,83	95,37	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.521.148,00	2.796.743,55	2.567.141,87	91,79	2.489.698,90	89,02	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	25.960,00	(1.870,00)	21.655,37	0,00	21.655,37	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.495.188,00	2.798.613,55	2.545.486,50	90,95	2.468.043,53	88,18	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.802.870,00	10.622.409,05	10.227.373,54	96,28	10.079.071,57	94,88	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)	10.079.071,57
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)%	22,80
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	7,70
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	1.566.160,00	2.147.463,50	2.197.721,95	102,34	2.197.567,95	102,33	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	1.566.160,00	2.147.463,50	2.197.721,95	102,34	2.197.567,95	102,33	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.414.860,00	2.131.873,50	2.182.421,21	102,37	2.182.421,21	102,37	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	151.300,00	15.590,00	15.300,74	98,14	15.146,74	97,15	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.368.693,00	9.533.428,55	8.758.897,31	91,87	8.606.802,85	90,28	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.388.010,00	8.490.535,55	8.044.952,33	94,75	7.896.650,36	93,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	980.683,00	1.042.893,00	713.944,98	68,45	710.152,49	68,09	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)	9.934.853,00	11.680.892,05	10.956.619,26	93,79	10.804.370,80	92,49	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	7.685.736,21
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)	19.714,36
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)	7.705.450,57
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	4.465.242,49
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,53

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULADO AO ENSINO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	502.270,00	438.300,02	341.167,89	77,83	310.222,69	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	2.967.390,00	874.725,54	753.131,36	86,09	720.742,25	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.469.660,00	1.313.025,56	1.094.299,25	83,34	1.030.964,94	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.404.513,00	12.993.917,61	12.050.918,51	92,74	11.835.335,74	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	168.192,79	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.345.321,46	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.530.762,81	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	10.530.762,81	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.714,36	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.465,80	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	2.465,80	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:A695768C

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RGF 3º QUDRIMESTRE 2017

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-27.943.292,28	233.684,59	94.606,92	46.025,38	76.915,50	-28.394.524,67	126.010,18	0,00
0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS	-20.052.435,55	233.684,59	94.606,92	46.025,38	76.915,50	-20.503.667,94	126.010,18	0,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-7.890.856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.890.856,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-183.542.710,75	25.861,51	71.027,70	311.044,21	299.203,33	-184.249.847,50	277.485,73	0,00
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	-16.691.793,69	0,00	2.300,00	0,00	4.630,51	-16.698.724,20	3.946,49	0,00
0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN	-9.491.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.491.791,43	0,00	0,00
0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO UNDEB 60%	-13.412.943,83	1.442,54	0,00	0,00	55.831,90	-13.470.218,27	70.859,00	0,00
0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-16.070.037,50	0,00	28.200,00	0,00	3.114,50	-16.101.352,00	77.442,97	0,00
0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	18.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,17	32.389,11	0,00
0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-19.879.947,31	0,00	1.030,00	0,00	0,00	-19.880.977,31	30.945,20	0,00
0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	-9.621.238,80	1.649,32	0,00	0,00	0,00	-9.622.888,12	0,00	0,00
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-14.141.834,81	0,00	27.917,90	0,00	105.362,99	-14.275.115,70	47.976,42	0,00
0101400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UN	-600.033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.033,74	0,00	0,00
0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	-343.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.999,54	0,00	0,00
0101200000 - SERVIÇOS DE SAÚDE	-3.128.884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.128.884,65	0,00	0,00
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	-14.210.551,01	21.573,12	2.849,00	0,00	124.397,99	-14.359.371,12	1.728,00	0,00
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	-2.714.853,59	0,00	7.900,00	0,00	0,00	-2.722.753,59	0,00	0,00
0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-14.205.949,80	0,00	0,00	0,00	3.735,52	-14.209.685,32	12.000,00	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)					
0106700000 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	-303.533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.533,14	0,00	0,00

0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S	-9.378.375,02	1.196,53	830,80	16,15	2.129,92	-9.382.548,42	198,54	0,00
0104600000 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00
0106300000 - BOLSA FAMÍLIA	-9.874.633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.874.633,06	0,00	0,00
0101600000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	19.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.402,36	0,00	0,00
0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	261.590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	261.590,13	0,00	0,00
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDU	-276.603,70	0,00	0,00	311.028,06	0,00	-587.631,76	0,00	0,00
0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-29.311.815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.311.815,17	0,00	0,00
0112100000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	-42.766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.766,11	0,00	0,00
0106100000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,66	0,00	0,00
6100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-141.576,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.576,22	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-211.486.003,03	259.546,10	165.634,62	357.069,59	376.118,83	-212.644.372,17	403.495,91	0,00

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:54ED1992

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-13.066.098,52	0,00	301.976,50	0,00	77.653,03	-13.445.728,05	1.255.810,34	0,00
0100000000 - Recursos Ordinários	-13.066.098,52	0,00	301.976,50	0,00	77.653,03	-13.445.728,05	1.255.810,34	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-93.432.810,43	0,00	146.376,99	0,00	45.070,07	-93.624.257,49	93.103,34	0,00
0100400000 - Recursos Próprios Da Administração Indireta	-435.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.936,65	0,00	0,00
0100600000 - Outras Fontes De Recursos	-8.288.210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.288.210,21	0,00	0,00
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-28.605.996,33	0,00	40.246,64	0,00	2.034,65	-28.648.277,62	15.300,65	0,00
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-23.143.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.143.240,83	0,00	0,00
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-28.195.571,87	0,00	106.130,35	0,00	43.035,42	-28.344.737,64	77.802,69	0,00
0101200000 - Serviços de Saúde	-4.763.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.763.854,54	0,00	0,00
	-266.024.732,38	0,00	267.324,26	0,00	202.932,50	-266.494.989,14	1.861.231,05	0,00
0104800000 - Programa de Atenção à Criança - PAC	-1.948.163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.948.163,78	0,00	0,00
0106300000 - Bolsa Família	1.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,02	0,00	0,00
0105300000 - Recursos da Taxa de Administração	-42.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.037,00	0,00	0,00
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	356,17	10.400,00	0,00
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-17.216.384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.216.384,03	0,00	0,00
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-230.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.210,00	0,00	0,00
0103000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/urbanismo	-27.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.351,96	0,00	0,00
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	-36.849.340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.849.340,48	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)					
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	-41.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.471,32	0,00	0,00
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	-19.351.325,58	0,00	164.493,56	0,00	134.525,04	-19.650.344,18	0,00	0,00
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-27.865.379,23	0,00	22.840,99	0,00	25.649,20	-27.913.869,42	0,00	0,00
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-230.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.210,00	0,00	0,00
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-5.355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.355,30	0,00	0,00
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	-11.877.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.877.517,75	3.528,00	0,00
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	106.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	106.738,49	0,00	0,00
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-96.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.773,38	0,00	0,00
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-1.948.163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.948.163,78	0,00	0,00

0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	23.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.734,99	0,00	0,00
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	166.824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	166.824,02	0,00	0,00
0106400000 - Atenção Básica	-21.799.168,40	0,00	50.298,64	0,00	35.134,16	-21.884.601,20	12.115,98	0,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-1.854.710,03	0,00	4.590,80	0,00	0,00	-1.859.300,83	978,70	0,00
0106600000 - Vigilância em Saúde	-22.503.031,89	0,00	3.717,28	0,00	6.118,96	-22.512.868,13	4.147,06	0,00
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-1.950.981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.981,03	0,00	0,00
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	19.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.918,04	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)					
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-18.530.660,36	0,00	0,00	0,00	873,48	-18.531.533,84	0,00	0,00
5102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-23.232.196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.232.196,57	0,00	0,00
5102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-7.591.060,76	0,00	8.128,35	0,00	0,00	-7.599.189,11	0,00	0,00
5102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-25.468.089,69	0,00	13.254,64	0,00	631,66	-25.481.975,99	1.430.609,72	0,00
6102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-7.406.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.406.168,16	0,00	0,00
6102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	25.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.824,00	0,00	0,00
6102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-468.389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.389,63	399.451,59	0,00
4109000000 - Operações de Crédito Internas	-17.835.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.835.360,35	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-372.523.641,33	0,00	715.677,75	0,00	325.655,60	-373.564.974,68	3.210.144,73	0,00

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:48E66391

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 3° BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	8.302.848,01	43.101.920,84	3.823.509,16
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	8.260.000,00	8.260.000,00	1.044.511,01	8.031.894,87	228.105,13
1.1.1 IMPOSTOS	7.670.000,00	7.670.000,00	1.003.298,84	7.232.699,88	437.300,12
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	4.170.000,00	4.170.000,00	510.454,67	3.236.155,64	933.844,36
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000.000,00	3.000.000,00	135.992,75	1.173.342,16	1.826.657,84
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.800.000,00	1.800.000,00	135.992,75	1.173.342,16	626.657,84
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	159.396,45	708.084,18	-538.084,18
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	150.000,00	150.000,00	159.396,45	694.072,32	-544.072,32
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	90.000,00	90.000,00	103.885,97	446.940,42	-356.940,42
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	34.693,99	154.457,09	-116.957,09
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	20.816,49	92.674,81	-70.174,81
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	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	215.065,47	1.354.729,30	-354.729,30
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	215.065,47	1.354.729,30	-754.729,30
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	492.844,17	3.996.544,24	-496.544,24
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.500.000,00	3.500.000,00	492.844,17	3.996.544,24	-496.544,24
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	480.906,99	3.947.726,71	-1.847.726,71
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	875.000,00	875.000,00	7.460,75	30.510,96	844.489,04
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	525.000,00	525.000,00	4.476,43	18.306,57	506.693,43
1.1.2 TAXAS	580.000,00	580.000,00	41.212,17	799.194,99	-219.194,99
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	370.000,00	370.000,00	27.776,23	337.890,49	32.109,51
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	350.000,00	350.000,00	22.288,59	326.010,08	23.989,92
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00	10.000,00	5.487,64	7.407,85	2.592,15
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	10.000,00	0,00	4.472,56	5.527,44
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	4.472,56	5.527,44
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	13.435,94	461.304,50	-251.304,50
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	210.000,00	210.000,00	13.435,94	461.304,50	-251.304,50
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	200.000,00	200.000,00	13.435,94	461.304,50	-261.304,50
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	248.169,23	1.483.525,64	-483.525,64
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP	1.000.000,00	1.000.000,00	248.169,23	1.483.525,64	-483.525,64
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000.000,00	1.000.000,00	248.169,23	1.483.525,64	-483.525,64
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00	373.000,00	112.807,29	367.928,48	5.071,52
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	50.000,00	81.725,44	112.275,10	-62.275,10

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	81.725,44	112.275,10	-102.275,10
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	313.000,00	313.000,00	31.081,85	233.532,87	79.467,13
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	303.000,00	303.000,00	26.460,64	228.911,66	74.088,34
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	253.000,00	253.000,00	23.968,09	163.461,16	89.538,84
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	10.000,00	10.000,00	4,48	330,76	9.669,24
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.338,77	16.175,42	13.824,58
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	80.000,00	80.000,00	3.945,30	38.773,31	41.226,69
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	10.000,00	10.000,00	731,09	28.609,21	-18.609,21
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- Salário Educação	10.000,00	10.000,00	52,68	4.264,19	5.735,81
1.3.2.5.01.05.02 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PDDE	0,00	0,00	61,65	20.482,19	-20.482,19
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE- PNAE	0,00	0,00	616,76	3.862,83	-3.862,83
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	82,63	2.917,37
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	20.000,00	20.000,00	567,18	7.339,77	12.660,23
1.3.2.5.01.10.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS- PEJA	20.000,00	20.000,00	567,18	7.339,77	12.660,23
1.3.2.5.01.11 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados COSIP	0,00	0,00	356,48	4.123,77	-4.123,77
1.3.2.5.01.12 Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	60.000,00	60.000,00	10.935,98	20.213,83	39.786,17
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	40.000,00	40.000,00	6.088,81	47.684,23	-7.684,23
Vinculados					
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	50.000,00	50.000,00	2.492,55	65.450,50	-15.450,50
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	2.492,55	65.450,50	-35.450,50
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	4.621,21	4.621,21	5.378,79
1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	4.621,21	4.621,21	5.378,79
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	6.846.886,38	32.603.572,75	4.568.857,25
1.7.1 Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	6.255,81	6.255,81	-6.255,81
1.7.1.1 Transferências da União	0,00	0,00	6.255,81	6.255,81	-6.255,81
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.562.430,00	35.562.430,00	6.252.830,57	31.708.952,43	3.853.477,57
1.7.2.1 Transferências da União	23.210.430,00	23.210.430,00	3.844.549,63	18.414.138,95	4.796.291,05
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	14.405.000,00	14.405.000,00	2.794.371,22	13.730.864,05	674.135,95
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.400.000,00	14.400.000,00	2.785.442,94	13.704.216,86	695.783,14
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.640.000,00	8.640.000,00	2.785.442,94	13.704.216,86	-5.064.216,86
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	8.928,28	26.647,19	-21.647,19
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	8.928,28	26.647,19	-23.647,19
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	36.800,70	208.285,88	31.714,12
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	10.434,36	56.995,68	-6.995,68
1.7.2.1.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº9.478/97, Artigo 49, I e II	50.000,00	50.000,00	0,00	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	26.366,34	146.000,22	-56.000,22
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	689.658,92	3.322.239,23	1.638.260,77
1.7.2.1.33.07 Transferências de Atenção Básica - PAB FIXO	353.000,00	353.000,00	55.696,66	308.065,39	44.934,61
1.7.2.1.33.11 Transferências de Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	0,00	89.296,73	-39.296,73
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	300.000,00	300.000,00	164.695,70	446.299,20	-146.299,20
1.7.2.1.33.13 Outras Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	17.682,18	83.080,31	-63.080,31
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	80.000,00	80.000,00	0,00	19.925,98	60.074,02
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	695.175,00	204.825,00
1.7.2.1.33.17 Agentes Comunitários	400.000,00	400.000,00	91.260,00	222.066,00	177.934,00
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	220.000,00	130.000,00
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	638.000,00	-205.000,00
1.7.2.1.33.22 Programa Saúde na Escola - PSE	50.000,00	50.000,00	9.676,00	9.676,00	40.324,00
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	8.112,00	37.143,55	248.856,45
1.7.2.1.33.26 Vigilância Sanitária	125.000,00	125.000,00	5.000,00	10.732,10	114.267,90
1.7.2.1.33.27 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	12.656,38	52.083,77	127.916,23
1.7.2.1.33.28 Saúde Bucal	250.000,00	250.000,00	40.140,00	217.425,00	32.575,00
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	174.899,72	287.305,57	1.202.624,43
1.7.2.1.34.99 Outras Transferências do FNAS Transferência de Recursos do Fundo	1.489.930,00	1.489.930,00	174.899,72	287.305,57	1.202.624,43
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	147.957,83	860.276,78	544.723,22
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	390.000,00	390.000,00	55.458,42	271.647,20	118.352,80
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	66.779,20	372.341,93	-72.341,93

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	25.720,21	115.788,40	329.211,60
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	250.000,00	250.000,00	0,00	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	5.167,44	4.832,56
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	861,24	5.167,44	832,56
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	830.625,74	4.375.092,78	-635.092,78
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	3.640.000,00	3.640.000,00	725.289,74	4.267.479,17	-627.479,17
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	674.244,64	3.685.683,99	-685.683,99
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	674.244,64	3.685.683,99	-1.885.683,99
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	50.164,76	540.138,67	59.861,33
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	50.164,76	540.138,67	-180.138,67
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	880,34	4.326,46	5.673,54
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	6.000,00	6.000,00	880,34	4.326,46	1.673,54
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	37.330,05	-7.330,05
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	100.000,00	100.000,00	105.336,00	107.613,61	-7.613,61
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	8.612.000,00	8.612.000,00	1.577.655,20	8.919.720,70	-307.720,70
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	8.512.000,00	8.512.000,00	1.577.655,20	8.919.720,70	-407.720,70
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	587.800,00	888.364,51	721.635,49
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	587.800,00	688.614,51	511.385,49
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 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	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	587.800,00	688.614,51	-588.614,51
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	100.000,00	100.000,00	587.800,00	688.614,51	-588.614,51
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	410.000,00	410.000,00	0,00	199.750,00	210.250,00
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	199.750,00	-99.750,00
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	50.474,10	614.999,10	-524.999,10
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	20.000,00	20.000,00	19.091,03	339.618,62	-319.618,62
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	10.000,00	19.091,03	339.618,62	-329.618,62
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	10.000,00	19.091,03	339.618,62	-329.618,62
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	31.383,07	182.405,59	-142.405,59
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	31.383,07	182.405,59	-172.405,59
1.9.2.2.99 Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	31.383,07	182.405,59	-172.405,59
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	31.383,07	182.405,59	-172.405,59
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	0,00	479.821,91	3.853.178,09
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	0,00	479.821,91	3.820.178,09
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	802.000,00	802.000,00	0,00	58.500,00	743.500,00
2.4.2.1 Transferências da União	252.000,00	252.000,00	0,00	58.500,00	193.500,00
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	58.500,00	41.500,00
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	0,00	421.321,91	3.076.678,09
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.378.000,00	2.378.000,00	0,00	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	0,00	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	396.995,00	703.005,00
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	8.781,00	141.219,00
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	158.004,00	-8.004,00
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	-592.351,52	-3.366.143,03	-238.856,97
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.605.000,00	-3.605.000,00	-592.351,52	-3.366.143,03	-238.856,97
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.605.000,00	-3.605.000,00	-592.351,52	-3.366.143,03	-238.856,97
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.883.000,00	-2.883.000,00	-447.293,64	-2.581.229,92	-301.770,08
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-2.881.000,00	-2.881.000,00	-447.121,40	-2.580.368,72	-300.631,28
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.880.000,00	-2.880.000,00	-445.335,76	-2.575.866,28	-304.133,72
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.728.000,00	-1.728.000,00	-445.335,76	-2.487.694,56	759.694,56
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	-1.785,64	-4.502,44	3.502,44
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	-861,20	-1.138,80
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-722.000,00	-722.000,00	-145.057,88	-784.913,11	62.913,11
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-722.000,00	-722.000,00	-145.057,88	-784.913,11	62.913,11
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-600.000,00	-600.000,00	-134.848,90	-676.116,64	76.116,64
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-10.032,95	-107.987,73	-12.012,27
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-2.000,00	-2.000,00	-176,03	-808,74	-1.191,26
Total Receitas	47.653.430,00	47.653.430,00	7.710.496,49	40.215.599,72	7.437.830,28

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	39.089.322,71	2.300.503,26	37.647.211,21	7.648.196,45	37.043.197,04	2.046.125,67
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.336.930,00	25.386.590,38	1.041.282,34	24.958.361,42	4.987.023,23	24.957.669,58	428.920,80
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	22.336.930,00	25.386.590,38	1.041.282,34	24.958.361,42	4.987.023,23	24.957.669,58	428.920,80
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.069.600,00	2.697.117,15	-194.909,62	2.592.508,82	499.391,98	2.592.508,82	104.608,33
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.417.000,00	18.000.967,52	574.871,33	17.763.062,34	3.406.999,36	17.762.681,20	238.286,32
319013 OBRIGAÇÃES PATRONAIS	4.671.330,00	4.002.995,71	657.445,63	3.949.415,92	1.064.646,89	3.949.105,22	53.890,49
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.000,00	10.060,00	0,00	3.130,37	0,00	3.130,37	6.929,63
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	128.500,00	50.720,00	3.875,00	46.439,00	11.185,00	46.439,00	4.281,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.500,00	624.630,00	0,00	603.804,97	4.800,00	603.804,97	20.825,03
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	86.000,00	100.410,00	-21.852,37	87.216,28	6.020,56	87.216,28	13.193,72
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	100.410,00	-21.852,37	87.216,28	6.020,56	87.216,28	13.193,72
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	86.000,00	100.410,00	-21.852,37	87.216,28	6.020,56	87.216,28	13.193,72
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.291.800,00	13.602.322,33	1.281.073,29	12.601.633,51	2.655.152,66	11.998.311,18	1.604.011,15
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	117.000,00	71.116,00	-2.606,74	68.509,26	13.698,54	68.509,26	2.606,74
335041 CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	71.116,00	-2.606,74	68.509,26	13.698,54	68.509,26	2.606,74
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	14.174.800,00	13.531.206,33	1.283.680,03	12.533.124,25	2.641.454,12	11.929.801,92	1.601.404,41
339014 DIÁRIAS - CIVIL	244.500,00	106.127,03	7.450,00	90.900,00	13.800,00	90.650,00	15.477,03
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.869.850,00	4.982.593,85	730.671,98	4.723.410,88	864.770,27	4.621.856,94	360.736,91
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	89.000,00	26.650,00	0,00	7.801,00	0,00	7.801,00	18.849,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	396.000,00	86.520,00	15.210,00	85.433,30	21.855,00	81.218,30	5.301,70
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.000,00	50.365,00	0,00	21.358,22	4.500,48	21.358,22	29.006,78
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.000,00	88.700,00	0,00	78.700,00	7.000,00	75.200,00	13.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.760.500,00	896.728,00	-59.153,00	589.702,00	123.467,00	586.102,00	310.626,00
339038 ARREDAMENTO MERCANTIL	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.018.450,00	6.460.786,50	365.680,57	6.135.154,71	1.352.942,01	5.644.951,32	815.835,18
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	420.291,95	68.011,95	420.288,77	97.146,69	420.288,77	3,18
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	526.000,00	3.900,00	150,00	3.900,00	150,00	3.900,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	585.000,00	134.114,00	-164,14	112.127,06	0,00	112.127,06	21.986,94
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.500,00	274.430,00	155.822,67	264.348,31	155.822,67	264.348,31	10.081,69
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	10.908.700,00	8.534.107,29	1.305.738,87	5.388.579,10	507.646,47	2.782.448,54	5.751.658,75
44 INVESTIMENTO	9.768.700,00	7.266.693,29	1.860.491,51	4.416.213,85	298.230,27	1.810.083,29	5.456.610,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.768.700,00	7.266.693,29	1.860.491,51	4.416.213,85	298.230,27	1.810.083,29	5.456.610,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	74.500,00	-584,05	16.163,58	1.910,00	16.163,58	58.336,42
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.000,00	180.100,00	0,00	3.043,06	0,00	3.043,06	177.056,94
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.234.000,00	5.162.268,29	1.713.342,58	3.147.606,46	139.347,48	625.822,90	4.536.445,39
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.354.000,00	1.548.175,00	147.732,98	1.184.135,88	156.972,79	1.099.788,88	448.386,12
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	330.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.700,00	169.150,00	0,00	65.264,87	0,00	65.264,87	103.885,13
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.140.000,00	1.267.414,00	-554.752,64	972.365,25	209.416,20	972.365,25	295.048,75

4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00	1.267.414,00	-554.752,64	972.365,25	209.416,20	972.365,25	295.048,75
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.140.000,00	1.267.414,00	-554.752,64	972.365,25	209.416,20	972.365,25	295.048,75
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	3.606.242,13	43.035.790,31	8.155.842,92	39.825.645,58	7.827.784,42

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:506F53FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 6° BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017

Mês: 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 Mês(b)	Até Mês(c)	No Mês(d)	Até Mês(e)				No Mês(f)	Até Mês(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	4.740.750,00	360.042,59	4.335.262,33	384.526,80	2.575.360,36	14,18	115,06	2.165.389,64	414.426,43	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	4.365.750,00	354.530,18	3.998.988,21	344.062,56	2.374.890,20	13,08	54,40	1.990.859,80	367.633,60	2.367.188,15
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.000,00	358.250,00	5.512,41	333.901,28	40.433,17	199.643,78	1,10	55,73	158.606,22	46.761,76	199.643,78
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	159.000,00	16.750,00	0,00	2.372,84	31,07	826,38	0,00	4,93	15.923,62	31,07	826,38
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.710.230,00	2.814.630,00	137.097,50	628.747,20	51.882,97	314.028,07	1,73	27,20	2.500.601,93	62.977,30	314.028,07
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	69.000,00	63.000,00	0,00	12.000,00	1.300,00	3.450,00	0,02	5,48	59.550,00	1.392,00	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	470.900,00	2.024,50	93.139,59	9.750,42	46.583,71	0,26	9,89	424.316,29	11.955,93	46.583,71
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.935.730,00	2.231.730,00	135.073,00	523.607,61	40.832,55	263.994,36	1,45	11,83	1.967.735,64	49.629,37	263.994,36
10 SAÚDE	10.000.750,00	9.687.250,00	265.883,77	6.715.268,12	840.561,83	4.232.504,28	23,31	60,92	5.454.745,72	924.634,46	4.230.904,28
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.326.750,00	8.227.250,00	210.252,52	6.508.756,44	823.256,43	4.064.318,45	22,39	49,40	4.162.931,55	907.329,06	4.062.718,45
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.674.000,00	1.460.000,00	55.631,25	206.511,68	17.305,40	168.185,83	0,93	11,52	1.291.814,17	17.305,40	168.185,83
12 EDUCAÇÃO	13.835.750,00	12.987.600,00	155.195,02	10.667.974,67	1.582.200,78	6.747.738,31	37,17	133,99	6.239.861,69	1.571.007,95	6.517.528,31
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.023.250,00	10.645.300,00	155.195,02	8.926.174,71	1.429.871,91	6.002.092,46	33,06	56,38	4.643.207,54	1.390.376,16	5.771.882,46
362 ENSINO MÉDIO	244.000,00	108.800,00	0,00	19.852,00	0,00	9.112,00	0,05	8,38	99.688,00	5.000,00	9.112,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.014.000,00	1.714.700,00	0,00	1.331.946,81	115.910,71	552.747,50	3,04	32,24	1.161.952,50	133.869,13	552.747,50
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	505.500,00	496.800,00	0,00	390.001,15	36.418,16	183.786,35	1,01	36,99	313.013,65	41.762,66	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	59.664,79	527.860,20	146.045,22	495.165,45	2,73	80,46	120.234,55	140.637,82	473.334,38
392 DIFUSÃO CULTURAL	508.000,00	615.400,00	59.664,79	527.860,20	146.045,22	495.165,45	2,73	80,46	120.234,55	140.637,82	473.334,38
15 URBANISMO	8.011.000,00	9.636.600,00	26.559,86	2.929.639,98	393.588,77	2.099.324,22	11,56	33,79	7.537.275,78	568.901,71	2.067.705,77
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.294.000,00	2.749.500,00	2.257,86	279.011,53	80.481,49	151.513,61	0,83	5,51	2.597.986,39	80.481,49	151.513,61
452 SERVIÇOS URBANOS	3.717.000,00	6.887.100,00	24.302,00	2.650.628,45	313.107,28	1.947.810,61	10,73	28,28	4.939.289,39	488.420,22	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 Mês(b)	Até Mês(c)	No Mês(d)	Até Mês(e)				No Mês(f)	Até Mês(g)
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.149.000,00	871.000,00	0,00	225.845,68	14.666,64	127.999,28	0,70	14,70	743.000,72	26.459,65	127.999,28
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.149.000,00	871.000,00	0,00	225.845,68	14.666,64	127.999,28	0,70	14,70	743.000,72	26.459,65	127.999,28
20 AGRICULTURA	612.200,00	459.200,00	0,00	87.356,48	13.203,90	65.648,93	0,36	17,41	393.551,07	15.064,38	65.648,93
605 ABASTECIMENTO	530.000,00	377.000,00	0,00	87.356,48	13.203,90	65.648,93	0,36	17,41	311.351,07	15.064,38	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	943.100,00	17.605,43	186.647,75	28.501,45	117.038,58	0,64	12,41	826.061,42	34.142,46	102.826,37
695 TURISMO	1.812.000,00	943.100,00	17.605,43	186.647,75	28.501,45	117.038,58	0,64	12,41	826.061,42	34.142,46	102.826,37
26 TRANSPORTE	267.500,00	1.465.100,00	14.479,81	1.320.273,53	101.278,11	652.926,04	3,60	44,57	812.173,96	138.808,73	626.166,04
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	267.500,00	1.465.100,00	14.479,81	1.320.273,53	101.278,11	652.926,04	3,60	44,57	812.173,96	138.808,73	626.166,04
27 DESPORTO E LAZER	731.000,00	769.800,00	35.689,00	508.806,41	3.284,51	36.022,27	0,20	4,95	733.777,73	5.103,21	36.022,27
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	639.000,00	727.800,00	35.689,00	508.806,41	3.284,51	36.022,27	0,20	4,95	691.777,73	5.103,21	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	1.337.526,83	28.839.343,50	3.825.050,04	18.155.956,72	100,00	580,54	29.497.473,28	4.167.473,16	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

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:F688327B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 6° BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário			Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	39.500.610,34	35.317.612,42
Receitas Tributárias	8.260.000,00	8.031.894,87	8.930.183,25
Receitas de Contribuições	1.000.000,00	1.483.525,64	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.000.000,00	1.483.525,64	0,00
Receita Patrimonial Líquida	70.000,00	139.016,82	296.579,55
Receita Patrimonial	373.000,00	367.928,48	296.579,55
(-) Aplicações Financeiras	-303.000,00	-228.911,66	0,00
Transferências Correntes	33.567.430,00	29.231.173,91	26.046.888,61
Convênios	1.610.000,00	888.364,51	0,00
Outras Transferências Correntes	31.957.430,00	28.342.809,40	26.046.888,61
Demais Receitas Correntes	120.000,00	614.999,10	43.961,01
Dívida Ativa	20.000,00	79.029,13	0,00
Diversas Receitas Correntes	100.000,00	535.969,97	43.961,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.333.000,00	479.821,91	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	479.821,91	0,00
Convênios	3.498.000,00	421.321,91	0,00
Outras Transferências de Capital	802.000,00	58.500,00	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	479.821,91	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	47.327.430,00	39.980.432,25	35.317.612,42

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)	39.089.322,71	37.647.211,21	22.180.838,65	37.043.197,04	22.180.838,65	604.014,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.386.590,38	24.958.361,42	22.180.838,65	24.957.669,58	22.180.838,65	691,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	100.410,00	87.216,28	0,00	87.216,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.602.322,33	12.601.633,51	0,00	11.998.311,18	0,00	603.322,33	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.988.912,71	37.559.994,93	22.180.838,65	36.955.980,76	22.180.838,65	604.014,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.534.107,29	5.388.579,10	0,00	2.782.448,54	0,00	2.606.130,56	0,00
Investimentos	7.266.693,29	4.416.213,85	0,00	1.810.083,29	0,00	2.606.130,56	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)	1.267.414,00	972.365,25	0,00	972.365,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.266.693,29	4.416.213,85	0,00	1.810.083,29	0,00	2.606.130,56	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)	46.285.606,00	41.976.208,78	22.180.838,65	38.766.064,05	22.180.838,65	3.210.144,73	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.041.824,00	-1.995.776,53	13.136.773,77	1.214.368,20	13.136.773,77	-3.210.144,73	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

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:8F27E5AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 6° BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 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

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:8670D0E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 6° BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	7.297.717,15	95,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	1.173.342,16	39,11
1.1.1 - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	1.173.342,16	39,11
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	1.354.729,30	135,47
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.354.729,30	135,47
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	4.075.573,37	116,11
1.3.1 - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.996.544,24	114,18
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	694.072,32	462,71
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	17.966.180,61	99,67
2.1 - Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	13.704.216,86	95,16
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.400.000,00	14.400.000,00	13.704.216,86	95,16
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	3.685.683,99	122,85
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	5.167,44	51,67
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.326,46	43,26
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	26.647,19	532,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	540.138,67	90,02
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	25.263.897,76	98,36

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	1.395.000,00	1.395.000,00	888.885,99	63,71
5.1 - Transferências do Salário-Educação	390.000,00	390.000,00	271.647,20	69,65
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	300.000,00	300.000,00	372.341,93	124,11
5.4 - Transferências do PNATE	445.000,00	445.000,00	115.788,40	26,01
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	28.609,21	286,09
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	1.119.095,99	49,01

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.605.000,00	3.605.000,00	3.366.143,03	93,37
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.880.000,00	2.880.000,00	2.575.866,28	89,43
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	676.116,64	112,68
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	861,20	43,06
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	808,74	40,43
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	4.502,44	450,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	107.987,73	89,98
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.542.000,00	8.542.000,00	8.935.896,12	104,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.512.000,00	8.512.000,00	8.919.720,70	104,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	16.175,42	53,91
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.907.000,00	4.907.000,00	5.553.577,67	11,41

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	4.885.200,00	8.977.200,00	8.970.757,69	99,92	8.970.757,69	99,92	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	455.000,00	1.006.700,00	1.000.929,31	99,42	1.000.929,31	99,42	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.430.200,00	7.970.500,00	7.969.828,38	99,99	7.969.828,38	99,99	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.388.300,00	2.031.000,00	1.996.127,29	98,28	1.996.127,29	98,28	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.300.300,00	2.031.000,00	1.996.127,29	98,28	1.996.127,29	98,28	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.273.500,00	11.008.200,00	10.966.884,98	99,62	10.966.884,98	99,62	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)	10.966.884,98
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	100,39
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	22,33
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-22,72
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	1.048.760,00	1.041.483,87	99,30	1.041.483,87	99,30	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	759.000,00	1.048.760,00	1.041.483,87	99,30	1.041.483,87	99,30	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	543.000,00	1.006.700,00	1.000.929,31	99,42	1.000.929,31	99,42	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	216.000,00	42.060,00	40.554,56	96,42	40.554,56	96,42	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.701.750,00	11.991.640,00	11.783.192,35	98,26	11.767.891,70	98,13	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.099.000,00	10.330.400,00	10.291.052,39	99,61	10.291.052,39	99,61	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.602.750,00	1.661.240,00	1.492.139,96	89,82	1.476.839,31	88,89	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	20.000,00	7.100,00	7.098,10	99,97	7.098,10	99,97	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	13.047.500,00	12.831.774,32	98,34	12.816.473,67	98,22	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	5.553.577,67
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)	16.175,42
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)	5.569.753,09
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	7.239.622,48
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL25%	28,65

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	390.000,00	116.100,00	86.673,70	74,65	83.145,70	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	1.107.500,00	927.137,57	83,71	927.137,57	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	1.223.600,00	1.013.811,27	82,85	1.010.283,27	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.835.750,00	14.271.100,00	13.845.585,59	97,01	13.826.756,94	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	100.880,55	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.483.999,38	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.598.939,02	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	9.598.939,02	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.175,42	0,00

50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	2.116,33	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	2.116,33	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:896931BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 6° BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/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-DEZEMBRO/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	7.311.729,01	95,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	1.173.342,16	39,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.354.729,30	135,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.996.544,24	114,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	708.084,18	416,52
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	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	17.966.180,61	99,67
Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	13.704.216,86	95,16
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	26.647,19	532,94
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	540.138,67	90,02
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.685.683,99	122,85
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.326,46	43,26
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	5.167,44	51,67
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	25.705.000,00	25.705.000,00	25.277.909,62	98,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.510.500,00	5.510.500,00	3.555.097,14	64,51
Provenientes da União	5.260.500,00	5.260.500,00	3.346.566,14	63,61
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	208.531,00	83,41
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	3.555.097,14	64,51

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	9.722.897,39	9.416.516,58	96,84	9.337.515,15	96,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.310.500,00	6.607.859,39	6.534.151,09	98,88	6.534.151,09	98,88	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	3.115.038,00	2.882.365,49	92,53	2.803.364,06	89,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.031.500,00	892.290,00	736.589,01	82,55	720.546,01	80,75	0,00
Investimentos	2.031.500,00	892.290,00	736.589,01	82,55	720.546,01	80,75	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	10.615.187,39	10.153.105,59	95,64	10.058.061,16	94,75	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	3.555.097,14	64,51	3.555.097,14	64,51	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.510.500,00	5.510.500,00	3.555.097,14	64,51	3.555.097,14	64,51	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)	5.510.500,00	5.510.500,00	3.555.097,14	64,51	3.555.097,14	64,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.709.250,00	5.104.687,39	6.598.008,45	129,25	6.502.964,02	127,39	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E							25,72

LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15%	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]	2.711.277,58

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	9.884.437,39	9.564.666,05	96,76	9.471.810,32	95,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.674.000,00	718.750,00	588.439,54	81,86	586.250,84	81,56	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.219.750,00	10.615.187,39	10.153.105,59	95,64	10.058.061,16	94,75	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:60386B96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 6° BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
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	40.215.599,72
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	43.035.790,31
Despesas Liquidadas	39.825.645,58
Despesas Pagas	39.109.967,83
Superávit Orçamentário	389.954,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.035.790,31
Despesas Liquidadas	39.825.645,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.229.376,48
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	-2.352.495,27	0,00
Resultado Primário		1.203.000,00	1.214.368,20	100,94
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 Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.239.622,48	25,00	28,65
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		8.970.757,69	60,00	100,39
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		6.502.964,02	15,00	25,72
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 (584.332,20)				

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:07DB47E0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2017 - RESULTADO PRIMÁRIO

ANEXO 06	Poder/Órgão:		
	MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS		
Demonstrativo do Resultado Primário	Bimestre de Referência:		
	6o 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)	16.038.529,00	10.774.424,72	11.669.747,76
Receitas Tributárias	312.300,00	210.998,14	264.395,28
Receitas de Contribuições	-	84.017,86	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	84.017,86	-
Receita Patrimonial Líquida	18.400,00	2.040,00	2.925,96
Receita Patrimonial	230.150,00	117.829,09	89.984,77
(-) Aplicações Financeiras	211.750,00	115.789,09	87.058,81
Transferências Correntes	15.478.649,00	10.384.407,83	11.390.906,70
Convênios	28.200,00	24.444,00	5.376,00
Outras Transferências Correntes	15.450.449,00	10.359.963,83	11.385.530,70
Demais Receitas Correntes	229.180,00	92.960,89	11.519,82
Dívida Ativa	15.180,00	128,65	1.398,26
Diversas Receitas Correntes	214.000,00	92.832,24	10.121,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.527.708,00	368.767,06	367.179,00
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-

Alienação de Bens (V)			100.000,00		-		-
Transferências de Capital			1.427.708,00		368.767,06		367.179,00
Convênios			1.005.258,00		368.767,06		367.179,00
Outras Transferências de Capital			422.450,00		-		-
Outras Receitas de Capital			-		-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)			1.427.708,00		368.767,06		367.179,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			17.466.237,00		11.143.191,78		12.036.926,76
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)	14.314.012,58	11.160.024,26	11.220.945,41	11.097.773,25	10.977.199,15	62.251,01	243.746,26
Pessoal e Encargos Sociais	7.312.937,10	6.485.484,48	6.580.575,73	6.485.484,48	6.375.567,02	-	205.008,71
Juros e Encargos da Dívida (IX)	43.000,00	33.967,47	39.486,12	33.967,47	39.486,12	-	-
Outras Despesas Correntes	6.958.075,48	4.640.572,31	4.600.883,56	4.578.321,30	4.562.146,01	62.251,01	38.737,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.271.012,58	11.126.056,79	11.181.459,29	11.063.805,78	10.937.713,03	62.251,01	243.746,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.378.174,42	1.102.831,68	639.454,46	848.499,07	639.454,46	254.332,61	-
Investimentos	3.251.674,42	1.014.271,41	521.309,03	759.938,80	521.309,03	254.332,61	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	126.500,00	88.560,27	118.145,43	88.560,27	118.145,43	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.251.674,42	1.014.271,41	521.309,03	759.938,80	521.309,03	254.332,61	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	240.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.762.687,00	12.140.328,20	11.702.768,32	11.823.744,58	11.459.022,06	316.583,62	243.746,26
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 296.450,00	- 997.136,42	334.158,44	- 680.552,80	577.904,70		
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

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora
CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:016EEB99

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RRGF 2º QUADRIMESTRE - PRFEITURA TOUROS/RN

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 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-41.043.986,43	294.260,77	1.395.920,62	85.480,50	87.127,79	-42.906.776,11	76.857,30	0,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-25.690.056,98	294.260,77	1.382.567,13	85.480,50	86.977,79	-27.539.343,17	76.603,30	0,00
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S	-15.327.982,68	0,00	13.353,49	0,00	150,00	-15.341.486,17	254,00	0,00
0101600000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-25.946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.946,77	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-70.764.274,57	256.622,71	386.401,09	15.000,00	47.984,84	-71.470.283,21	5.619,50	0,00
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	-35.992.791,78	0,00	103.386,34	0,00	0,00	-36.096.178,12	4.090,50	0,00
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-34.771.482,79	256.622,71	283.014,75	15.000,00	47.984,84	-35.374.105,09	1.529,00	0,00
	-290.879.462,94	351.617,21	655.194,05	24.117,47	309.519,16	-292.219.910,83	423.764,26	0,00
0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-22.327.776,52	0,00	0,00	0,00	213.044,03	-22.540.820,55	0,00	0,00
0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-31.753.712,61	0,00	302.892,10	0,00	34.941,56	-32.091.546,27	0,00	0,00
0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	-19.481.215,08	0,00	0,00	0,00	4,22	-19.481.219,30	0,00	0,00
0102500000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-15.741.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.741.025,32	0,00	0,00
0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-9.763.489,06	0,00	11.316,26	0,00	0,00	-9.774.805,32	82.861,75	0,00
0105900000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00
0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE	-3.827,73	0,00	2.975,00	0,00	0,00	-6.802,73	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE								
0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	-3.875.223,48	135.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.010.823,48	0,00	0,00
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	-19.287.878,10	33.824,62	66.202,70	24.117,47	41.179,67	-19.453.202,56	7.835,29	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO

	DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-19.488.845,24	62.560,76	99.270,67	0,00	13.519,16	-19.664.195,83	0,00	0,00
0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-20.875.756,54	1.358,16	8.118,16	0,00	1.313,65	-20.886.546,51	0,00	0,00
0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	-5.091.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.091.152,54	0,00	0,00
0102600000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	-25.566.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.566.435,84	0,00	0,00
0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.059,75	13.166,70	0,00	0,00	0,00	92.893,05	0,00	0,00
0102700000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-14.892.048,88	0,00	13.025,60	0,00	0,00	-14.905.074,48	5.413,00	0,00
0104900000 - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD	-1.481.128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.481.128,59	0,00	0,00
0106300000 - BOLSA FAMÍLIA	-564.371,66	0,00	4.240,82	0,00	0,00	-568.612,48	18.715,00	0,00
0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	-3.860.728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.860.728,31	0,00	0,00
0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-54.755.983,27	0,00	800,00	0,00	0,00	-54.756.783,27	239.000,00	0,00
0112100000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	37.691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.691,66	0,00	0,00
0106100000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-21.548.945,73	0,00	0,10	0,00	0,00	-21.548.945,83	27.778,22	0,00
6100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-673.029,85	0,00	21.360,00	0,00	0,00	-694.389,85	42.161,00	0,00
0200400000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	105.106,97	124.992,64	0,00	5.516,87	-235.616,48	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	-402.687.723,94	902.500,69	2.437.515,76	124.597,97	444.631,79	-406.596.970,15	506.241,06	0,00

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:80CF7BCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	13.764.890,35	70.108.386,46	3.986.805,54
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.105.812,00	3.105.812,00	1.275.125,24	5.200.117,13	-2.094.305,13
1.1.1 IMPOSTOS	2.636.028,00	2.636.028,00	1.266.059,61	5.141.027,18	-2.504.999,18
1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.494.030,00	1.494.030,00	553.757,34	2.067.450,26	-573.420,26
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	69.102,00	69.102,00	29.895,30	220.273,31	-151.171,31
1.1.1.2.02.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41.462,00	41.462,00	29.895,30	220.273,31	-178.811,31
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	492.164,73	1.735.818,72	-383.078,72
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	492.164,73	1.735.818,72	-383.078,72
1.1.1.2.04.31.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	811.644,00	811.644,00	492.164,73	1.558.003,97	-746.359,97
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	0,00	177.814,75	160.370,25
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	31.697,31	111.358,23	-39.170,23
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	31.697,31	111.358,23	-67.965,23
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	712.302,27	3.073.576,92	-1.931.578,92
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.141.998,00	1.141.998,00	712.302,27	3.073.576,92	-1.931.578,92
1.1.1.3.05.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	685.199,00	685.199,00	700.542,70	3.030.991,36	-2.345.792,36
1.1.1.3.05.03 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	285.499,00	285.499,00	7.349,75	26.616,00	258.883,00
1.1.1.3.05.04 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	171.300,00	171.300,00	4.409,82	15.969,56	155.330,44
1.1.2 TAXAS	469.784,00	469.784,00	9.065,63	59.089,95	410.694,05
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	51.418,00	51.418,00	5.557,65	52.808,74	-1.390,74
1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO	20.000,00	20.000,00	2.241,59	38.692,21	-18.692,21
1.1.2.1.29 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.000,00	20.000,00	3.316,06	14.116,53	5.883,47
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	3.507,98	6.281,21	412.084,79
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	3.507,98	6.281,21	393.718,79
1.1.2.2.99.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	400.000,00	400.000,00	3.507,98	6.281,21	393.718,79
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	893.141,00	893.141,00	96.268,60	898.826,62	-5.685,62

1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	893.141,00	893.141,00	96.268,60	898.826,62	-5.685,62
1.2.3.0.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	893.141,00	893.141,00	96.268,60	898.826,62	-5.685,62
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	312.050,00	312.050,00	278.446,04	642.603,32	-330.553,32
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	312.050,00	312.050,00	278.446,04	642.603,32	-330.553,32
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	312.050,00	312.050,00	278.446,04	642.603,32	-330.553,32
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	282.050,00	282.050,00	273.605,40	487.555,52	-205.505,52
1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REM. DEP. DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	54.050,00	54.050,00	229,26	21.652,19	32.397,81
1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	128.543,00	128.543,00	11.289,30	146.325,14	-17.782,14
1.3.2.5.01.10 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	26.101,00	26.101,00	0,00	1.287,53	24.813,47
1.3.2.5.01.10.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS - PEJA	26.101,00	26.101,00	0,00	1.287,53	24.813,47
1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	73.356,00	73.356,00	262.086,84	318.290,66	-244.934,66
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	4.840,64	155.047,80	-125.047,80
1.3.2.5.02.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	4.840,64	155.047,80	-125.047,80
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	2.928.180,00	2.928.180,00	469.338,78	2.459.183,29	468.996,71
1.6.0.0.41 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.928.180,00	2.928.180,00	469.338,78	2.459.183,29	468.996,71
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.768.009,00	66.768.009,00	11.535.697,77	59.779.178,07	6.988.830,93
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.367.806,00	66.367.806,00	11.425.146,00	59.565.689,01	6.802.116,99
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.496.423,00	37.496.423,00	6.640.600,57	32.373.151,45	5.123.271,55
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.916.381,00	22.916.381,00	4.583.859,44	22.216.225,85	700.155,15
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	22.395.197,00	22.395.197,00	4.456.708,72	21.926.746,99	468.450,01
1.7.2.1.01.02.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.912.716,00	17.912.716,00	4.456.708,72	21.926.746,99	-4.014.030,99
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	127.150,72	289.478,86	7.797,14
1.7.2.1.01.05.01 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	237.821,00	237.821,00	127.150,72	289.478,86	-51.657,86
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	9.701,10	36.080,80	563.919,20
1.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	9.701,10	36.080,80	563.919,20
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	368.604,00	368.604,00	58.367,07	330.182,03	38.421,97
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	16.180,92	96.581,67	24.326,33
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	247.696,00	247.696,00	42.186,15	233.600,36	14.095,64
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	1.398.469,48	7.483.107,13	1.925.998,87
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	197.345,34	1.770.231,34	6.542.538,66
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	245.269,14	1.615.167,60	-1.009.357,60
1.7.2.1.33.03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	372.820,00	372.820,00	25.375,83	135.562,85	237.257,15
1.7.2.1.33.04 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	117.706,00	117.706,00	65.089,54	169.254,83	-51.548,83
1.7.2.1.33.16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	0,00	0,00	237.276,00	1.006.230,00	-1.006.230,00
1.7.2.1.33.17 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	103.695,00	515.130,00	-515.130,00
1.7.2.1.33.18 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	248.510,00	1.239.940,00	-1.239.940,00
1.7.2.1.33.19 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - NASF	0,00	0,00	80.000,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.1.33.20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PMAQ	0,00	0,00	148.900,00	506.600,00	-506.600,00
1.7.2.1.33.21 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	47.008,63	124.990,51	-124.990,51
1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	898.030,00	898.030,00	458.131,18	871.684,62	26.345,38
1.7.2.1.34.08 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	131.100,00	131.100,00	45.951,18	172.761,82	-41.661,82
1.7.2.1.34.09 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAA FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF CRAS	457.330,00	457.330,00	374.400,00	551.099,60	-93.769,60
1.7.2.1.34.11 ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DAASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAIF	0,00	0,00	14.599,20	41.398,80	-41.398,80
1.7.2.1.34.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	309.600,00	309.600,00	23.180,80	106.424,40	203.175,60
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	130.736,76	1.427.857,78	1.068.562,22
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.183.260,00	1.183.260,00	126.056,76	744.600,78	438.659,22
1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000,00	6.000,00	4.680,00	9.360,00	-3.360,00
1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	883.100,00	883.100,00	0,00	284.557,00	598.543,00
1.7.2.1.35.04 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	350.000,00	350.000,00	0,00	389.340,00	-39.340,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P					
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	8.013,24	-131,24
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	8.013,24	-1.707,24
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	1.098.991,29	6.327.179,25	-749.536,25
1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	5.577.643,00	5.577.643,00	1.098.991,29	6.327.179,25	-749.536,25
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	5.076.520,00	5.076.520,00	1.045.574,45	5.732.605,76	-656.085,76
1.7.2.2.01.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	4.061.216,00	4.061.216,00	1.045.574,45	5.737.494,22	-1.676.278,22
1.7.2.2.01.01.02 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	253.826,00	253.826,00	0,00	-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	52.052,84	512.547,04	-39.738,04
1.7.2.2.01.02.01 COTA-PARTE DO IPVA	444.997,00	444.997,00	52.052,84	512.547,04	-67.550,04
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	1.364,00	6.741,59	-2.471,59
1.7.2.2.01.04.01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.417,00	3.417,00	1.364,00	6.741,59	-3.324,59
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	75.284,86	-51.240,86
1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.293.740,00	23.293.740,00	3.685.554,14	20.865.358,31	2.428.381,69
1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	23.293.740,00	23.293.740,00	3.685.554,14	20.865.358,31	2.428.381,69
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.203,00	400.203,00	110.551,77	213.489,06	186.713,94
1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	300.203,00	300.203,00	110.551,77	213.489,06	86.713,94
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	16.000,00	24.203,00
1.7.6.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	2.049,77	47.287,06	202.712,94
1.7.6.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	108.502,00	150.202,00	-140.202,00
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	110.013,92	1.128.478,03	-1.040.478,03
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	73.000,00	73.000,00	23.911,11	163.359,43	-90.359,43
1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	38.000,00	38.000,00	12.290,02	44.918,44	-6.918,44
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	12.290,02	44.918,44	-41.918,44
1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DOS TRIBUTOS	35.000,00	35.000,00	11.621,09	118.440,99	-83.440,99
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	11.621,09	118.440,99	-113.440,99
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	79.423,70	626.442,78	-616.442,78
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	79.423,70	626.442,78	-621.442,78
1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	79.423,70	626.442,78	-621.442,78
1.9.2.2.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES DE RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	79.423,70	626.442,78	-621.442,78
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	6.679,11	338.675,82	-333.675,82
1.9.9.0.98 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.146,74	280.950,86	-280.950,86
1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	1.532,37	57.724,96	-52.724,96
1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS DOS RECURSOS DO TESOURO	5.000,00	5.000,00	1.532,37	57.724,96	-52.724,96
2 RECEITAS DE CAPITAL	449.000,00	449.000,00	106.829,96	170.309,26	278.690,74
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449.000,00	449.000,00	106.829,96	170.309,26	278.690,74
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	449.000,00	449.000,00	106.829,96	170.309,26	278.690,74
2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	449.000,00	449.000,00	106.829,96	170.309,26	278.690,74
2.4.7.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00	200.000,00	81.600,00	81.600,00	118.400,00
2.4.7.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	233.000,00	233.000,00	25.229,96	88.709,26	144.290,74
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	-957.954,29	-5.315.746,23	-379.825,77
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.695.572,00	-5.695.572,00	-957.954,29	-5.315.746,23	-379.825,77
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.695.572,00	-5.695.572,00	-957.954,29	-5.315.746,23	-379.825,77
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-4.584.852,00	-4.584.852,00	-738.234,51	-4.088.831,75	-496.020,25
9.7.2.1.01 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.583.276,00	-4.583.276,00	-737.967,41	-4.087.229,15	-496.046,85
9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.523.821,00	-4.523.821,00	-712.537,30	-4.029.333,51	-494.487,49
9.7.2.1.01.02.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-4.479.039,00	-4.479.039,00	-712.537,30	-4.029.333,51	-449.705,49
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	-25.430,11	-57.895,64	-1.559,36
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	-1.602,60	26,60
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.110.720,00	-1.110.720,00	-219.719,78	-1.226.914,48	116.194,48
9.7.2.2.01 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.110.720,00	-1.110.720,00	-219.719,78	-1.226.914,48	116.194,48
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-1.015.304,00	-1.015.304,00	-209.114,85	-1.113.933,30	98.629,30
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-94.562,00	-94.562,00	-10.333,13	-111.607,71	17.045,71
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-854,00	-854,00	-271,80	-1.373,47	519,47
Total Receitas	68.848.620,00	68.848.620,00	12.913.766,02	64.962.949,49	3.885.670,51

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	65.985.568,98	-736.788,76	61.958.178,02	9.875.891,58	61.774.643,96	4.210.925,02
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.006.938,00	47.869.890,12	-251.199,95	45.691.011,84	6.814.813,49	45.683.511,84	2.186.378,28
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	40.918.938,00	47.839.890,12	-238.398,95	45.673.812,84	6.809.230,49	45.666.312,84	2.173.577,28
319003 PENSÕES	73.410,00	57.810,00	-5.484,55	52.125,33	9.370,00	52.125,33	5.684,67

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.146.790,00	7.128.612,32	-434.645,86	6.469.804,41	998.663,78	6.469.804,41	658.807,91
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.866.825,00	32.188.825,87	937.704,50	31.789.817,09	4.686.114,25	31.789.817,09	399.008,78
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.757.723,00	6.541.071,01	-849.866,51	5.521.185,27	932.073,45	5.521.185,27	1.019.885,74
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.800,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	530.500,00	489.092,42	18.834,94	458.427,36	71.000,00	458.427,36	30.665,06
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395.000,00	1.351.283,16	113.705,20	1.340.288,93	113.705,20	1.340.288,93	10.994,23
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	81.890,00	83.194,44	-18.646,67	42.164,45	-1.696,19	34.664,45	48.529,99
3191 Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos	88.000,00	30.000,00	-12.801,00	17.199,00	5.583,00	17.199,00	12.801,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	30.000,00	-12.801,00	17.199,00	5.583,00	17.199,00	12.801,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.078.146,00	18.115.678,86	-485.588,81	16.267.166,18	3.061.078,09	16.091.132,12	2.024.546,74
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.200,00	29.198,40	0,00	29.198,40	12.166,00	29.198,40	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	26.200,00	29.198,40	0,00	29.198,40	12.166,00	29.198,40	0,00
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	18.086.480,46	-485.588,81	16.237.967,78	3.048.912,09	16.061.933,72	2.024.546,74
339014 DIÁRIAS - CIVIL	408.876,00	145.790,00	15.100,00	139.526,13	15.100,00	139.526,13	6.263,87
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.903.793,00	4.317.991,66	396.023,46	4.051.182,73	998.244,37	4.010.453,92	307.537,74
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.059,00	55.179,04	1.300,00	52.073,04	4.550,00	52.073,04	3.106,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00	9.342,57	3.238,65	6.069,22	3.238,65	6.069,22	3.273,35
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	104.800,00	0,00	104.000,00	40.000,00	104.000,00	800,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.832.945,00	581.216,59	12.020,15	496.298,18	149.724,00	490.498,18	90.718,41
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.063.580,00	9.851.980,43	-378.594,42	8.741.822,74	1.337.365,18	8.616.173,49	1.235.806,94
339041 CONTRIBUIÇÕES	702.747,00	272.269,03	-465.324,23	269.543,43	24.223,43	269.543,43	2.725,60
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.697.546,00	2.263.684,69	-84.489,04	1.907.739,42	429.535,41	1.907.739,42	355.945,27
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.600,00	101.700,00	-1.300,00	98.800,00	18.200,00	98.800,00	2.900,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.400,00	255.715,54	17.636,62	250.704,76	26.587,05	250.704,76	5.010,78
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00	121.010,91	-1.200,00	120.208,13	2.144,00	116.352,13	4.658,78
3399 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339939 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	3.138.006,00	2.863.051,02	-1.341.705,80	1.200.334,84	91.992,83	877.627,84	1.985.423,18
44 INVESTIMENTO	3.138.006,00	2.863.051,02	-1.341.705,80	1.200.334,84	91.992,83	877.627,84	1.985.423,18
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.138.006,00	2.863.051,02	-1.341.705,80	1.200.334,84	91.992,83	877.627,84	1.985.423,18
449030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.872.104,00	1.358.079,63	-1.396.424,80	146.313,38	52.468,83	146.313,38	1.211.766,25
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.225.672,00	1.504.171,39	54.719,00	1.054.021,46	39.524,00	731.314,46	772.856,93
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	-2.078.494,56	63.158.512,86	9.967.884,41	62.652.271,80	6.196.348,20

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:BE7BBFC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	2.571.916,00	208.084,57	2.433.808,87	780.428,89	2.421.448,87	3,86	94,15	150.467,13	784.958,90	2.421.448,87
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.521.916,00	2.571.916,00	208.084,57	2.433.808,87	780.428,89	2.421.448,87	3,86	94,15	150.467,13	784.958,90	2.421.448,87
04	ADMINISTRAÇÃO	4.384.196,00	5.758.415,53	-82.382,91	5.329.608,48	1.272.771,08	5.286.595,28	8,44	553,47	471.820,25	1.056.393,29	4.825.321,26
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁR	100.040,00	190.843,66	-20.604,34	170.199,32	54.595,66	170.199,32	0,27	89,18	20.644,34	37.600,00	152.903,66
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.915.189,00	3.854.905,57	2.287,02	3.565.787,99	829.090,44	3.533.928,79	5,64	91,67	320.976,78	742.930,27	3.285.100,38
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.220,00	879.219,30	-74.402,12	799.817,18	212.038,05	799.817,18	1,28	90,97	79.402,12	150.891,79	681.800,09
124	CONTROLE INTERNO	69.145,00	63.145,00	3.945,00	59.800,00	12.000,00	59.800,00	0,10	94,70	3.345,00	12.000,00	59.800,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	531.200,00	540.004,00	2.541,45	520.851,47	134.949,23	509.697,47	0,81	94,39	30.306,53	83.036,28	437.236,29
695	TURISMO	201.402,00	230.298,00	3.850,08	213.152,52	30.097,70	213.152,52	0,34	92,56	17.145,48	29.934,95	208.480,84
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.579.130,00	1.694.968,25	-62.237,56	1.454.491,82	333.121,01	1.423.535,82	2,27	255,10	271.432,43	293.605,06	1.320.631,41
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.200,00	29.198,40	0,00	29.198,40	12.166,00	29.198,40	0,05	100,00	0,00	9.732,80	26.765,20
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	473.330,00	100.570,00	4.163,63	75.859,20	15.387,37	70.954,20	0,11	70,55	29.615,80	13.688,03	61.158,64
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.076.600,00	1.565.199,85	-66.401,19	1.349.434,22	305.567,64	1.323.383,22	2,11	84,55	241.816,63	270.184,23	1.232.707,57
10	SAÚDE	15.289.565,00	15.573.430,97	-463.590,03	13.834.377,90	2.392.966,38	13.776.562,61	21,99	394,35	1.796.868,36	2.593.882,82	13.244.639,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00	2.000,00	592,00	842,00	328,00	578,00	0,00	28,90	1.422,00	0,00	250,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	13.339.283,00	12.554.853,09	-383.813,07	11.241.350,29	1.805.185,47	11.185.064,00	17,85	89,09	1.369.789,09	2.143.948,37	10.974.487,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.265.820,00	2.508.235,81	-94.259,99	2.205.103,31	508.114,72	2.203.838,31	3,52	87,86	304.397,50	365.429,12	1.891.052,51

303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	198.112,00	180.705,54	0,00	151.917,14	30.265,50	151.917,14	0,24	84,07	28.788,40	30.265,50	151.917,14
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.600,00	67.600,00	-5.100,75	12.785,39	3.325,70	12.785,39	0,02	18,91	54.814,61	5.637,85	9.767,40
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	421.250,00	260.036,53	18.991,78	222.379,77	45.746,99	222.379,77	0,35	85,52	37.656,76	48.601,98	217.164,76
12	EDUCAÇÃO	31.631.941,00	29.373.108,03	-1.559.381,99	27.410.028,47	2.780.502,10	27.056.298,00	43,18	374,85	2.316.810,03	4.497.014,14	26.635.655,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.660,00	413.422,43	-2.323,80	395.462,86	68.219,36	392.505,96	0,63	94,94	20.916,47	50.894,48	355.506,63
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	953.100,00	339.301,75	-457.292,21	321.508,29	12.163,45	321.508,29	0,51	94,76	17.793,46	9.188,45	318.533,29
361	ENSINO FUNDAMENTAL	29.513.221,00	28.321.913,98	-1.159.005,62	26.447.051,65	2.592.961,08	26.097.411,68	41,65	92,15	2.224.502,30	4.362.968,91	25.782.630,71
365	EDUCAÇÃO INFATIL	881.760,00	263.269,87	59.239,64	246.005,67	107.158,21	244.872,07	0,39	93,01	18.397,80	73.962,30	178.985,06
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	34.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00
13	CULTURA	16.000,00	21.000,00	-528,50	10.075,50	0,00	10.075,50	0,02	47,98	10.924,50	0,00	10.075,50
392	DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	21.000,00	-528,50	10.075,50	0,00	10.075,50	0,02	47,98	10.924,50	0,00	10.075,50

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	5.032.153,58	-129.455,00	4.716.523,06	901.440,31	4.709.533,76	7,52	183,22	322.619,82	840.168,98	4.045.870,38
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	100.000,00	79.600,00	-2.140,00	71.298,93	11.953,33	71.298,93	0,11	89,57	8.301,07	14.093,33	70.228,93
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.256.874,00	4.952.553,58	-127.315,00	4.645.224,13	889.486,98	4.638.234,83	7,40	93,65	314.318,75	826.075,65	3.975.641,45
16	HABITAÇÃO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	2.649.040,00	2.731.549,15	-69.936,01	2.362.247,91	503.272,52	2.362.247,91	3,77	179,11	369.301,24	472.753,49	2.237.255,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.572.610,00	2.704.863,93	-94.672,01	2.337.511,91	478.536,52	2.337.511,91	3,73	86,42	367.352,02	465.057,49	2.229.559,27
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	65.000,00	26.685,22	24.736,00	24.736,00	24.736,00	24.736,00	0,04	92,70	1.949,22	7.696,00	7.696,00
20	AGRICULTURA	496.897,00	795.150,87	-35.651,80	709.226,80	158.711,15	707.850,00	1,13	176,56	87.300,87	124.611,16	643.583,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.690,00	129.556,66	-13.206,58	112.300,64	21.484,51	110.930,64	0,18	85,62	18.626,02	10.650,90	98.930,64
605	ABASTECIMENTO	29.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	388.207,00	656.394,21	-22.445,22	596.926,16	137.226,64	596.919,36	0,95	90,94	59.474,85	113.960,26	544.653,08
25	ENERGIA	1.443.841,00	887.035,00	47.153,76	875.293,62	170.890,02	875.293,62	1,40	98,68	11.741,38	122.627,50	824.098,62
752	ENERGIA ELÉTRICA	1.443.841,00	887.035,00	47.153,76	875.293,62	170.890,02	875.293,62	1,40	98,68	11.741,38	122.627,50	824.098,62
26	TRANSPORTE	189.050,00	125.520,00	-16.391,49	102.180,96	27.061,43	102.180,96	0,16	83,47	23.339,04	17.155,52	86.743,82
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	50.450,00	122.420,00	-16.391,49	102.180,96	27.061,43	102.180,96	0,16	83,47	20.239,04	17.155,52	86.743,82
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53.800,00	-1.639,04	34.360,96	2.820,51	34.360,96	0,05	63,87	19.439,04	6.336,24	34.360,96
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.300,00	53.800,00	-1.639,04	34.360,96	2.820,51	34.360,96	0,05	63,87	19.439,04	6.336,24	34.360,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.562.340,00	4.229.572,62	87.461,44	3.886.288,51	643.899,01	3.886.288,51	6,20	91,88	343.284,11	642.681,52	3.885.071,02
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.562.340,00	4.229.572,62	87.461,44	3.886.288,51	643.899,01	3.886.288,51	6,20	91,88	343.284,11	642.681,52	3.885.071,02
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	-2.078.494,56	63.158.512,86	9.967.884,41	62.652.271,80	100,00	2.596,71	6.196.348,20	11.452.188,62	60.214.756,04

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:AD562517

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: jan/2017 a dez/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
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.709.025,64	6.457.412,03	5.083.644,55	5.072.781,68	5.763.450,97	5.815.907,18	6.199.622,62	6.101.453,61	4.987.337,33	5.152.860,50	5.949.940,99	7.814.949,36	70.108.386,46	74.095.192,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	238.868,30	255.882,47	243.474,45	226.350,07	198.223,58	623.733,59	329.376,33	957.423,16	469.930,69	381.729,25	593.845,19	681.280,05	5.200.117,13	3.105.812,00
IMPOSTOS	212.280,72	255.882,47	234.486,74	224.357,36	193.223,58	621.702,89	328.832,08	957.423,16	467.039,82	379.738,75	590.138,20	675.921,41	5.141.027,18	2.636.028,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	15.281,32	78.331,76	118.489,06	107.055,09	46.998,45	262.976,65	119.400,10	539.663,93	120.725,33	104.771,23	260.429,51	293.327,83	2.067.450,26	1.494.030,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.085,12	1.870,44	3.663,14	2.093,00	36.116,66	22.802,91	95.632,38	0,00	10.912,68	16.201,68	24.588,55	5.306,75	220.273,31	69.102,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.085,12	1.870,44	3.663,14	2.093,00	36.116,66	22.802,91	95.632,38	0,00	10.912,68	16.201,68	24.588,55	5.306,75	220.273,31	41.462,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	72.151,16	113.165,94	94.359,85	2.242,59	237.242,63	5.345,35	539.663,93	103.004,95	76.477,59	205.779,63	286.385,10	1.735.818,72	1.352.740,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	72.151,16	113.165,94	94.359,85	2.242,59	237.242,63	5.345,35	539.663,93	103.004,95	76.477,59	205.779,63	286.385,10	1.735.818,72	1.352.740,00

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	54.113,37	84.874,45	70.769,88	1.681,94	177.931,97	4.009,00	492.976,09	103.004,95	76.477,59	205.779,63	286.385,10	1.558.003,97	811.644,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - EDUCAÇÃO	0,00	18.037,79	28.291,49	23.589,97	560,65	59.310,66	1.336,35	46.687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	177.814,75	338.185,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	14.196,20	4.310,16	1.659,98	10.602,24	8.639,20	2.931,11	18.422,37	0,00	6.807,70	12.091,96	30.061,33	1.635,98	111.358,23	72.188,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	14.196,20	4.310,16	1.659,98	10.602,24	8.639,20	2.931,11	18.422,37	0,00	6.807,70	12.091,96	30.061,33	1.635,98	111.358,23	43.393,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	196.999,40	177.550,71	115.997,68	117.302,27	146.225,13	358.726,24	209.431,98	417.759,23	346.314,49	274.967,52	329.708,69	382.593,58	3.073.576,92	1.141.998,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	196.999,40	177.550,71	115.997,68	117.302,27	146.225,13	358.726,24	209.431,98	417.759,23	346.314,49	274.967,52	329.708,69	382.593,58	3.073.576,92	1.141.998,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	196.999,40	177.550,71	115.997,68	117.302,27	146.225,13	337.686,91	203.886,55	414.268,91	346.008,55	274.522,55	329.040,31	371.502,39	3.030.991,36	685.199,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149,59	3.465,90	2.181,45	191,22	278,09	417,74	6.932,01	26.616,00	285.499,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,74	2.079,53	1.308,87	114,72	166,88	250,64	4.159,18	15.969,56	171.300,00
TAXAS	26.587,58	0,00	8.987,71	1.992,71	5.000,00	2.030,70	544,25	0,00	2.890,87	1.990,50	3.706,99	5.358,64	59.089,95	469.784,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	26.587,58	0,00	8.092,77	1.490,03	5.000,00	1.576,24	410,52	0,00	2.643,38	1.450,57	3.706,99	1.850,66	52.808,74	51.418,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO	23.537,22	0,00	7.941,78	1.128,57	0,00	1.048,99	0,00	0,00	1.862,01	932,05	2.241,59	0,00	38.692,21	20.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.050,36	0,00	150,99	361,46	5.000,00	527,25	410,52	0,00	781,37	518,52	1.465,40	1.850,66	14.116,53	20.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	894,94	502,68	0,00	454,46	133,73	0,00	247,49	539,93	0,00	3.507,98	6.281,21	418.366,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	894,94	502,68	0,00	454,46	133,73	0,00	247,49	539,93	0,00	3.507,98	6.281,21	400.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	894,94	502,68	0,00	454,46	133,73	0,00	247,49	539,93	0,00	3.507,98	6.281,21	400.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.918,08	0,00	158.156,10	85.901,20	77.677,98	83.157,12	79.497,27	82.385,49	78.126,98	78.737,80	75.143,93	21.124,67	898.826,62	893.141,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	78.918,08	0,00	158.156,10	85.901,20	77.677,98	83.157,12	79.497,27	82.385,49	78.126,98	78.737,80	75.143,93	21.124,67	898.826,62	893.141,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	78.918,08	0,00	158.156,10	85.901,20	77.677,98	83.157,12	79.497,27	82.385,49	78.126,98	78.737,80	75.143,93	21.124,67	898.826,62	893.141,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.211,16	32.016,37	39.489,71	26.644,46	30.686,85	22.149,01	22.349,96	133.918,20	14.372,56	12.319,00	268.750,78	9.695,26	642.603,32	312.050,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.211,16	32.016,37	39.489,71	26.644,46	30.686,85	22.149,01	22.349,96	133.918,20	14.372,56	12.319,00	268.750,78	9.695,26	642.603,32	312.050,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.211,16	32.016,37	39.489,71	26.644,46	30.686,85	22.149,01	22.349,96	133.918,20	14.372,56	12.319,00	268.750,78	9.695,26	642.603,32	312.050,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.195,64	25.320,56	30.926,06	22.450,45	28.256,08	21.035,61	20.916,25	17.668,45	13.546,10	11.634,92	266.787,61	6.817,79	487.555,52	282.050,00
RECEITA DE REM. DEP. DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	3.146,47	3.862,10	3.685,53	2.417,95	3.180,00	1.231,10	1.291,55	2.049,53	558,70	0,00	229,26	0,00	21.652,19	54.050,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	16.747,57	12.299,99	20.857,16	13.199,47	16.258,26	13.236,92	12.964,07	11.713,83	9.929,54	7.829,03	6.009,24	5.280,06	146.325,14	128.543,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	195,40	0,00	0,00	1.057,85	0,00	15,22	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,53	26.101,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS - PEJA	195,40	0,00	0,00	1.057,85	0,00	15,22	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,53	26.101,00
RECEITA DE REM. DE	2.106,20	9.158,47	6.383,37	5.775,18	8.817,82	6.552,37	6.641,57	3.905,09	3.057,86	3.805,89	260.549,11	1.537,73	318.290,66	73.356,00

OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS														
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.015,52	6.695,81	8.563,65	4.194,01	2.430,77	1.113,40	1.433,71	116.249,75	826,46	684,08	1.963,17	2.877,47	155.047,80	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DIVERSOS	8.015,52	6.695,81	8.563,65	4.194,01	2.430,77	1.113,40	1.433,71	116.249,75	826,46	684,08	1.963,17	2.877,47	155.047,80	30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	209.614,62	170.570,57	199.616,05	143.075,13	217.572,74	194.026,22	213.100,82	236.245,51	202.327,95	203.694,90	236.655,32	232.683,46	2.459.183,29	2.928.180,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	209.614,62	170.570,57	199.616,05	143.075,13	217.572,74	194.026,22	213.100,82	236.245,51	202.327,95	203.694,90	236.655,32	232.683,46	2.459.183,29	2.928.180,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.536.194,85	5.718.224,99	4.470.313,85	4.584.798,64	5.237.561,71	4.867.970,45	5.507.239,36	4.676.420,35	4.211.847,10	4.432.909,00	4.751.746,88	6.783.950,89	59.779.178,07	66.768.009,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.531.994,85	5.718.224,99	4.470.313,85	4.562.348,06	5.237.561,71	4.852.970,45	5.499.739,36	4.676.420,35	4.209.003,28	4.381.966,11	4.720.447,11	6.704.698,89	59.565.689,01	66.367.806,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.050.837,60	3.404.028,22	2.332.825,87	2.406.082,31	2.766.462,29	2.556.687,26	3.414.705,72	2.296.409,24	2.208.365,83	2.296.146,54	2.424.701,90	4.215.898,67	32.373.151,45	37.496.423,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.763.619,04	2.264.375,21	1.420.615,22	1.710.120,80	1.938.500,67	1.787.318,40	2.304.860,80	1.567.231,14	1.318.841,92	1.556.883,21	1.566.576,11	3.017.283,33	22.216.225,85	22.916.381,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.757.065,36	2.252.510,48	1.411.335,84	1.700.419,73	1.928.832,70	1.777.835,45	2.295.459,26	1.557.220,99	1.307.541,14	1.481.817,32	1.524.152,88	2.932.555,84	21.926.746,99	22.395.197,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.757.065,36	2.252.510,48	1.411.335,84	1.700.419,73	1.928.832,70	1.777.835,45	2.295.459,26	1.557.220,99	1.307.541,14	1.481.817,32	1.524.152,88	2.932.555,84	21.926.746,99	17.912.716,00
COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.553,68	11.864,73	9.279,38	9.701,07	9.667,97	9.482,95	9.401,54	10.010,15	11.300,78	75.065,89	42.423,23	84.727,49	289.478,86	297.276,00
COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.553,68	11.864,73	9.279,38	9.701,07	9.667,97	9.482,95	9.401,54	10.010,15	11.300,78	75.065,89	42.423,23	84.727,49	289.478,86	237.821,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	18,90	26.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,10	36.080,80	600.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	18,90	26.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,10	36.080,80	600.000,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	24.421,33	22.343,02	31.070,46	35.899,99	26.649,29	25.971,76	19.594,83	33.446,92	18.626,66	33.790,70	28.081,06	30.286,01	330.182,03	368.604,00
COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	7.680,48	0,00	9.465,65	17.253,87	8.203,35	7.807,03	0,00	15.062,96	0,00	14.927,41	7.794,49	8.386,43	96.581,67	120.908,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	16.740,85	22.343,02	21.604,81	18.646,12	18.445,94	18.164,73	19.594,83	18.383,96	18.626,66	18.863,29	20.286,57	21.899,58	233.600,36	247.696,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	187.682,90	939.772,35	634.649,84	591.739,89	588.050,02	593.428,79	567.934,81	591.768,76	788.385,24	601.225,05	661.986,77	736.482,71	7.483.107,13	9.409.106,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO BÁSICA	73.672,67	87.670,87	505.941,27	73.672,67	445.239,67	79.835,42	79.835,42	73.672,67	73.672,67	79.672,67	123.672,67	73.672,67	1.770.231,34	8.312.770,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	81.217,21	166.132,21	128.708,57	109.522,21	109.522,21	109.522,21	109.522,21	115.333,21	323.959,21	116.459,21	116.459,21	128.809,93	1.615.167,60	605.810,00
ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.793,02	17.946,27	0,00	17.497,46	0,00	17.497,46	452,46	24.000,35	0,00	0,00	0,00	25.375,83	135.562,85	372.820,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	19.480,55	13.317,80	13.317,80	13.317,80	13.317,80	0,00	31.413,54	15.676,00	49.413,54	169.254,83	117.706,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	0,00	154.128,00	0,00	79.092,00	0,00	79.092,00	74.022,00	75.036,00	153.792,00	153.792,00	79.092,00	158.184,00	1.006.230,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	0,00	97.005,00	0,00	53.520,00	0,00	53.520,00	50.175,00	50.175,00	53.520,00	53.520,00	53.520,00	50.175,00	515.130,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	267.290,00	0,00	124.255,00	0,00	124.255,00	113.560,00	113.560,00	124.255,00	124.255,00	124.255,00	124.255,00	1.239.940,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - NASF	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PMAQ	0,00	69.600,00	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00	69.100,00	69.600,00	0,00	0,00	74.700,00	74.200,00	506.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.970,34	1.688,90	17.949,92	17.073,73	19.186,36	2.112,63	34.611,89	12.396,74	124.990,51	0,00

RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	10.317,92	66.771,39	125.899,20	10.730,76	62.988,58	30.797,21	12.153,39	41.703,12	17.866,40	34.325,47	105.201,25	352.929,93	871.684,62	898.030,00
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	10.317,92	10.742,99	11.237,60	10.730,76	11.035,38	21.704,01	11.313,39	11.903,12	0,00	27.825,47	14.837,25	31.113,93	172.761,82	131.100,00
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAA FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF CRAS	0,00	41.300,00	82.600,00	0,00	6.500,00	8.933,20	0,00	13.000,00	17.866,40	6.500,00	82.600,00	291.800,00	551.099,60	457.330,00
ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DAASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAIF	0,00	8.933,20	17.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,40	9.732,80	41.398,80	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.795,20	14.195,20	0,00	45.453,20	160,00	840,00	16.800,00	0,00	0,00	2.897,60	20.283,20	106.424,40	309.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	64.128,64	110.098,48	119.923,38	56.904,20	123.245,16	118.503,33	509.494,12	61.591,53	63.977,84	69.254,34	62.188,94	68.547,82	1.427.857,78	2.496.420,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	64.128,64	110.098,48	63.019,18	0,00	66.319,36	61.591,93	63.242,72	61.591,53	63.977,84	64.574,34	62.188,94	63.867,82	744.600,78	1.183.260,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	9.360,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	56.904,20	56.904,20	56.925,80	56.911,40	56.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.557,00	883.100,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.340,00	350.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	8.013,24	7.882,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	8.013,24	6.306,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	652.460,35	377.740,05	526.415,20	486.226,18	585.375,49	466.814,42	533.639,36	579.855,37	511.899,09	507.762,45	560.714,58	538.276,71	6.327.179,25	5.577.643,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	652.460,35	377.740,05	526.415,20	486.226,18	585.375,49	466.814,42	533.639,36	579.855,37	511.899,09	507.762,45	560.714,58	538.276,71	6.327.179,25	5.577.643,00
COTA-PARTE DO ICMS	610.154,12	361.452,82	473.128,95	429.657,21	527.189,59	404.417,75	445.929,61	519.796,71	459.545,14	455.759,41	539.189,77	506.384,68	5.732.605,76	5.076.520,00
COTA-PARTE DO ICMS	610.154,12	361.452,82	473.128,95	429.657,21	527.189,59	409.306,21	445.929,61	519.796,71	459.545,14	455.759,41	539.189,77	506.384,68	5.737.494,22	4.061.216,00
COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.888,46	253.826,00
COTA-PARTE DO IPVA	22.301,09	15.733,50	52.851,05	38.567,31	57.692,83	61.901,00	68.431,74	59.502,70	51.797,95	31.715,03	20.951,81	31.101,03	512.547,04	472.809,00
COTA-PARTE DO IPVA	22.301,09	15.733,50	52.851,05	38.567,31	57.692,83	61.901,00	68.431,74	59.502,70	51.797,95	31.715,03	20.951,81	31.101,03	512.547,04	444.997,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	503,70	553,73	435,20	525,40	493,07	495,67	556,86	555,96	556,00	702,00	573,00	791,00	6.741,59	4.270,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	503,70	553,73	435,20	525,40	493,07	495,67	556,86	555,96	556,00	702,00	573,00	791,00	6.741,59	3.417,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.501,44	0,00	0,00	17.476,26	0,00	0,00	18.721,15	0,00	0,00	19.586,01	0,00	0,00	75.284,86	24.044,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.828.696,90	1.936.456,72	1.611.072,78	1.670.039,57	1.885.723,93	1.829.468,77	1.551.394,28	1.800.155,74	1.488.738,36	1.578.057,12	1.735.030,63	1.950.523,51	20.865.358,31	23.293.740,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.828.696,90	1.936.456,72	1.611.072,78	1.670.039,57	1.885.723,93	1.829.468,77	1.551.394,28	1.800.155,74	1.488.738,36	1.578.057,12	1.735.030,63	1.950.523,51	20.865.358,31	23.293.740,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.200,00	0,00	0,00	22.450,58	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	2.843,82	50.942,89	31.299,77	79.252,00	213.489,06	400.203,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.200,00	0,00	0,00	22.450,58	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	2.843,82	50.942,89	31.299,77	79.252,00	213.489,06	300.203,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	40.203,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,82	34.942,89	2.049,77	0,00	47.287,06	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.200,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	79.252,00	150.202,00	10.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.218,63	280.717,63	-27.405,61	6.012,18	1.728,11	24.870,79	48.058,88	15.060,90	10.732,05	43.470,55	23.798,89	86.215,03	1.128.478,03	88.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	17.110,67	10.999,12	6.657,57	4.845,55	0,00	2.004,27	39.317,63	0,00	2.434,32	56.079,19	15.396,50	8.514,61	163.359,43	73.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.288,18	3.083,41	2.442,34	1.188,83	0,00	648,43	1.997,33	0,00	1.330,18	20.649,72	8.896,86	3.393,16	44.918,44	38.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.288,18	3.083,41	2.442,34	1.188,83	0,00	648,43	1.997,33	0,00	1.330,18	20.649,72	8.896,86	3.393,16	44.918,44	3.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DOS TRIBUTOS	15.822,49	7.915,71	4.215,23	3.656,72	0,00	1.355,84	37.320,30	0,00	1.104,14	35.429,47	6.499,64	5.121,45	118.440,99	35.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.822,49	7.915,71	4.215,23	3.656,72	0,00	1.355,84	37.320,30	0,00	1.104,14	35.429,47	6.499,64	5.121,45	118.440,99	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590.668,28	2.091,81	-44.469,85	0,00	9,94	2.493,66	2.385,99	12.620,98	1.204,10	-19.985,83	5.925,47	73.498,23	626.442,78	10.000,00
RESTITUIÇÕES	590.668,28	2.091,81	-44.469,85	0,00	9,94	2.493,66	2.385,99	12.620,98	1.204,10	-19.985,83	5.925,47	73.498,23	626.442,78	5.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	590.668,28	2.091,81	-44.469,85	0,00	9,94	2.493,66	2.385,99	12.620,98	1.204,10	-19.985,83	5.925,47	73.498,23	626.442,78	5.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
OUTRAS RESTITUIÇÕES DE RECURSOS ORDINÁRIOS	590.668,28	2.091,81	-44.469,85	0,00	9,94	2.493,66	2.385,99	12.620,98	1.204,10	-19.985,83	5.925,47	73.498,23	626.442,78	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS	7.439,68	267.626,70	10.406,67	1.166,63	1.718,17	20.372,86	6.355,26	2.439,92	7.093,63	7.377,19	2.476,92	4.202,19	338.675,82	5.000,00
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.494,25	218.255,69	10.056,40	0,00	1.718,17	19.567,07	5.311,40	1.930,32	7.093,63	7.377,19	1.834,53	3.312,21	280.950,86	0,00
OUTRAS RECEITAS	2.945,43	49.371,01	350,27	1.166,63	0,00	805,79	1.043,86	509,60	0,00	0,00	642,39	889,98	57.724,96	5.000,00
OUTRAS RECEITAS DOS RECURSOS DO TESOURO	2.945,43	49.371,01	350,27	1.166,63	0,00	805,79	1.043,86	509,60	0,00	0,00	642,39	889,98	57.724,96	5.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	-479.449,08	-528.530,57	-386.259,13	-432.662,29	-504.908,69	-443.207,03	-379.610,59	-429.578,57	-366.409,57	-407.176,42	-425.591,08	-532.363,21	-5.315.746,23	-5.695.572,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-479.449,08	-528.530,57	-386.259,13	-432.662,29	-504.908,69	-443.207,03	-379.610,59	-429.578,57	-366.409,57	-407.176,42	-425.591,08	-532.363,21	-5.315.746,23	-5.695.572,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-479.449,08	-528.530,57	-386.259,13	-432.662,29	-504.908,69	-443.207,03	-379.610,59	-429.578,57	-366.409,57	-407.176,42	-425.591,08	-532.363,21	-5.315.746,23	-5.695.572,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-352.857,32	-453.008,55	-291.524,04	-342.157,68	-387.833,65	-357.597,18	-276.627,05	-313.579,73	-263.901,90	-311.510,14	-313.448,74	-424.785,77	-4.088.831,75	-4.584.852,00
DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-352.723,77	-452.875,00	-291.390,49	-342.024,13	-387.700,10	-357.463,63	-276.493,50	-313.446,18	-263.768,35	-311.376,59	-313.315,19	-424.652,22	-4.087.229,15	-4.583.276,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-351.413,04	-450.502,07	-289.534,62	-340.083,92	-385.766,51	-355.567,05	-274.613,20	-311.444,17	-261.508,20	-296.363,43	-304.830,56	-407.706,74	-4.029.333,51	-4.523.821,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-351.413,04	-450.502,07	-289.534,62	-340.083,92	-385.766,51	-355.567,05	-274.613,20	-311.444,17	-261.508,20	-296.363,43	-304.830,56	-407.706,74	-4.029.333,51	-4.479.039,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-1.310,73	-2.372,93	-1.855,87	-1.940,21	-1.933,59	-1.896,58	-1.880,30	-2.002,01	-2.260,15	-15.013,16	-8.484,63	-16.945,48	-57.895,64	-59.455,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-1.602,60	-1.576,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-126.591,76	-75.522,02	-94.735,09	-90.504,61	-117.075,04	-85.609,85	-102.983,54	-115.998,84	-102.507,67	-95.666,28	-112.142,34	-107.577,44	-1.226.914,48	-1.110.720,00
DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-126.591,76	-75.522,02	-94.735,09	-90.504,61	-117.075,04	-85.609,85	-102.983,54	-115.998,84	-102.507,67	-95.666,28	-112.142,34	-107.577,44	-1.226.914,48	-1.110.720,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-122.030,81	-72.290,56	-87.358,28	-64.522,02	-105.437,90	-76.972,76	-89.185,92	-103.959,32	-91.909,02	-91.151,86	-107.837,94	-101.276,91	-1.113.933,30	-1.015.304,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-4.460,22	-3.120,85	-7.289,82	-25.877,65	-11.538,57	-8.538,07	-13.686,35	-11.900,54	-10.488,02	-4.374,49	-4.190,36	-6.142,77	-111.607,71	-94.562,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-100,73	-110,61	-86,99	-104,94	-98,57	-99,02	-111,27	-138,98	-110,63	-139,93	-114,04	-157,76	-1.373,47	-854,00
IRRF	-120.747,07	-163.727,63	-147.434,15	-157.233,37	-146.068,75	-147.858,09	-148.310,63	-152.768,87	-15,79	-245.913,08	-206.409,01	-16.225,88	-1.652.712,32	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	5.108.829,49	5.765.153,83	4.549.951,27	4.482.886,02	5.112.473,53	5.224.842,06	5.671.701,40	5.519.106,17	4.620.911,97	4.499.771,00	5.317.940,90	7.266.360,27	63.139.927,91	68.399.620,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: jan/2017 a dez/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
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.709.025,64	6.457.412,03	5.083.644,55	5.072.781,68	5.763.450,97	5.815.907,18 6.199.622,62		6.101.453,61	4.987.337,33	5.152.860,50	5.949.940,99	7.814.949,36	70.108.386,46	74.095.192,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	238.868,30	255.882,47	243.474,45	226.350,07	198.223,58	623.733,59	329.376,33	957.423,16	469.930,69	381.729,25	593.845,19	681.280,05	5.200.117,13	3.105.812,00
IMPOSTOS	212.280,72	255.882,47	234.486,74	224.357,36	193.223,58	621.702,89	328.832,08	957.423,16	467.039,82	379.738,75	590.138,20	675.921,41	5.141.027,18	2.636.028,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	15.281,32	78.331,76	118.489,06	107.055,09	46.998,45	262.976,65	119.400,10	539.663,93	120.725,33	104.771,23	260.429,51	293.327,83	2.067.450,26	1.494.030,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.085,12	1.870,44	3.663,14	2.093,00	36.116,66	22.802,91	95.632,38	0,00	10.912,68	16.201,68	24.588,55	5.306,75	220.273,31	69.102,00
IMPOSTO SOBRE A	1.085,12	1.870,44	3.663,14	2.093,00	36.116,66	22.802,91	95.632,38	0,00	10.912,68	16.201,68	24.588,55	5.306,75	220.273,31	41.462,00

PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA														
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	72.151,16	113.165,94	94.359,85	2.242,59	237.242,63	5.345,35	539.663,93	103.004,95	76.477,59	205.779,63	286.385,10	1.735.818,72	1.352.740,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	72.151,16	113.165,94	94.359,85	2.242,59	237.242,63	5.345,35	539.663,93	103.004,95	76.477,59	205.779,63	286.385,10	1.735.818,72	1.352.740,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	54.113,37	84.874,45	70.769,88	1.681,94	177.931,97	4.009,00	492.976,09	103.004,95	76.477,59	205.779,63	286.385,10	1.558.003,97	811.644,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - EDUCAÇÃO	0,00	18.037,79	28.291,49	23.589,97	560,65	59.310,66	1.336,35	46.687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	177.814,75	338.185,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	14.196,20	4.310,16	1.659,98	10.602,24	8.639,20	2.931,11	18.422,37	0,00	6.807,70	12.091,96	30.061,33	1.635,98	111.358,23	72.188,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	14.196,20	4.310,16	1.659,98	10.602,24	8.639,20	2.931,11	18.422,37	0,00	6.807,70	12.091,96	30.061,33	1.635,98	111.358,23	43.393,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	196.999,40	177.550,71	115.997,68	117.302,27	146.225,13	358.726,24	209.431,98	417.759,23	346.314,49	274.967,52	329.708,69	382.593,58	3.073.576,92	1.141.998,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	196.999,40	177.550,71	115.997,68	117.302,27	146.225,13	358.726,24	209.431,98	417.759,23	346.314,49	274.967,52	329.708,69	382.593,58	3.073.576,92	1.141.998,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	196.999,40	177.550,71	115.997,68	117.302,27	146.225,13	337.686,91	203.886,55	414.268,91	346.008,55	274.522,55	329.040,31	371.502,39	3.030.991,36	685.199,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149,59	3.465,90	2.181,45	191,22	278,09	417,74	6.932,01	26.616,00	285.499,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,74	2.079,53	1.308,87	114,72	166,88	250,64	4.159,18	15.969,56	171.300,00
TAXAS	26.587,58	0,00	8.987,71	1.992,71	5.000,00	2.030,70	544,25	0,00	2.890,87	1.990,50	3.706,99	5.358,64	59.089,95	469.784,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	26.587,58	0,00	8.092,77	1.490,03	5.000,00	1.576,24	410,52	0,00	2.643,38	1.450,57	3.706,99	1.850,66	52.808,74	51.418,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO	23.537,22	0,00	7.941,78	1.128,57	0,00	1.048,99	0,00	0,00	1.862,01	932,05	2.241,59	0,00	38.692,21	20.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.050,36	0,00	150,99	361,46	5.000,00	527,25	410,52	0,00	781,37	518,52	1.465,40	1.850,66	14.116,53	20.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	894,94	502,68	0,00	454,46	133,73	0,00	247,49	539,93	0,00	3.507,98	6.281,21	418.366,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	894,94	502,68	0,00	454,46	133,73	0,00	247,49	539,93	0,00	3.507,98	6.281,21	400.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	894,94	502,68	0,00	454,46	133,73	0,00	247,49	539,93	0,00	3.507,98	6.281,21	400.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.918,08	0,00	158.156,10	85.901,20	77.677,98	83.157,12	79.497,27	82.385,49	78.126,98	78.737,80	75.143,93	21.124,67	898.826,62	893.141,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	78.918,08	0,00	158.156,10	85.901,20	77.677,98	83.157,12	79.497,27	82.385,49	78.126,98	78.737,80	75.143,93	21.124,67	898.826,62	893.141,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	78.918,08	0,00	158.156,10	85.901,20	77.677,98	83.157,12	79.497,27	82.385,49	78.126,98	78.737,80	75.143,93	21.124,67	898.826,62	893.141,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.211,16	32.016,37	39.489,71	26.644,46	30.686,85	22.149,01	22.349,96	133.918,20	14.372,56	12.319,00	268.750,78	9.695,26	642.603,32	312.050,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.211,16	32.016,37	39.489,71	26.644,46	30.686,85	22.149,01	22.349,96	133.918,20	14.372,56	12.319,00	268.750,78	9.695,26	642.603,32	312.050,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.211,16	32.016,37	39.489,71	26.644,46	30.686,85	22.149,01	22.349,96	133.918,20	14.372,56	12.319,00	268.750,78	9.695,26	642.603,32	312.050,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.195,64	25.320,56	30.926,06	22.450,45	28.256,08	21.035,61	20.916,25	17.668,45	13.546,10	11.634,92	266.787,61	6.817,79	487.555,52	282.050,00
RECEITA DE REM. DEP. DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	3.146,47	3.862,10	3.685,53	2.417,95	3.180,00	1.231,10	1.291,55	2.049,53	558,70	0,00	229,26	0,00	21.652,19	54.050,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE	16.747,57	12.299,99	20.857,16	13.199,47	16.258,26	13.236,92	12.964,07	11.713,83	9.929,54	7.829,03	6.009,24	5.280,06	146.325,14	128.543,00

SAÚDE														
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	195,40	0,00	0,00	1.057,85	0,00	15,22	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,53	26.101,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS - PEJA	195,40	0,00	0,00	1.057,85	0,00	15,22	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,53	26.101,00
RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.106,20	9.158,47	6.383,37	5.775,18	8.817,82	6.552,37	6.641,57	3.905,09	3.057,86	3.805,89	260.549,11	1.537,73	318.290,66	73.356,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.015,52	6.695,81	8.563,65	4.194,01	2.430,77	1.113,40	1.433,71	116.249,75	826,46	684,08	1.963,17	2.877,47	155.047,80	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DIVERSOS	8.015,52	6.695,81	8.563,65	4.194,01	2.430,77	1.113,40	1.433,71	116.249,75	826,46	684,08	1.963,17	2.877,47	155.047,80	30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	209.614,62	170.570,57	199.616,05	143.075,13	217.572,74	194.026,22	213.100,82	236.245,51	202.327,95	203.694,90	236.655,32	232.683,46	2.459.183,29	2.928.180,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	209.614,62	170.570,57	199.616,05	143.075,13	217.572,74	194.026,22	213.100,82	236.245,51	202.327,95	203.694,90	236.655,32	232.683,46	2.459.183,29	2.928.180,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.536.194,85	5.718.224,99	4.470.313,85	4.584.798,64	5.237.561,71	4.867.970,45	5.507.239,36	4.676.420,35	4.211.847,10	4.432.909,00	4.751.746,88	6.783.950,89	59.779.178,07	66.768.009,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.531.994,85	5.718.224,99	4.470.313,85	4.562.348,06	5.237.561,71	4.852.970,45	5.499.739,36	4.676.420,35	4.209.003,28	4.381.966,11	4.720.447,11	6.704.698,89	59.565.689,01	66.367.806,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.050.837,60	3.404.028,22	2.332.825,87	2.406.082,31	2.766.462,29	2.556.687,26	3.414.705,72	2.296.409,24	2.208.365,83	2.296.146,54	2.424.701,90	4.215.898,67	32.373.151,45	37.496.423,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.763.619,04	2.264.375,21	1.420.615,22	1.710.120,80	1.938.500,67	1.787.318,40	2.304.860,80	1.567.231,14	1.318.841,92	1.556.883,21	1.566.576,11	3.017.283,33	22.216.225,85	22.916.381,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.757.065,36	2.252.510,48	1.411.335,84	1.700.419,73	1.928.832,70	1.777.835,45	2.295.459,26	1.557.220,99	1.307.541,14	1.481.817,32	1.524.152,88	2.932.555,84	21.926.746,99	22.395.197,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.757.065,36	2.252.510,48	1.411.335,84	1.700.419,73	1.928.832,70	1.777.835,45	2.295.459,26	1.557.220,99	1.307.541,14	1.481.817,32	1.524.152,88	2.932.555,84	21.926.746,99	17.912.716,00
COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.553,68	11.864,73	9.279,38	9.701,07	9.667,97	9.482,95	9.401,54	10.010,15	11.300,78	75.065,89	42.423,23	84.727,49	289.478,86	297.276,00
COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.553,68	11.864,73	9.279,38	9.701,07	9.667,97	9.482,95	9.401,54	10.010,15	11.300,78	75.065,89	42.423,23	84.727,49	289.478,86	237.821,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	18,90	26.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,10	36.080,80	600.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	18,90	26.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,10	36.080,80	600.000,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	24.421,33	22.343,02	31.070,46	35.899,99	26.649,29	25.971,76	19.594,83	33.446,92	18.626,66	33.790,70	28.081,06	30.286,01	330.182,03	368.604,00
COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	7.680,48	0,00	9.465,65	17.253,87	8.203,35	7.807,03	0,00	15.062,96	0,00	14.927,41	7.794,49	8.386,43	96.581,67	120.908,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	16.740,85	22.343,02	21.604,81	18.646,12	18.445,94	18.164,73	19.594,83	18.383,96	18.626,66	18.863,29	20.286,57	21.899,58	233.600,36	247.696,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	187.682,90	939.772,35	634.649,84	591.739,89	588.050,02	593.428,79	567.934,81	591.768,76	788.385,24	601.225,05	661.986,77	736.482,71	7.483.107,13	9.409.106,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO BÁSICA	73.672,67	87.670,87	505.941,27	73.672,67	445.239,67	79.835,42	79.835,42	73.672,67	73.672,67	79.672,67	123.672,67	73.672,67	1.770.231,34	8.312.770,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	81.217,21	166.132,21	128.708,57	109.522,21	109.522,21	109.522,21	109.522,21	115.333,21	323.959,21	116.459,21	116.459,21	128.809,93	1.615.167,60	605.810,00
ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.793,02	17.946,27	0,00	17.497,46	0,00	17.497,46	452,46	24.000,35	0,00	0,00	0,00	25.375,83	135.562,85	372.820,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	19.480,55	13.317,80	13.317,80	13.317,80	13.317,80	0,00	31.413,54	15.676,00	49.413,54	169.254,83	117.706,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	0,00	154.128,00	0,00	79.092,00	0,00	79.092,00	74.022,00	75.036,00	153.792,00	153.792,00	79.092,00	158.184,00	1.006.230,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0,00	97.005,00	0,00	53.520,00	0,00	53.520,00	50.175,00	50.175,00	53.520,00	53.520,00	53.520,00	50.175,00	515.130,00	0,00

SAÚDE BUCAL														
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	267.290,00	0,00	124.255,00	0,00	124.255,00	113.560,00	113.560,00	124.255,00	124.255,00	124.255,00	124.255,00	1.239.940,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - NASF	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PMAQ	0,00	69.600,00	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00	69.100,00	69.600,00	0,00	0,00	74.700,00	74.200,00	506.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.970,34	1.688,90	17.949,92	17.073,73	19.186,36	2.112,63	34.611,89	12.396,74	124.990,51	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	10.317,92	66.771,39	125.899,20	10.730,76	62.988,58	30.797,21	12.153,39	41.703,12	17.866,40	34.325,47	105.201,25	352.929,93	871.684,62	898.030,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	10.317,92	10.742,99	11.237,60	10.730,76	11.035,38	21.704,01	11.313,39	11.903,12	0,00	27.825,47	14.837,25	31.113,93	172.761,82	131.100,00
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAA FAMÍLIA E AO IDOSO - PAIF CRAS	0,00	41.300,00	82.600,00	0,00	6.500,00	8.933,20	0,00	13.000,00	17.866,40	6.500,00	82.600,00	291.800,00	551.099,60	457.330,00
ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DAASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAIF	0,00	8.933,20	17.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,40	9.732,80	41.398,80	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	5.795,20	14.195,20	0,00	45.453,20	160,00	840,00	16.800,00	0,00	0,00	2.897,60	20.283,20	106.424,40	309.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	64.128,64	110.098,48	119.923,38	56.904,20	123.245,16	118.503,33	509.494,12	61.591,53	63.977,84	69.254,34	62.188,94	68.547,82	1.427.857,78	2.496.420,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	64.128,64	110.098,48	63.019,18	0,00	66.319,36	61.591,93	63.242,72	61.591,53	63.977,84	64.574,34	62.188,94	63.867,82	744.600,78	1.183.260,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	9.360,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	56.904,20	56.904,20	56.925,80	56.911,40	56.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.557,00	883.100,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.340,00	350.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	8.013,24	7.882,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	667,77	8.013,24	6.306,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	652.460,35	377.740,05	526.415,20	486.226,18	585.375,49	466.814,42	533.639,36	579.855,37	511.899,09	507.762,45	560.714,58	538.276,71	6.327.179,25	5.577.643,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	652.460,35	377.740,05	526.415,20	486.226,18	585.375,49	466.814,42	533.639,36	579.855,37	511.899,09	507.762,45	560.714,58	538.276,71	6.327.179,25	5.577.643,00
COTA-PARTE DO ICMS	610.154,12	361.452,82	473.128,95	429.657,21	527.189,59	404.417,75	445.929,61	519.796,71	459.545,14	455.759,41	539.189,77	506.384,68	5.732.605,76	5.076.520,00
COTA-PARTE DO ICMS	610.154,12	361.452,82	473.128,95	429.657,21	527.189,59	409.306,21	445.929,61	519.796,71	459.545,14	455.759,41	539.189,77	506.384,68	5.737.494,22	4.061.216,00
COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.888,46	253.826,00
COTA-PARTE DO IPVA	22.301,09	15.733,50	52.851,05	38.567,31	57.692,83	61.901,00	68.431,74	59.502,70	51.797,95	31.715,03	20.951,81	31.101,03	512.547,04	472.809,00
COTA-PARTE DO IPVA	22.301,09	15.733,50	52.851,05	38.567,31	57.692,83	61.901,00	68.431,74	59.502,70	51.797,95	31.715,03	20.951,81	31.101,03	512.547,04	444.997,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	503,70	553,73	435,20	525,40	493,07	495,67	556,86	555,96	556,00	702,00	573,00	791,00	6.741,59	4.270,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	503,70	553,73	435,20	525,40	493,07	495,67	556,86	555,96	556,00	702,00	573,00	791,00	6.741,59	3.417,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.501,44	0,00	0,00	17.476,26	0,00	0,00	18.721,15	0,00	0,00	19.586,01	0,00	0,00	75.284,86	24.044,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.828.696,90	1.936.456,72	1.611.072,78	1.670.039,57	1.885.723,93	1.829.468,77	1.551.394,28	1.800.155,74	1.488.738,36	1.578.057,12	1.735.030,63	1.950.523,51	20.865.358,31	23.293.740,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.828.696,90	1.936.456,72	1.611.072,78	1.670.039,57	1.885.723,93	1.829.468,77	1.551.394,28	1.800.155,74	1.488.738,36	1.578.057,12	1.735.030,63	1.950.523,51	20.865.358,31	23.293.740,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.200,00	0,00	0,00	22.450,58	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	2.843,82	50.942,89	31.299,77	79.252,00	213.489,06	400.203,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.200,00	0,00	0,00	22.450,58	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	2.843,82	50.942,89	31.299,77	79.252,00	213.489,06	300.203,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	40.203,00

PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS														
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,82	34.942,89	2.049,77	0,00	47.287,06	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.200,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	79.252,00	150.202,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.218,63	280.717,63	-27.405,61	6.012,18	1.728,11	24.870,79	48.058,88	15.060,90	10.732,05	43.470,55	23.798,89	86.215,03	1.128.478,03	88.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	17.110,67	10.999,12	6.657,57	4.845,55	0,00	2.004,27	39.317,63	0,00	2.434,32	56.079,19	15.396,50	8.514,61	163.359,43	73.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.288,18	3.083,41	2.442,34	1.188,83	0,00	648,43	1.997,33	0,00	1.330,18	20.649,72	8.896,86	3.393,16	44.918,44	38.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.288,18	3.083,41	2.442,34	1.188,83	0,00	648,43	1.997,33	0,00	1.330,18	20.649,72	8.896,86	3.393,16	44.918,44	3.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DOS TRIBUTOS	15.822,49	7.915,71	4.215,23	3.656,72	0,00	1.355,84	37.320,30	0,00	1.104,14	35.429,47	6.499,64	5.121,45	118.440,99	35.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.822,49	7.915,71	4.215,23	3.656,72	0,00	1.355,84	37.320,30	0,00	1.104,14	35.429,47	6.499,64	5.121,45	118.440,99	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590.668,28	2.091,81	-44.469,85	0,00	9,94	2.493,66	2.385,99	12.620,98	1.204,10	-19.985,83	5.925,47	73.498,23	626.442,78	10.000,00
RESTITUIÇÕES	590.668,28	2.091,81	-44.469,85	0,00	9,94	2.493,66	2.385,99	12.620,98	1.204,10	-19.985,83	5.925,47	73.498,23	626.442,78	5.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	590.668,28	2.091,81	-44.469,85	0,00	9,94	2.493,66	2.385,99	12.620,98	1.204,10	-19.985,83	5.925,47	73.498,23	626.442,78	5.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
OUTRAS RESTITUIÇÕES DE RECURSOS ORDINÁRIOS	590.668,28	2.091,81	-44.469,85	0,00	9,94	2.493,66	2.385,99	12.620,98	1.204,10	-19.985,83	5.925,47	73.498,23	626.442,78	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS	7.439,68	267.626,70	10.406,67	1.166,63	1.718,17	20.372,86	6.355,26	2.439,92	7.093,63	7.377,19	2.476,92	4.202,19	338.675,82	5.000,00
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.494,25	218.255,69	10.056,40	0,00	1.718,17	19.567,07	5.311,40	1.930,32	7.093,63	7.377,19	1.834,53	3.312,21	280.950,86	0,00
OUTRAS RECEITAS	2.945,43	49.371,01	350,27	1.166,63	0,00	805,79	1.043,86	509,60	0,00	0,00	642,39	889,98	57.724,96	5.000,00
OUTRAS RECEITAS DOS RECURSOS DO TESOURO	2.945,43	49.371,01	350,27	1.166,63	0,00	805,79	1.043,86	509,60	0,00	0,00	642,39	889,98	57.724,96	5.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	-479.449,08	-528.530,57	-386.259,13	-432.662,29	-504.908,69	-443.207,03	-379.610,59	-429.578,57	-366.409,57	-407.176,42	-425.591,08	-532.363,21	-5.315.746,23	-5.695.572,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-479.449,08	-528.530,57	-386.259,13	-432.662,29	-504.908,69	-443.207,03	-379.610,59	-429.578,57	-366.409,57	-407.176,42	-425.591,08	-532.363,21	-5.315.746,23	-5.695.572,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-479.449,08	-528.530,57	-386.259,13	-432.662,29	-504.908,69	-443.207,03	-379.610,59	-429.578,57	-366.409,57	-407.176,42	-425.591,08	-532.363,21	-5.315.746,23	-5.695.572,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-352.857,32	-453.008,55	-291.524,04	-342.157,68	-387.833,65	-357.597,18	-276.627,05	-313.579,73	-263.901,90	-311.510,14	-313.448,74	-424.785,77	-4.088.831,75	-4.584.852,00
DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-352.723,77	-452.875,00	-291.390,49	-342.024,13	-387.700,10	-357.463,63	-276.493,50	-313.446,18	-263.768,35	-311.376,59	-313.315,19	-424.652,22	-4.087.229,15	-4.583.276,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-351.413,04	-450.502,07	-289.534,62	-340.083,92	-385.766,51	-355.567,05	-274.613,20	-311.444,17	-261.508,20	-296.363,43	-304.830,56	-407.706,74	-4.029.333,51	-4.523.821,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-351.413,04	-450.502,07	-289.534,62	-340.083,92	-385.766,51	-355.567,05	-274.613,20	-311.444,17	-261.508,20	-296.363,43	-304.830,56	-407.706,74	-4.029.333,51	-4.479.039,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-1.310,73	-2.372,93	-1.855,87	-1.940,21	-1.933,59	-1.896,58	-1.880,30	-2.002,01	-2.260,15	-15.013,16	-8.484,63	-16.945,48	-57.895,64	-59.455,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-133,55	-1.602,60	-1.576,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-126.591,76	-75.522,02	-94.735,09	-90.504,61	-117.075,04	-85.609,85	-102.983,54	-115.998,84	-102.507,67	-95.666,28	-112.142,34	-107.577,44	-1.226.914,48	-1.110.720,00
DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-126.591,76	-75.522,02	-94.735,09	-90.504,61	-117.075,04	-85.609,85	-102.983,54	-115.998,84	-102.507,67	-95.666,28	-112.142,34	-107.577,44	-1.226.914,48	-1.110.720,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-122.030,81	-72.290,56	-87.358,28	-64.522,02	-105.437,90	-76.972,76	-89.185,92	-103.959,32	-91.909,02	-91.151,86	-107.837,94	-101.276,91	-1.113.933,30	-1.015.304,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-4.460,22	-3.120,85	-7.289,82	-25.877,65	-11.538,57	-8.538,07	-13.686,35	-11.900,54	-10.488,02	-4.374,49	-4.190,36	-6.142,77	-111.607,71	-94.562,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-100,73	-110,61	-86,99	-104,94	-98,57	-99,02	-111,27	-138,98	-110,63	-139,93	-114,04	-157,76	-1.373,47	-854,00
IRRF	-120.747,07	-163.727,63	-147.434,15	-157.233,37	-146.068,75	-147.858,09	-148.310,63	-152.768,87	-15,79	-245.913,08	-206.409,01	-16.225,88	-1.652.712,32	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	5.108.829,49	5.765.153,83	4.549.951,27	4.482.886,02	5.112.473,53	5.224.842,06	5.671.701,40	5.519.106,17	4.620.911,97	4.499.771,00	5.317.940,90	7.266.360,27	63.139.927,91	68.399.620,00

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:C24721FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	5.141.027,18	190,33
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	79.102,00	79.102,00	220.273,31	278,46
1.1.1 - IPTU	69.102,00	69.102,00	220.273,31	318,76
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	111.358,23	127,72
1.2.1 - ITBI	72.188,00	72.188,00	111.358,23	154,26
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	3.073.576,92	260,03
1.3.1 - ISS	1.141.998,00	1.141.998,00	3.073.576,92	269,14
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	1.735.818,72	128,31
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	28.476.133,48	100,78
2.1 - Cota-Parte FPM	22.395.197,00	22.395.197,00	21.926.746,99	97,90
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	22.395.197,00	22.395.197,00	21.926.746,99	97,90
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	5.732.605,76	112,92
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	7.882,00	7.882,00	8.013,24	101,66
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.270,00	4.270,00	6.741,59	157,88
2.5 - Cota-Parte ITR	297.276,00	297.276,00	289.478,86	97,37
2.6 - Cota-Parte IPVA	472.809,00	472.809,00	512.547,04	108,40
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	33.617.160,66	108,60

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	1.427.857,78	57,19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.183.260,00	1.183.260,00	744.600,78	62,92
5.2 - Transferências do PDDE	6.000,00	6.000,00	9.360,00	156,00
5.2 - Transferências do PNAE	883.100,00	883.100,00	284.557,00	32,22
5.4 - Transferências do PNATE	350.000,00	350.000,00	389.340,00	111,24
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	135.996,32	28,15
6.1 - Transferências de Convênios	483.000,00	483.000,00	135.996,32	28,15
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	1.563.854,10	52,48

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	5.315.746,23	93,33
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.523.821,00	4.523.821,00	4.029.333,51	89,06
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.015.304,00	1.015.304,00	1.113.933,30	109,71
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.576,00	1.576,00	1.602,60	101,68
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	854,00	854,00	1.373,47	160,82
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	59.455,00	59.455,00	57.895,64	97,37
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	94.562,00	94.562,00	111.607,71	118,02
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.347.790,00	23.347.790,00	20.887.010,50	89,46
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	23.293.740,00	23.293.740,00	20.865.358,31	89,57
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	21.652,19	40,05
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	17.598.168,00	17.598.168,00	15.549.612,08	(3,76)

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	20.575.373,26	20.473.076,99	99,50	20.473.076,99	99,50	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.622.444,00	20.575.373,26	20.473.076,99	99,50	20.473.076,99	99,50	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	9.317.496,00	4.656.113,99	4.063.688,25	87,27	4.063.688,25	87,27	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	261.000,00	1.100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	9.056.496,00	4.655.013,54	4.063.688,25	87,29	4.063.688,25	87,29	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.293.740,00	25.231.487,25	24.536.765,24	97,24	24.536.765,24	97,24	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)	24.536.765,24
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	98,01
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	19,45
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-17,46

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	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	

			(e)				
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	819.700,00	255.470,77	246.005,67	96,29	244.872,07	95,85	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	255.470,77	246.005,67	96,29	244.872,07	95,85	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	614.800,00	1.100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	204.900,00	254.370,32	246.005,67	96,71	244.872,07	96,26	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.302.830,00	25.475.764,36	24.764.526,80	97,20	24.764.526,80	97,20	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.678.940,00	25.230.386,80	24.536.765,24	97,25	24.536.765,24	97,25	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.623.890,00	245.377,56	227.761,56	92,82	227.761,56	92,82	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	488.222,43	439.899,32	90,10	436.942,42	89,49	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	28.476.490,00	26.219.457,56	25.450.431,79	97,06	25.446.341,29	97,05	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	15.549.612,08
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	21.652,19
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)	15.571.264,27
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	9.438.134,60
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,07

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	675.662,69	671.662,54	99,40	588.800,79	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	2.088.491,00	2.552.787,78	1.332.370,60	52,19	1.065.592,38	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	3.228.450,47	2.004.033,14	62,07	1.654.393,17	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	31.748.241,00	29.447.908,03	27.454.464,93	93,23	27.100.734,46	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	307.202,30	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.242.110,73	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.474.277,91	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	20.474.277,91	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.652,19	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.096.687,31	0,00
51 - (+) Ajustes	21.896,68	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	21.896,68	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.118.583,99	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:B9C1AB24

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário	Exercício: 2017
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	64.150.036,91	64.841.419,68
Receitas Tributárias	3.105.812,00	5.200.117,13	4.004.340,55
Receitas de Contribuições	893.141,00	898.826,62	842.670,04

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	893.141,00	898.826,62	842.670,04
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	312.050,00	642.603,32	305.932,00
(-) Aplicações Financeiras	-312.050,00	-642.603,32	-305.932,00
Transferências Correntes	61.072.437,00	54.463.431,84	57.653.167,57
Convênios	400.203,00	213.489,06	480.575,91
Outras Transferências Correntes	60.672.234,00	54.249.942,78	57.172.591,66
Demais Receitas Correntes	3.016.180,00	3.587.661,32	2.341.241,52
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	3.016.180,00	3.587.661,32	2.341.241,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	449.000,00	170.309,26	98.705,84
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	170.309,26	98.705,84
Convênios	449.000,00	170.309,26	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	98.705,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	449.000,00	170.309,26	98.705,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	68.536.570,00	64.320.346,17	64.940.125,52

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)	65.985.568,98	61.958.178,02	63.736.400,82	61.774.643,96	63.677.693,35	183.534,06	58.707,47
Pessoal e Encargos Sociais	47.869.890,12	45.691.011,84	39.451.323,33	45.683.511,84	39.451.323,33	7.500,00	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	18.115.678,86	16.267.166,18	24.285.077,49	16.091.132,12	24.226.370,02	176.034,06	58.707,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	65.985.568,98	61.958.178,02	63.736.400,82	61.774.643,96	63.677.693,35	183.534,06	58.707,47
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.863.051,02	1.200.334,84	2.717.479,65	877.627,84	2.717.479,65	322.707,00	0,00
Investimentos	2.863.051,02	1.200.334,84	2.717.479,65	877.627,84	2.717.479,65	322.707,00	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)	2.863.051,02	1.200.334,84	2.717.479,65	877.627,84	2.717.479,65	322.707,00	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	63.158.512,86	66.453.880,47	62.652.271,80	66.395.173,00	506.241,06	58.707,47
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-312.050,00	1.161.833,31	-1.513.754,95	1.668.074,37	-1.455.047,48	-506.241,06	-58.707,47
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:052B6616

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2017
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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	5.141.027,18	195,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.102,00	69.102,00	220.273,31	318,76
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	72.188,00	72.188,00	111.358,23	154,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.141.998,00	1.141.998,00	3.073.576,92	269,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.352.740,00	1.352.740,00	1.735.818,72	128,31
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
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	28.253.954,00	28.253.954,00	28.476.133,48	100,78
Cota-Parte FPM	22.395.197,00	22.395.197,00	21.926.746,99	97,90
Cota-Parte ITR	297.276,00	297.276,00	289.478,86	97,37
Cota-Parte IPVA	472.809,00	472.809,00	512.547,04	108,40
Cota-Parte ICMS	5.076.520,00	5.076.520,00	5.732.605,76	112,92
Cota-Parte IPI-Exportação	4.270,00	4.270,00	6.741,59	157,88
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	8.013,24	101,66

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	30.889.982,00	30.889.982,00	33.617.160,66	108,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.609.106,00	9.609.106,00	7.564.707,13	78,72
Provenientes da União	9.609.106,00	9.609.106,00	7.564.707,13	78,72
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	7.564.707,13	78,72

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	14.538.710,97	13.209.407,63	90,85	13.193.753,34	90,74	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.322.060,00	9.851.153,83	8.989.314,69	91,25	8.989.314,69	91,25	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	4.687.557,14	4.220.092,94	90,02	4.204.438,65	89,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	748.720,00	1.034.720,00	624.970,27	60,39	582.809,27	56,32	0,00
Investimentos	748.720,00	1.034.720,00	624.970,27	60,39	582.809,27	56,32	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	15.573.430,97	13.834.377,90	88,83	13.776.562,61	88,46	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	7.564.707,13	78,72	7.564.707,13	78,72	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9.609.106,00	9.609.106,00	7.564.707,13	78,72	7.564.707,13	78,72	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)	9.609.106,00	9.609.106,00	7.564.707,13	78,72	7.564.707,13	78,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.680.459,00	5.964.324,97	6.269.670,77	105,11	6.211.855,48	104,15	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%							18,47
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]							1.169.281,38

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	12.554.853,09	11.241.350,29	89,53	11.185.064,00	89,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.265.820,00	2.508.235,81	2.205.103,31	87,91	2.203.838,31	87,86	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	198.112,00	180.705,54	151.917,14	84,06	151.917,14	84,06	0,00
Vigilância Sanitária	56.600,00	67.600,00	12.785,39	18,91	12.785,39	18,91	0,00
Vigilância Epidemiológica	421.250,00	260.036,53	222.379,77	85,51	222.379,77	85,51	0,00

Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.500,00	2.000,00	842,00	42,10	578,00	28,90	0,00
TOTAL	15.289.565,00	15.573.430,97	13.834.377,90	88,83	13.776.562,61	88,46	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:0E76145E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

GABINETE DO PREFEITO
LEI 389 DE 18 DE JANEIRO DE 2018

Rua José Calazans, nº 169, Centro, Vila Flor/RN CNPJ/MF: 08.169.278/0001-07 - CEP: 59.192-000

Lei nº 389/2018.

Institui o "Plano Plurianual/PPA" para o quadriênio 2018-2021 do Município de Vila Flor/RN, e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Vila Flôr, Estado do Rio Grande do Norte:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, do Município de Vila Flôr/RN, em cumprimento ao disposto no artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a XVIII.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não exijam mudanças no Orçamento PúblicoMunicipal.
Art. 3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do Orçamento Público Municipal seguirão as diretrizes da Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo e através de Lei específica.
Art. 5º - As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos Anexos desta Lei são referenciais e foram estimados e fixados de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e despesas expressas as leis orçamentárias anuais.
Parágrafo Único – A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano Plurianual.
Art. 7º - As alterações de que trata o Artigo 2º desta Lei, serão apresentadas ao Poder LegislativoMunicipal, até30deagostodecadaano.
Art. 8º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 9º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeita do Município de Vila Flôr/RN, 18 e janeiro de 2018.

IVÂNIA DA SILVA MARTINS
Prefeita do Município de Vila Flôr

Poder: Poder Executivo			Plano Plurianual de Investimentos/PPA	
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Período: 2018 a 2021	
Anexo I: Receitas Estimadas para 2018/2021				
RECEITASORÇAMENTÁRIAS POR NATUREZA	RECEITAS ESTIMADAS			
	2018	2019	2020	2021
Receitas Correntes	16.334.240	17.559.308	18.876.255	20.291.973
Receitas Tributárias	717.600	771.420	829.276	891.471
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	242.320	260.494	280.031	301.033
Receitas de Serviços	41.600	44.720	48.074	51.679
Transferências Correntes	14.604.720	15.700.074	16.877.579	18.143.398
Outras Receitas Correntes	728.000	782.600	841.295	904.392
Receitas de Capital	1.812.400	1.948.330	2.094.454	2.251.538
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.708.400	1.836.530	1.974.269	2.122.339
Outras Receitas de Capital	104.000	111.800	120.185	129.198
Total da Receita	18.146.640	19.507.638	20.970.709	22.543.510
Local/Data:	Vila Flôr/RN, 18 de janeiro de 2018.			
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita			
Assinatura:				
Poder: Poder Executivo			Plano Plurianual de Investimentos/PPA	
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flôr			Período: 2018 a 2021	
Anexo II: Resumo dos Valores Estimados por Unidade Administrativa				
NOMENCLATURA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS ESTIMADAS			

	2018	2019	2020	2021
1.01 – Câmara Municipal	800.000,00	800.000,00	850.0000,00	900.000,00
2.01 - Gabinete do Prefeita	870.000,00	925.000,00	980.000,00	1.090.000,00
2.02 – Secretaria Municipal de Administração,	950.000,00	1.030.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00
2.03 - Secretaria Municipal de Finanças	795.000,00	795.000,00	850.000,00	860.000,00
2.04 - Secretaria Municipal de Agricultura	180.000,00	330.000,00	180.000,00	310.000,00
2.05 - Secretaria M.de Meio Ambiente	255.000,00	435.000,00	255.000,00	435.000,00
2.06 - Secretaria Municipal de Educação	5.704.640,00	5.325.638,00	6.463.000,00	7.713.000,00
2.07 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	570.000,00	820.000,00	970.000,00	570.000,00
2.08 - Secretaria Municipal de Turismo	315.000,00	565.000,00	215.000,00	115.000,00
2.09 - Secretaria Municipal de Saúde	3.605.000,00	4.015.000,00	4.515.709,00	4.567.510,00
2.10 – Secretaria Municipal de Assistência Social	1.992.000,00	2.182.000,00	2.302.000,00	2.368.000,00
2.11 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	880.000,00	840.000,00	800.000,00	940.000,00
2.12 – Secretaria Municipal de Obras	980.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.240.000,00
2.13 – Secretaria Municipal de Transporte	250.000,00	395.000,00	320.000,00	245.000,00
Total	18.146.640,00	19.507.638,00	20.970.709,00	22.543.510,00
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.			
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita			
Assinatura:				

Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA						
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021						
Anexo III: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	1.001 - Câmara Municipal						
Função:	01 – Legislativa						
Sub-Função:	031 - Ação Legislativa						
Projeto/Atividade:	Transferências para o Poder Legislativo						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento e a manutenção do Poder Legislativo Municipal.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Assegurar o funcionamento e o desenvolvimento do Poder Legislativo	Reais	A	C	R$ 800.000	R$ 800.000	R$ 850.000	R$ 900.000
Meta Física:	Reais	-	-	12 repasses	12 repasses	12 repasses	12 repasses
Total da Unidade Orçamentária em Real	-	-	-	R$ 800.000	R$ 800.000	R$ 850.000	R$ 900.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.						
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita						
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA						
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021						
Anexo IV/A: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.001 – Gabinete do Prefeita						
Função:	03 – Essencial à Justiça						
Sub-Função:	092 – Representação Judicial e Extrajudicial						
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Procuradoria						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento da Procuradoria, com autonomia, para que sejam resguardados os direitos e deveres do Cidadão, principalmente, a defesa do Município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade Intercalada	Contínua	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Procuradoria Jurídica	Vb	A	C	R$ 80.000	R$ 85.000	R$ 90.000	R$ 100.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-Total da Função	-	-	-	R$ 80.000	R$ 85.000	R$ 90.000	R$ 100.000
Anexo IV/B: Programas Finalísticos							
Função:	04 – Administração						
Sub-Função:	122 - Administração Geral						
Projeto/Atividade:	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos						
Objetivo:	Propiciar o deslocamento da equipe de assessores e o Chefe do Executivo, a serviço da administração.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade Intercalada	Contínua	2018	2019	2020	2021
Aquisição deveículo Outros Equipamentos	Equip	P	I	80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
MetaFísica:	Equip	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil						
Objetivo:	Assegurar a manutenção e o funcionamento do Gabinete Civil.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade Intercalada	Contínua	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Gabinete	Vb	A	C	R$ 450.000	R$ 500.000	R$ 550.000	R$ 650.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-Total da Função	-	-	-	R$ 530.000	R$ 580.000	R$ 630.000	R$ 730.000
Anexo IV/C: Programas Finalísticos							
Sub-Função: 124 –	Controle Interno						
Projeto/Atividade:	Manutenção da Controladoria Municipal						
	Objetivo: Assegurar o funcionamento da Controladoria, com autonomia, para que sejam exercidas atividades de fiscalização e controle das ações e recurso spúblicos						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade Intercalada	Contínua	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Controladoria	Vb	A	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-Total da Função	-	-	-	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Anexo IV/D: Programas Finalísticos							
Função: 06 – Segurança Pública							
Sub-Função: 181 - Policiamento							
Projeto/Atividade: Manutenção da Guarda Municipal							
Objetivo:	Assegurar o funcionamento da Guarda Controladoria, com autonomia, para que sejam exercidas atividades de fiscalização e controle das ações e recursos públicos.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade Intercalada	Contínua	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Guarda Municipal	Vb	A	C	R$ 180.000	R$ 180.000	R$ 180.000	R$ 180.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-Total da Função	-	-	-	R$ 180.000	R$ 180.000	R$ 180.000	R$ 180.000
Total da Unidade Orçamentária em Real	-	-	-	R$ 870.000	R$ 925.000	R$ 980.000	R$ 1.090.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.						
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita						
Assinatura:							

Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA

Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021						
Anexo V/A: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.002 – Secretarias Municipal de Administração						
Função:	04 – Administração						
Sub-Função:	122 - Administração Geral						
Projeto/Atividade:	Aquisição de Veículos e Outros E uipamentos						
Objetivo:	Assegurar a aquisição veículos e outros equipamentos para um bom funcionamento da Secretaria.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Aquisição de veículos e equipamentos	Equip	P	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Meta Física:	Equip	-	-	02	02	02	02
Projeto/Atividade:	Ampliação do Prédio da Prefeitura						
Objetivo:	Possibilitar a uma melhor condição de trabalho aos servidores da área administrativa como também aos munícipes que utilizam os serviços públicos.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto / Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura Administrativa	Prédio	P	C	-	-	100.000	-
MetaFísica:	Prédio	-	-	-	-	01	-
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Serviços da Secretaria						
Objetivo:	Assegurar a manutenção e funcionamento das aditividades da Secretaria Municipal de Administração.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura da Secretaria	Vb	A	C	R$ 600.000	R$ 600.000	R$ 700.000	R$ 800.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Promoção de Concurso Público para preenchimento de Vagas						
Objetivo:	Assegurar a realização de concurso público para preenchimento das vagas na Prefeitura, em especial nas Áreas de saúde, educação e assistência social.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura ao Serviço Público	Concurso	A	I	-	R$ 70.000	-	-
Meta Física:	Concurso	-	-	-	01	-	
Projeto/Atividade:	Contribuição à AMALP, CNM e FEMURN						
Objetivo:	Assegurar o pagamento de contribuições à Associação dos Municípios, Confederação Nacional dos Municípios e Federação dos Municípios do RN.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Contribuições à AMLAP, CNM e FEMURN	Contrib	B	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
MetaFísica:	Contrib	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC						
Objetivo:	Atendimento ao Cidadão no pedido de acesso a informação, permitindo uma melhoria da gestão pública, objeto da Lei nº 12.527 de 11 de novembro de 2011.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Acesso do Cidadão a informação	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado.						
Objetivo:	Com esta ação o Município pretende conservar documentos públicos, organizar o patrimônio do Município e implantar o almoxarifado central.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Organizar o Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	Vb	A	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 60.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-Total da Função	-	-	-	R$ 850.000	R$ 920.000	R$ 1.050.000	R$ 1.060.000
Anexo V/B: Programas Finalísticos							
Função:	11 – Trabalho						
Sub-Função:	331 – Proteção e Benefício ao Trabalhador						
Projeto/Atividade:	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP						
Objetivo:	Contribuir para Formação do Patrimônio do Servidor Público– PASEP, permitindo que o servidor tenha direito ao recebimento ao Abono anual.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Contribuição Formação do Patrimônio do Servido rPúblico- PASEP	Contrib.	A	C	R$ 100.000	R$ 110.000	R$ 120.000	R$ 130.000
MetaFísica:	Contrib.	-	-	01	01	01	01
Sub-Total da Função	-	-	-	R$ 100.000	R$ 110.000	R$ 120.000	R$ 130.000
Total daUnidade Orçamentária emReal	-	-	-	R$ 950.000	R$ 1.030.000	R$ 1.170.000	R$ 1.190.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.						
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita						
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA						
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021						
Anexo VI: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.003 – Secretaria Municipal de Finanças						
Função:	04 – Administração						
Sub-Função:	123- Administração Financeira						
Projeto/Atividade: Manutenção dos	Serviços da Secretaria						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento da Secretaria, e infraestrutura necessária para implementação das ações na área tributária, visando o cumprimento do Código Tributário Municipal.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infra estrutura da Secretaria	Vb	A	C	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 250.000	R$ 260.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitado em Julgado						
Objetivo:	Assegurar o pagamento de Sentenças Judiciais.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Sentença Judicial	Vb	P	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-Total da Função	-	-	-	R$ 250.000	R$ 250.000	R$ 300.000	R$ 310.000
Anexo VI/B: ProgramasFinalísticos							
Função:	28 – Encargos Especial						
Sub-Função:	843 –Serviço da Dívida Interna						
Projeto/Atividade:	Amortização da Dívida junto ao INSS						
Objetivo:	Assegurar a amortização do principal da dívida fundada junto ao INSS.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Controle da Dívida Fundada	Div. Fund	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
MetaFísica:	Div. Fund	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Amortização da Dívidajunto ao FGTS						
Objetivo:.	Assegurar a amortização do principal da dívida fundada junto ao FGTS						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021

Controle da Dívida Fundada	Div. Fund	A	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
MetaFísica:	Div. Fund	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Amortização da Dívida junto a COSERN						
Objetivo:	Assegurar a amortização do principal da dívida fundada junto ao COSERN.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Controle da Dívida Fundada	Div. Fund	A	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
MetaFísica:	Div. Fund	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Amortização da Dívida junto a CAERN						
Objetivo:	Assegurar a amortização do principal da dívida fundada junto ao CAEERN.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Controle da Dívida Fundada	Div. Fund	A	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
MetaFísica:	Div. Fund	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade: Amortização da Dívida com Precatórios							
Objetivo: Amortizarjunto ajustiçado Trabalho	adívida Constituídade precatórios.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Controle da Dívida Fundada	Div. Fund	A	C	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000
MetaFísica:	Div. Fund	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade: Amortização do Principal da Dívida por Contrato							
Objetivo: Amortização da principal dívida por	contrato objeto de operações de créditos a serem realizadas pelo município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Controle da Dívida Fundada	Div. Fund	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
MetaFísica:	Div. Fund	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Encargos com a Dívida Interna						
Objetivo:	Pagamento de juros sobre a Dívida Fundada por Contrato do Município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Controle da Dívida Fundada	Vb	A	C	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 20.000	R$ 20.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-Total da Função	-	-	-	R$ 545.000	R$ 545.000	R$ 550.000	R$ 550.000
Total daUnidade Orçamentária emReal	-	-	-	R$ 795.000	R$ 795.000	R$ 850.000	R$ 860.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.						
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita						
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA						
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021						
Anexo VII: Programas Finalísticos							
R$ 1,00							
Unidade Orçamentária:	2.004 – Secretaria Municipal de Agricultura						
Função:	20 – Agricultura						
Sub-Função:	605– Abastecimento						
Projeto/Atividade:	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas						
Objetivo:	Assegurar a aquisição de trator como também outros equipamentos, para o funcionamento da unidade e o preparo da terra para o plantio de pequenos agricultores do nosso município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Aquisição de tratores e equipamentos	Trator	P	I	-	R$ 150.000	-	R$ 130.000
MetaFísica:	Trator	-	-	-	01	-	01
Projeto/Atividade:	Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores						
Objetivo:	Assegurar o preparo da terra para os pequenos agricultores deste município, assegurando-lhes condições de produção para sua subsistência.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao Pequeno Agricultor	Vb	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura						
Objetivo:	Assegurar a manutenção e o funcionamento da Secretaria, quando serão garantidos recursos nas ações de atendimento ao pequeno agricultor, inclusive doação de vacinação para os animais.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Programa de Incentivo a Agricultura Familiar						
Objetivo:	Assegurar o preparo da terra para os pequenos agricultores familiar deste município, inclusive doação de sementes, assegurando-lhes condições de produção para sua subsistência.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao Pequeno Agricultor	Vb	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Total daUnidade Orçamentária emreal	-	-	-	R$ 180.000	R$ 330.000	R$ 180.000	R$ 310.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.						
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita						
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA						
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021						
Anexo VIII/A: Programas Finalísticos							
Unidade Orçamentária:	2.005 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Função:	18 - Gestão Ambiental						
Sub-Função:	542 – Controle Ambiental						
Projeto/Atividade:	Construção de Lavanderia Pública						
Objetivo:	A construção dessa importante obra irá melhorar as condições de vida da população beneficiada, pois as mesmas não possuem uma infraestrutura adequada para desenvolver suas atividades, com a implantação desta, iremos contribuir também para a preservação do meio ambiente.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio a Comunidade	Und	P	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
MetaFísica:	Und	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente						
Objetivo:	Assegurar o pleno funcionamento da ação da Secretaria como também ofertando a Infraestrutura necessária ao desenvolvimento social atrelado à proteção do meio ambiente						

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio a Secretaria	Vb	A	C	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Implantação do Plano Diretor						
Objetivo:	Prevenir o crescimento desordenado, e dá segurança aqueles que venham investir no Município, controlando os avanços e a proteção ao meio ambiente.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoioao Ordenamento Urbano	Vb	A	I	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-Total da Função	-	-	-	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000
Anexo VIII/B: Programas Finalísticos							
Sub-Função:	544 – Recursos Hídricos						
Projeto/Atividade:	Perfuração e Instalação de PoçosTubulares						
Objetivo:	Visando ampliar a oferta de água e essa de boa qualidade, iremos propiciar a perfuração e instalação de poços tubulares nomunicípio.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Perfuração e instalação de poços tubulares	Unid	P	C	R$ 25.000	R$ 25.000	R$ 25.000	R$ 25.000
MetaFísica:	Unid	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Ampliação do Sistema deAbastecimento de água						
Objetivo:	Ampliar o sistema de abastecimento da água, permitindo que todas as famílias de nossa cidade tenham água potável e de boa qualidade.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestruturahídrica	Sistema	P	I	-	R$ 180.000	-	R$ 180.000
MetaFísica:	Sistema	-	-	-	01	-	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Sistema de Abastecimento de A'água						
Objetivo:	Assegurar e acompanhar o funcionamento do sistema de abastecimento de agua do município						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Sistema de abastecimento	Vb	A	C	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-Total da Função	-	-	-	R$ 55.000	R$ 235.000	R$ 55.000	R$ 235.000
Total daUnidade Orçamentária emreal	-	-	-	R$ 255.000	R$ 435.000	R$ 255.000	R$ 435.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.						
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita						
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA						
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021						
Anexo IX/A: Programas Finalísticos							
R$1,00							
Unidade Orçamentária:	2.006 - Secretaria Municipal de Educação						
Função:	12 – Educação						
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental						
Projeto/Atividade:	Aquisiçãode Veículos e Outros Equipamentos						
Objetivo:	Assegurar a aquisição de transporte para o aluno e equipar as escolas da rede municipal de ensino.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Aquisição Veículos e outros Equipamentos	Vb	P	C	R$ 50.000	R$ 100.000	R$ 50.000	R$ 100.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Construção e/ou Ampliação de Unidades de Ensino						
Objetivo:	Com a melhoria na infraestrutura do ensino, inclusive com a construção de novas salas, iremos permitir melhores condições de funcionamento das unidades e da estrutura funcional da educação.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura ao ensino	Sala	P	C	R$ 130.000	R$ 130.000	R$ 130.000	R$ 130.000
MetaFísica:	Sala	-	-	03	03	03	03
Projeto/Atividade:	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL						
Objetivo:	Assegurar a execução do programa, obedecendo as regras definidas pelo FNDE, como também oferecer aos alunos, alimentação de primeira qualidade.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Programa de Alimentação Escolar	Vb	A	C	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 130.000	R$ 130.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Aquisição de Fardamento para Alunos						
Objetivo:	Oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município, fardamento escolar patronizado de qualidade para todo ano letivo.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Distribuição de Fardamento Escolar	Vb	A	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Conselho Municipal de Educação						
Objetivo:	Assegurar o apoio e funcionamento dos Conselhos Municipais no âmbito da Educação, permitindo que eles tenham a plena participação comunitária nas suas atividades.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoioaos Conselhos Municipais	Vb	A	C	R$ 18.000	R$ 18.000	R$ 18.000	R$ 18.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação						
Objetivo:	Assegurar a manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal, como também a capacitação de servidores.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria	Vb	A	C	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação (SAE).						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento das Unidades de Ensino, como também a aquisição de equipamentos, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento as atividades da Educação.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoioas Atividadesde Ensino	Vb	A	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade: Programa Estadual	de Transporte Escolar/PETERN						
Objetivo:	Assegurar em parceria com o Governo do Estado, o funcionamento do transporte escolar para os alunos da Rede estadual e Municipal de ensino existente no município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao Programa de transporte de alunos	Vb	A	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000

MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Programa Bolsa Estudantil						
Objetivo:	Assegurar um incentivo financeiro ao aluno carente do município para conclusão dos seus estudos.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao Estudante Carente	Vb	A	C	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental						
Objetivo:	Assegurar com recursos próprios, o apoio ao desenvolvimento do ensino fundamental no município, objetivando a melhoria do nosso desenvolvimento educacional.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Ensino	Vb	A	C	R$ 1.251.640	R$ 822.638	R$ 1.400.000	R$ 1.800.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Programa Nacional de Transporte Escolar -PNATE						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento do programa de transporte escolar, garantindo a presença do aluno em sala de aula.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio o PNATE	Vb	A	C	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Conselho da Merenda Escolar						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento do Conselho, para o desenvolvimento do controle social e a correta aplicabilidade dos recursos destinados a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao Conselho da Merenda	Vb	A	C	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Conselho do FUNDEB						
Objetivo:	Assegurar o funcionamento do Conselho, para o desenvolvimento do controle social e a correta aplicabilidade dos recursos destinados manutenção e desenvolvimento do ensino.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao Conselho do FUNDEB	Vb	A	C	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Programa Novo Mais Educação						
Objetivo:	Assegurar a melhoria da aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoria do Aprendizado	Vb	A	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Plano Municipal de Educação - PME						
Objetivo:	Assegurar a elaboração do Plano Municipal de Educação, objetivando a melhoria da educação básica do município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Elaboração do Plano Municipal de Educação	Vb	A	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Construção e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental–FUNDEB-40%						
Objetivo:	Construção de novas a Ampliar Unidades de Ensino no Município com recursos do FUNDEB-40%.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Construção e Ampliação de Unidades de Ensino	Unid	A	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
MetaFísica:	Unid	-	-	03	03	03	03
Projeto/Atividade:	Aquisição de Equipamentos e material Permanente – FUNDEB-40%						
Objetivo:	A dquirir equipamentos para um melhor desempenho do Ensino como também do Aluno matriculado na Redeunicipal de Ensino.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoriada infraestrutura de ensino	Vb	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental–FUNDEB-40%						
Objetivo:	Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-40%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Fundamental.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
ApoioEnsinoFundamental	Vb	A	C	R$ 700.000	R$ 700.000	R$ 800.000	R$ 900.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental–FUNDEB-60%						
Objetivo:	Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-60%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Fundamental com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Pagamento de Profissionais do Magistério	Vb	A	C	R$ 2.000.000	R$ 2.000.000	R$ 2.500.000	R$ 3.200.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-total Função	-	-	-	R$ 4.984.640	R$ 4.605.638	R$ 5.743.000	R$ 6.993.000
Anexo IX/B: Programas Finalísticos							
Sub-Função:	365 - Educação Infantil						
Projeto/Atividade:	Construção e/ou Ampliação deUnidade Ensino Infantil						
Objetivo:	Assegurar a construção com também a ampliar da infraestrutura do ensino infantil/creches, oferecendo mais vagas a clientela infantil do Município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
InfraestruturaaoEnsino Infantil	Unid	P	I	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 80.000	R$ 100.000
MetaFísica:	Unid	-	-	02	02	02	02
Projeto/Atividade:	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/CRECHE						
Objetivo:	Assegurar a execução do programa, obedecendo as regras definidas pelo FNDE, como também oferecer aos alunos, alimentação de primeira qualidade.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Programa de Alimentação Escolar	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/PRE-ESCOLA						
Objetivo:	Assegurar a execução do programa, obedecendo as regras definidas pelo FNDE, como também oferecer aos alunos, alimentação de primeira qualidade.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Programa de Alimentação Escolar	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Aquisição de Fardamento para Alunos						
Objetivo:	Oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil do Município, fardamento escolar patronizado de qualidade para todo ano letivo.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021

Distribuição de Fardamento Escolar	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Ensino Infantil						
Objetivo:	Assegurar, como auxílio dos recursos próprios, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio EnsinoInfantil	Vb	A	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Construção e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Infantil–FUNDEB-40%						
Objetivo:	Construção de novas a Ampliar Unidades de Ensino no Município com recursos do FUNDEB-40%.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Construção e Ampliação de Unidades de Ensino	Unid	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
MetaFísica:	Unid	-	-	02	02	02	02
Projeto/Atividade:	Aquisição de Equipamentos e material Permanente – FUNDEB-40%						
Objetivo:	Adquirir equipamentos para um melhor desempenho do Ensino como também do Aluno matriculado na Rede Municipal de Ensino Infantil.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoriada infraestrutura de ensino	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Ensino Infantil–CRECHE– FUNDEB-40%						
Objetivo:	Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-40%,o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio EnsinoInfantil	Vb	A	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Ensin oInfantil–CRECHE– FUNDEB-60%						
Objetivo:	Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-60%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Pagamento de Profissionais do Magistério	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Ensino Infantil–PRÉ-ESCOLA–FUNDEB-40%						
Objetivo: ao desenvolvimento do	Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-40%,o apoio Ensino Infantil.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio EnsinoInfantil	Vb	A	C	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Ensino Infantil–PRÉ-ESCOLA–FUNDEB-60%						
Objetivo:	Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-60%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino Infantil com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Pagamento de Profissionais do Magistério	Vb	A	C	R$ 70.000	R$ 70.000	R$ 70.000	R$ 70.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-total Função	-	-	-	R$ 530.000	R$ 530.000	R$ 560.000	R$ 580.000
Anexo IX/C: Programas Finalísticos							
Sub-Função:	366 – Educação de Jovens e Adultos						
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos						
Objetivo:	Assegurar o desenvolvimento do programa de educação de jovens e adultos, objetivando o alcance ao ensino aqueles que por suas razões abandonaram os estudos.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Programa EJA	Vb	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF						
Objetivo:	Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para a universalização do ensino Fundamental no Brasil. Sua concepção reconhece a educação como direito humano e a oferta pública da alfabetização como porta de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo de toda a vida.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Programa	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA						
Objetivo:	Manter o programa de alimentação escolar para os alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção do programa de merenda escolar	Vb	A	C	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Projeto/Atividade:	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA – FUNDEB-60%						
Objetivo:	Assegurar, com o auxílio dos recursos do FUNDEB-60%, o apoio ao desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos – EJA, com pagamento dos Salários dos Profissionais do Magistério.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Pagamento de Profissionais do Magistério	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Sub-total daFunção	-	-	-	R$ 170.000	R$ 170.000	R$ 170.000	R$ 170.000
Anexo IX/D: Programas Finalísticos							
Sub-Função:	367 - Educação Especial						
Projeto/Atividade:	Manutenção do Ensino Especial						
Objetivo:	Assegurar a manutenção do ensino especial, objetivando dá um desenvolvimento de ótima qualidade aos alunos portadores de necessidades especiais.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
ManutençãodoEnsino Especial	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
MetaFísica:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-total daFunção	-	-	-	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Total daUnidade Orçamentária emReal	-	-	-	R$ 5.704.640	R$ 5.325.638	R$ 6.493.000	R$ 7.763.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.						
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita						
Assinatura:							
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA						

Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021
Anexo X/A: Programas Finalísticos	
R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	2.007 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
Função:	13 – Cultura
Sub-Função:	392 – Difusão Cultural
Projeto/Atividade:	Construção de Um Cinema Público Municipal
Objetivo:	Possibilitar a população a ter contato com a cultura audiovisual, a ao mesmo tempo enriquecer os seus conhecimentos.

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio a Cultura Audiovisual	Unid	P	I	-	-	R$ 200.000	-
MetaFísica:	Unid	-	-	-	-	01	-
Projeto/Atividade:	Construção de Um Teatro Público Municipal						
Objetivo:	Possibilitar a população artística, desenvolver suas artes e suas culturas em um espaço digno.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio a Arte e a Cultura Local	Unid	P	I	-	-	R$ 200.000	-
MetaFísica:	Unid	-	-	-	-	01	-
Projeto/Atividade:	Promoção de Eventos Culturais						
Objetivo:	Assegurar a realização de eventos sociais tradicionais no nosso município.						
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Promoção de eventos sociais	Vb	A	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
MetaFísica:	Vb	-	-	02	02	02	02

Projeto/Atividade:				**Manutenção das Atividades Culturais**			
Objetivo:				Assegurar a manutenção do Setor, promovendo eventos culturais tradicionais do município.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Setor	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção das Atividades Culturais**			
Objetivo:				Assegurar a manutenção do Setor, promovendo eventos culturais tradicionais do município.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Setor	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção das Atividades do Museu Público Municipal**			
Objetivo:				Assegurar o funcionamento e a manutenção do Museu, estaremos resgatando a história secular que tradicionalmente, que faz parte do cotidiano de Vila Flôr, como também atrairemos visitante ao nosso município.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura à cultura	Vb	A	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-total da Função	**-**	**-**	**-**	**R$ 250.000**	**R$ 250.000**	**R$ 650.000**	**R$ 250.000**

Anexo X/B: Programas Finalísticos

Função:	**27 – Desporto e Lazer**
Sub-Função:	**812 – Desporto Comunitário**

Projeto/Atividade:				**Reforma do Campo de Futebol**			
Objetivo:				Com a construção de outro ginásio, iremos garantir o funcionamento desse importante espaço do esporte.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura ao desporto	Unid	P	I	R$ 50.000	-	R$ 50.000	R$ 50.000
Meta Física:	Unid	-	-	01	-	01	01
Projeto/Atividade:				**Construção de Área de Lazer**			
Objetivo:				Ampliar da Infraestrutura dos espaços de lazer e de esportes, com a construção de área e parque.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Ampliação do entretenimento de Lazer	Espaço	P	I	-	R$ 300.000	-	-
Meta Física:	Espaço	-	-	-	01	-	-

Projeto/Atividade:				**Construção de Quadras Poliesportivas e Comum**			
Objetivo:				Assegurar a construção de quadras para a prática de esportes, estaremos dando o apoio necessário ao esporte amador, proporcionando o desenvolvimento dos jovens.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura ao desporto	Quadra	P	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Meta Física:	Quadra	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Apoio a Comunidade Desportiva**			
Objetivo:				Assegurar a realização de eventos esportivos, com a distribuição de materiais esportivos, bem como garantir a participação de seleções locais em torneios e campeonatos regionais.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio a Comunidade Esportiva	Vb	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:	**Manutenção do Setor de Desporto**
Objetivo:	Assegurar a manutenção do Setor, fomentando a prática dos esportes, bem como alocando recursos para atividades voltadas ao esporte amador.

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Setor	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Programa Bolsa Atleta**			
Objetivo:				Assegurar a execução do programa, objetivando a concessão da bolsa atleta aos alunos do município que se destacarem a prática esportiva.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao aluno Atleta	Vb	A	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Meta Física:	Vb	-	-	15	15	15	15
Sub-total da Função	-	-	-	**R$ 320.000**	**R$ 570.000**	**R$ 320.000**	**R$ 320.000**
Total da Unidade Orçamentária em Real	-	-	-	**R$ 570.000**	**R$ 820.000**	**R$ 970.000**	**R$ 570.000**

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021

Anexo XI: Programas Finalísticos

R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	**2.008 - Secretaria Municipal de Turismo**
Função:	**23 - Comércio e Serviços**
Sub-Função:	**695 – Turismo**

Projeto/Atividade:				**Construção do Centro de Artesanato**			
Objetivo:				Com a construção desse espaço teremos grande oportunidade de desenvolvimento social, com a geração de renda e emprego.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestruturaturística	Mercado	P	I	-	R$ 100.000	R$ 100.000	-
Meta Física:	Mercado	-	-	-	½	½	-

Projeto/Atividade:				**Construção de Uma Área de Lazer no Beira Rio**			
Objetivo:				Assegurar a construção desse Espaço, quando teremos, calçadão para passeio, quiosques, restaurante, estacionamentos, banheiros e área de recreação, iremos contar com uma excelente área para desenvolvimento do turismo local.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura turística	Unid	P	I	R$ 200.000	R$ 200.000	-	-
Meta Física:	Unid	-	-	½	½	-	-

Projeto/Atividade:				**Construção de Um Pórtico na Entrada da Cidade**			
Objetivo:				Assegurar a construção do pórtico, objetivando uma melhor identificação para o Turista e visitantes a nossa cidade.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura turística	Unid	P	I	-	R$ 150.000	-	-
Meta Física:	Unid	-	-	-	01	-	-

Projeto/Atividade:				**Manutenção da Secretaria de Turismo**			
Objetivo:				Assegurar a manutenção da Secretaria, quando serão garantidos recursos nas ações do turismo, com o objetivo de geração de renda e emprego.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Capacitação de Agentes de Turismo**			
Objetivo:				Com a capacitação de agentes turísticos locais iremos garantir, além da boa qualidade do serviço turístico, propiciar a geração de renda aos jovens locais.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura turística	Agente	A	C	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000
Meta Física:	Agente	-	-	10	10	10	10
Total da Unidade Orçamentária em real	-	-	-	**R$ 315.000**	**R$ 565.000**	**R$ 215.000**	**R$ 115.000**

Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita
Assinatura:	

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021

Anexo XII/A: Programas Finalísticos

Unidade Orçamentária:	**2.009 – Secretaria Municipal de Saúde**
Função:	**17 – Saneamento**
Sub-Função:	**512 – Saneamento Básico Urbano**

Projeto/Atividade:				**Aquisição de Imóveis**			
Objetivo:				Com a aquisição de imóveis, poderemos edificar espaços públicos para área de saneamento.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021

Aquisição de Imóveis	Imóvel	P	I	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000
Meta Física:	Imóvel	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Construção de Unidades Sanitárias**			
Objetivo:				A construção Unidades Sanitárias em residências de famílias carentes que não dispõe da mínima higienização, como isso proporcionar uma melhor qualidade de vida a clientela beneficiada.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	**Projeto/ Atividade**	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Construção de unidades sanitárias	Unid	**P**	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	Unid	-	-	15	15	15	15

Projeto/Atividade:				**Construção dos Sistema de Saneamento Básico**			
Objetivo:				Assegurar a Construção do sistema de saneamento básico na sede do município, objetivando uma melhor qualidade de vida a população que reside na área urbana do município.			
Descrição da Ação	**Unidade Medida**	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Construção de unidades sanitárias	Unid	P	I	-	R$ 300.000	R$ 300.000	R$ 300.000
Meta Física:	Unid	-	-	-	1/3	1/3	1/3

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Sistema de Saneamento Básico**			
Objetivo:				Assegurar funcionamento a manutenção do Sistema de Saneamento Básico do Município.			
Descrição da Ação	**Unidade Medida**	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Setor	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-total da Função	**-**	**-**	**-**	**R$ 135.000**	**R$ 435.000**	**R$ 435.000**	**R$ 435.000**

Anexo XII/B: Programas Finalísticos

R$ 1,00	
Unidade Orçamentária:	**2.009 – Secretaria Municipal de Saúde**
Sub-Unidade Orçamentária:	**2.09.1 - Fundo Municipal de Saúde**
Função:	**10 – Saúde**
Sub-Função:	**301 - Atenção Básica**

Projeto/Atividade:				**Aquisição de Imóveis**			
Objetivo:				Com a aquisição de imóveis, poderemos edificar prédios e espaços públicos na área da saúde, aprimorando os trabalhos precípuos nomunicípio.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Imóveis	Imóvel	P	I	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000
Meta Física:	Imóvel	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos**			
Objetivo:				Com a aquisição de veículos e outros equipamentos para darmos uma melhor Infraestrutura no atendimento à população que necessita das ações do Poder Público Municipal.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura na saúde pública	Unid	P	C	R$ 140.000	R$ 80.000	R$ 140.000	R$ 80.000
Meta Física:	Unid	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Construção e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS**			
Objetivo:				Com a construção e ampliação de unidades de saúde, viabilizaremos a ampliação do número de atendimentos ambulatoriais, proporcionando um melhor acolhimento a população.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Construção de Unidade Básica de Saúde	Unid	P	C	-	R$ 400.000	-	R$ 400.000
Meta Física:	Unid	-	-	-	01	-	01

Projeto/Atividade:				**Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológica**			
Objetivo:				Com a aquisição dessa Unidade, o Município irá melhorar a Infraestrutura do atendimento à população do Município.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura na saúde pública	Unid	P	C	-	-	R$ 200.000	-
Meta Física:	Unid	-	-	-	-	01	-

Projeto/Atividade:				**Aquisição de Veículo Ambulância**			
Objetivo:				Com a aquisição de veículo ambulância, tipo Semi UTI e de simples remoção, daremos uma melhor Infraestrutura no atendimento à população.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura na saúde pública	Unid	P	C	-	R$ 140.000	R$ 140.000	R$ 140.000
Meta Física:	Unid	-	-	-	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Instalação de Laboratório de Prótese Dentaria**			
Objetivo:				Instalação de Laboratório visando a confecção de próteses dentarias para população que necessita dos serviços de saúde bucal.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura à saúde bucal	Unid	P	C	R$ 80.000	-	R$ 80.000	-
Meta Física:	Unid	-	-	01	-	01	-

Projeto/Atividade:				**Construção e Instalação de Unidade de Acolhimento**			
Objetivo:				Visa atender jovens e adolescentes com tendência ao uso de álcool e outra substancia, licitas ou não, iremos viabilizar o acolhimento do adulto, jovem e/ou criança que necessite de apoio institucional para sua ressocialização.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura à ressocialização	Unid	A	C	R$ 100.000	-	R$ 100.000	-
Meta Física:	Unid	-	-	01	-	01	-

Projeto/Atividade:				**Construção e Instalação de Academia da Saúde**			
Objetivo:				Melhorar as condições de saúde da população tendo como público alvo os idosos e pessoas com outros agravos, que necessitem de atendimento diferenciado, através de atividades de musculação e aeróbica.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoria da qualidade de vida das pessoas	Academia	P	C	R$ 100.000	-	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	Academia	-	-	01	-	01	01

Projeto/Atividade:				**Construção e Instalação de Laboratório de Análises Clinicas**			
Objetivo:				Melhorar o atendimento à população que necessita da realização de exames, assim não precisará se descolar aos grandes centros para realização dos mesmos.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoria da qualidade de vida das pessoas	Academia	P	C	-	R$ 100.000	-	-
Meta Física:	Academia	-	-	-	01	-	-

Projeto/Atividade:				**Manutenção Conselho Municipal de Saúde**			
Objetivo:				Assegurar o apoio e funcionamento do Conselho Municipal, permitindo a plena participação comunitária nas atividades do Conselho.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao conselhomunicipal	Vb	A	C	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**			
Objetivo:				Assegurar a manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal, inclusive de Recursos Humanos, como também o desenvolvimento de ações voltadas ao bem esta dos nossos habitantes.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria de Saúde	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Piso de Atenção Básica – PAB-FIXO**			
Objetivo:				Manter o atendimento básico a população, objetivando uma melhor qualidade de vida aqueles que utilizam o sistema único de saúde – SUS.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio as Ações da Atenção Básica de Saúde	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF**			
Objetivo:				Com a manutenção das equipes existentes, e possivelmente a sua ampliação, teremos o PSF em todo o município, trazendo uma eficiente atividade de saúde preventiva.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao PSF	Vb	A	C	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB**			
Objetivo:				Manter a equipe existente, e possivelmente a sua ampliação, iremos dar condições dignas à atividade odontológica em todo o município, trazendo uma eficiente atividade de saúde bucal preventiva. Além da manutenção do Programa, teremos a aquisição de equipamentos para o bom funcionamento da ação.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao PSB	Vb	A	C	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS**			
Objetivo:				Com a manutenção desse Programa, estaremos desenvolvendo ações preventivas e educativas na saúde básica, melhorando o nível da saúde pública no nosso Município			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Programa de AC's	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 110.000	R$ 120.000	R$ 140.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família**			
Objetivo:				Ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários e ambientais dentro dos territórios.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao programa NASF	Programa	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	100.000,00
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ.**			
Objetivo:				Ampliar o acesso e amelhor qualidade da atenção básica de saúde, oferecido a nossa população.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio as Ações da Atenção Básica de Saúde	Programa	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000

Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Programa Brasil Sorridente**			
Objetivo:				Universalizar o acesso à saúde bucal, como também garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da nossa			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao programa Brasil Sorridente	Programa	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção Rede Cegonha**			
Objetivo:				Assegurar às MULHERES o direito ao planejamento reprodutivo, à atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério e as CRIANÇAS o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao programa Rede Cegonha	Programa	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Qualifar SUS**			
Objetivo:				Contribuir para garantir e ampliar o acesso da população a medicamentos eficazes, seguros, de qualidade e o seu uso racional, visando à integralidade do cuidado, resolutividade e o monitoramento dos resultados terapêuticos desejados.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao programa Qualifar Sus	Programa	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Programa Olhar Brasil**			
Objetivo:				Identificar alunos da rede pública com problemas visuais e solucioná-los, ampliando o acesso à consulta oftalmológica no SUS (Sistema Único de Saúde), fornecimento de óculos quando necessário.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao programa Olhar Brasil	Programa	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Aquisição de Medicamentos**			
Objetivo:				Centralizar os processos de aquisição de medicamentos no âmbito do Município, para um melhor controle e distribuição como a população.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Medicamentos	Programa	A	C	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS**			
Objetivo:				Assegurar o funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, executando as ações necessárias no âmbito da saúde pública, visando o melhor atendimento da população do Município.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura do FundoMunicipal	Vb	A	C	R$ 1.500.000	R$ 1.300.000	R$ 1.715.709	R$ 1.713.510
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Programa Saúde na Escola - PSE**			
Objetivo:				Contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Atenção aosEstudantes	Programa	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Programa PROVAB Mais Médicos**			
Objetivo:				Proporcionar um atendimento humanizado e permanente a população suprindo a carência de médicos no município.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio as Ações da Atenção Básica de Saúde	Programa	A	C	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar**			
Objetivo:				Segurar a coleta de resíduo hospitalar para sua destinação correta, evitando contaminação de rios e a própria população.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio as Ações da Atenção Básica de Saúde	Programa	A	C	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000
Meta Física:	Programa	-	-	01	01	01	01
Sub-totalda Sub-Função	-	-	-	**R$ 3.195.000**	**R$ 3.305.000**	**R$ 3.770.709**	**R$ 3.748.510**

Anexo XII/B: Programas Finalísticos

Sub-Função:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

Projeto/Atividade:	**Ampliação e Reforma do Hospital**
Objetivo:	Melhora a qualidade do atendimento em Saúde a População do Município, seja na melhoria física como

				humanística.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura da Saúde	Unid	A	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Meta Física:	Unid	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Bloco de Assistência Ambulatorial e Hospitalar - MAC**			
Objetivo:				Contando com a gestão semiplena no âmbito da descentralização dos serviços de saúde pública, deveremos implementar ações de média complexidade, atendendo a população com a realização de exames e atendimentos especializados. Esses atendimentos poderão ocorrer através da Unidade de saúde existente, bem como através de prestadores terceirizados.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura àmédia complexidade	Vb	A	C	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-totalda Sub-Função	**-**	**-**	**-**	**R$ 200.000**	**R$ 200.000**	**R$ 200.000**	**R$ 200.000**

Anexo XII/C: Programas Finalísticos

Sub-Função:	**303 – Suporte Profilático e Terapêutico**

Projeto/Atividade:				**Manutençãodo ProgramadeAssistência FarmacêuticaBásica**			
Objetivo:				Aquisição e distribuição de produtos farmacológicos adquiridos através do Programa da Farmácia Básica, a população que não dispõe de recursos para adquiri-los.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio as ações da Farmácia Básica	Farmácia	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Meta Física:	Farmácia	-	-	01	01	01	01
Sub-totalda Sub-Função	**-**	**-**	**-**	**R$ 20.000**	**R$ 20.000**	**R$ 20.000**	**R$ 20.000**

Anexo XII/D: Programas Finalísticos

Sub-Função:	**304 –VigilânciaSanitária**

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**			
Objetivo:				Desenvolver atividades de Vigilância, Monitoramento e fiscalização de produtos e serviços, com a finalidade de reduzir os riscos à saúde individual e coletiva.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao Programa de Vigilância em Saúde	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-total da Subfunção	**-**	**-**	**-**	**R$ 20.000**	**R$ 20.000**	**R$ 20.000**	**R$ 20.000**

Sub-Função:				**305 – Vigilância Epidemiológica**			
Projeto/Atividade:				**Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD**			
Objetivo:				A Prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao programa ECD	Agente	A	C	R$ 35.000	R$ 35.000	R$ 40.000	40.000,00
Meta Física:	Agente	-	-	04	04	04	04
Sub-total da Subfunção	**-**	**-**	**-**	**R$ 35.000**	**R$ 35.000**	**R$ 40.000**	**R$ 40.000**
Total da Unidade Orçamentária em Real	**-**	**-**	**-**	**R$ 3.605.000**	**R$ 4.015.000**	**R$ 4.485.709**	**R$ 4.463.51**

Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita
Assinatura:	

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021

Anexo XIII/A: Programas Finalísticos

R$ 1,00

Unidade Orçamentária:	**2.010 - Secretaria Municipal de Assistência Social**
Função:	**08 – Assistência Social**
Sub-Função:	**122 – Administração Geral**

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social**			
Objetivo:				Assegurar o apoio e funcionamento do Conselho Municipal, permitindo a plena participação comunitária nas atividades do Conselho.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao conselhomunicipal	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Conselho Municipal de Habitação**			
Objetivo:				Assegurar o apoio e funcionamento do Conselho Municipal, permitindo a plena participação comunitária nas atividades por ele desenvolvidas.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
ApoioaoConselhoMunicipal	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Sub-totaldaSubfunção	-	-	-	**R$ 40.000**	**R$ 40.000**	**R$ 40.000**	**R$ 40.000**

Anexo XIII/B: Programas Finalísticos

Função:	**16 – Habitação**
Sub-Função:	**482 - Habitação Urbana**

Projeto/Atividade:				**Construção deUnidades Habitacionais**			
Objetivo:				Construir novas unidades, reduziremos o déficit habitacional do município. Com a reconstrução e a melhoria de outras unidades, daremos condições dignas de moradias à famílias que moram em condições desfavoráveis.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Construção Unidades Habitacional	Unid	P	C	R$ 300.000	R$ 300.000	R$ 300.000	R$ 300.000
Meta Física:	Unid	-	-	20	20	20	20

Projeto/Atividade:				**Aquisição de Imóveis**			
Objetivo:				Com a aquisição de imóveis, poderemos edificar a sede de unidade de assistência, aprimorando os trabalhos Assistenciais nomunicípio			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Imóveis	Imóvel	P	C	R$ 25.000	R$ 25.000	R$ 25.000	R$ 25.000
Meta Física:	Imóvel	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Recuperação de Unidades Habitacionais através de doação de materiais e ajuda financeira**			
Objetivo:				Com a doação de materiais e ajudas à famílias carentes, poderemos incrementar o projeto de melhoria habitacional.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio à famílias carentes	Família	A	C	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000
Meta Física:	Família	-	-	300	300	300	300

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Setor de Habitação**			
Objetivo:				Comamanutenção desseSetor, inclusive como apoio da assistência social, iremos assistir famílias carentes que não possuemcasa própria.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Setor	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-totaldaSubfunção	**-**	**-**	**-**	**R$ 495.000**	**R$ 495.000**	**R$ 495.000**	**R$ 495.000**

Anexo XIII/C: Programas Finalísticos

R$ 1,00

Unidade Orçamentária:	**2.010 - Secretaria Municipal de Assistência Social**
Sub-Unidade Orçamentária:	**2.10.1 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Função:	**08 - Assistência Social**
Sub-Função:	**241 - Assistência ao Idoso**

Projeto/Atividade:				Construção do Centro para Idosos			
Objetivo:				Construção de Um Unidade de Assistência objetivando a melhoria no atendimento e na qualidade de vidas a pessoas idosas.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura na assistência ao idoso	Centro	P	I	-	R$ 150.000	-	-
Meta Física:	Centro	-	-	-	01	-	-

Projeto/Atividade:				**Fundo Municipal de Direito do Idoso**			
Objetivo:				Assegurar o apoio a pessoa idoso, fazendo com que tenham condições necessárias para viver o resto das suas vidas dignamente.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio a Pessoal Idosa	Vb	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Conselho Municipal do Idoso**			
Objetivo:				Através desteConselho pretendemos desenvolver ações voltada a Pessoa Idosa, trazendo o apoio e dignidade nas vidas de todos.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao Conselho	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-total da Sub-Função	-	-	-	**R$ 60.000**	**R$ 210.000**	**R$ 60.000**	**R$ 60.000**

Anexo XIII/D: Programas Finalísticos

Sub-Função:	**243 - Assistência a Criança e ao Adolescente**

Projeto/Atividade:				**Fundo da Infância e do Adolescente - FIA**			
Objetivo:				Assegurar a realização de ações à infância e ao adolescente, principalmente no tocante à formação, ao lazer, à cultura, entre outras atividades. Essas ações, também poderão ser efetivadas através de parcerias com a iniciativa privada.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao FIA	Vb	A	C	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente**			
Objetivo:				Iremos firmar parceria com as instituições sociais e o Conselho Tutelar visando propiciar ações de proteção à criança e ao adolescente			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura ao Conselho	Vb	A	C	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**ManutençãodoConselhode Direitoda Criança e doAdolescente**			
Objetivo:				Com as atividades deste Conselho, iremos fiscalizar o cumprimento da legislação que assegura os direitos humanos de meninos e meninas, e acompanhar a execução das políticaspúblicas de atendimento a infância e à adolescência.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio ao conselhomunicipal	Vb	A	C	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-total da Sub-Função	-	-	-	**R$ 180.000**	**R$ 180.000**	**R$ 180.000**	**R$ 180.000**

Anexo XIII/E: Programas Finalísticos

Sub-Função:	**244 - Assistência Comunitária**

Projeto/Atividade:				**Construção de Unidade de Assistência Comunitária**			
Objetivo:				Com a construção de uma unidade de assistência, daremos melhores condições de funcionamento do Programa.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoria na Infraestrutura da assistência	Unid	P	I	-	-	R$ 180.000	R$ 180.000
Meta Física:	Unid	-	-	-	-	½	½

Projeto/Atividade:				**Aquisição de Veículo eOutros Equipamentos**			
Objetivo:				Com a aquisição de veículo e outros equipamentos, que servirão a administração do Fundo Municipal de Assistência Social, teremos melhores condições de supervisionar as ações administrativas da área			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura do FMAS	Vb	P	C	R$ 40.000	R$ 80.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção das Atividades daSecretaria Municipal deAssistênciaSocial**			
Objetivo:				Assegurar a manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal, inclusive de Recursos Humanos, como também o desenvolvimento de ações voltadas a assistência dos mais carentes.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 120.000	R$ 130.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Piso Básico Fixo - PBF**			
Objetivo:				Promover o trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infra Estrutura	Vb	A	C	R$ 152.000	R$ 152.000	R$ 152.000	R$ 152.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Programa de Doação de Cestas Básicas.**			
Objetivo:				Oferecer as famílias cadastradas no Programa, uma Cesta Básica, assegurando assim uma alimentação de subsistência para essas famílias.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Apoio a Famílias Carentes	Pessoa	P	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	Pessoa	-	-	500	500	500	500

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Centro de Referência Especializada - CREAS**			
Objetivo:				Melhorar as condições de atendimento e funcionamento do Programa de Assistência Social no Município.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoria na infra-estrutura da assistência	Unid	P	I	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	Unid	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD**			
Objetivo:				Com a manutenção desse Programa, iremos permitir a gestão descentralizada do Programa Bolsa Família, permitindo a sua manutenção de forma favorável, e principalmente, a realização de atividades de geração de renda e emprego para com as famílias integrantes da ação.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoria dos Serviços socioassitencias	Vb	A	C	R$ 70.000	R$ 70.000	R$ 70.000	R$ 70.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGD-SUAS**			
Objetivo:				Aferição da qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito do Município.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoria dos Serviços socioassitencias	Vb	A	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
0Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV**			
Objetivo:				Desenvolvimento de serviço socioassistencial como foco no fortalecimento de veículos entre famílias e crianças de até seis anos.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoria dos Serviços socioassitencias	Vb	A	C	R$ 130.000	R$ 130.000	R$ 130.000	R$ 130.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS TRABALHO**			
Objetivo:				Promover a integração dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho por meio de ações articuladas e mobilização social. A integração ao mundo do trabalho dar-se-á por meio da integração de ações das diversas políticas públicas, cabendo a Assistência Social viabilizar a promoção do protagonismo, a participação cidadã e a mediação do acesso ao mundo do trabalho.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Acesso ao Mundo do Trabalho	Vb	A	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$50.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Programa BPC na Escola**			
Objetivo:				Tem como objetivo desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoria dos Serviços Socioassitencias	Vb	A	C	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Programa Primeira Infância – CRIANÇA FELIZ**			
Objetivo:				Promover o desenvolvimento integral das Crianças na primeira infância, considerando sua família e o seu contexto de vida.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Melhoria dos Serviços Socioassitencias	Vb	A	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social**			
Objetivo:				Assegurar a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, com suas atividades precípuas, inclusive a de Recursos Humanos, como também o planejamento dos serviços administrativos.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção do FMAS	Vb	A	C	R$ 300.000	R$ 300.000	R$ 400.000	R$ 500.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita
Assinatura:	
Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021
Anexo XIV: Programas Finalísticos	R$ 1,00

Unidade Orçamentária:	**2.012 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos**
Função:	**15 – Urbanismo**
Sub-Função:	**451 - Infraestrutura Urbana**

Projeto/Atividade:				**Construção de Praças Canteiros e Logradouros**			
Objetivo:				Construir novas praças, Canteiros e Logradouros, objetivando oferecer à população bons espaços para recreação e para o lazer.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestruturaurbana	Unid	P	C	R$ 80.000	R$ 80.000	-	R$ 180.000
Meta Física:	Unid	-	-	01	01	-	01

Projeto/Atividade:				**Construção e/ou Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas**			
Objetivo:				Pavimentar ruas e avenidas, com paralelo e asfalto, oferecendo condições de trafegar a toda população.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Pavimentação de ruas e avenidas	M2	P	C	R$ 450.000	R$ 450.000	R$ 450.000	R$ 450.000
Meta Física:	M2	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000

Objetivo:				Propiciar o deslocamento de servidores da Secretaria, aperfeiçoando as atividades precípuas da administração, bem como dotá-la da estrutura necessária para suas atribuições.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Aquisição de veículos e outros equipamentos	Vb	P	C	R$ 110.000	R$ 110.000	R$ 110.000	R$ 110.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Aquisição de Imóveis**			
Objetivo:				Com a aquisição de imóveis, poderemos edificar prédios e espaços públicos na área do urbanismo, aprimorando os Trabalhos precípuos nomunicípio.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Imóveis	Imóvel	P	I	R$ 40.000	-	R$ 40.000	-
Meta Física:	Imóvel	-	-	01	-	01	-

Projeto/Atividade:	**Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros.**
Objetivo:	Com a urbanização desses espaços iremos garantir o melhor aproveitamento do uso dessas áreas públicas.

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infra-estrutura nas áreas públicas	Vb	A	C	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos**			
Objetivo:				Assegurar a manutenção da Secretaria, quando serão garantidos recursos visando a infraestrutura urbana, além do pagamento dos salários dos servidores municipais lotados nessa unidade.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria	Vb	A	C	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita
Assinatura:	
Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021

Anexo XV/A: Programas Finalísticos

Unidade Orçamentária:	**2.012 - Secretaria Municipal Obras**
Função:	**15 – Urbanismo**
Sub-Função:	**452 – Serviços Urbanos**

Projeto/Atividade:				**Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos**			
Objetivo:				Propiciar o deslocamento de servidores da Secretaria, aperfeiçoando as atividades principais da administração, bem como dotá-la da estrutura necessária para suas atribuições.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Aquisição de veículos e outros equipamentos	Vb	P	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Conservação da Estrutura de Prédios Públicos**			
Objetivo:				Conservar e manter em perfeito estado os prédios públicos, trazendo total segurança aqueles que os utilizam no dia a dia.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestruturaurbana	Unid	P	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 180.000
Meta Física:	Unid	-	-	03	03	03	03

Projeto/Atividade:				**Manutenção da Secretaria Municipal de Obras**			
Objetivo:				Assegurar a manutenção da Secretaria, inclusive com o pagamento de salários de servidores, encargos trabalhistas e a capacitação de servidores. Também estará alocada nessa ação a manutenção dos serviços urbanos da cidade.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria	Vb	A	C	R$ 180.000	R$ 220.000	R$ 230.000	R$ 240.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Manutenção da Limpeza Urbana Municipal**			
Objetivo:				Com a manutenção dessa ação, que é terceirizada, iremos implementar as condições necessárias para a coleta domiciliar de lixo doméstico, além de entulhos e limpeza de terrenos baldios.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestruturaurbana	Vb	A	C	R$ 360.000	R$ 380.000	R$ 410.000	R$ 430.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01
Sub-total Função	**-**	**-**	**-**	**R$ 700.000**	**R$ 760.000**	**R$ 800.000**	**R$ 930.000**

Anexo XV/B: Programas Finalísticos

Sub-Função:	**752 – Energia Elétrica**
Projeto/Atividade:	**Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica**
Objetivo:	Construir e ampliação com modernização a rede de iluminação pública, expandindo a rede às comunidades rurais não eletrificadas.

Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura na rede pública de energia	Vb	A	C	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Meta Física:	VB	-	-	01	01	01	01

Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita
Assinatura:	

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021

Anexo XVI: Programas Finalísticos

Unidade Orçamentária:	**2.13 - Secretaria Municipal de Transporte**
Função:	**26 – Transporte**
Sub-Função:	**782 - Transporte Rodoviário**

Objetivo:				Com a construção desta passagem iremos oferecer melhor condição de tráfego a população que dela precisa, seja através de veículos ou pedestres.			
Descrição da Ação	Unidade	Projeto/	Contínua	2018	2019	2020	2021

	Medida	Atividade	Intercalada				
Infra-estrutura de estradas	Estrada	P	I	-	R$ 100.000	-	-
Meta Física:	Estrada	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Construção de Abrigo Rodoviário**			
Objetivo:				Com a construção desses abrigos, iremos garantir melhores condições de abrigo aos que necessitam do transporte coletivo intermunicipal.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura Rodoviária	Abrigo	P	I	-	R$ 60.000	R$ 60.000	-
Meta Física:	Abrigo	-	-	-	04	04	-

Projeto/Atividade:				**Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos**			
Objetivo:				Propiciar o deslocamento de servidores da Secretaria, aperfeiçoando as atividades principais da administração, bem como dotá-la da estrutura necessária para suas atribuições.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Aquisição de veículos e outros equipamentos	Vb	P	C	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Melhoramento da Infraestrutura das Estradas**			
Objetivo:				Com a recuperação das estradas vicinais (piçarra) para oferecer melhores condições de tráfego e segurança aos veículos e seus passageiros			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura das estradas	Km	P	C	R$ 65.000	R$ 65.000	R$ 65.000	R$ 65.000
Meta Física:	Km	-	-	10	10	10	10

Projeto/Atividade:				**Manutenção da SecretariaMunicipal de Transportes**			
Objetivo:				Assegurar a manutenção da Secretaria, quando serão garantidos recursos nas ações do transporte, com o controle da frota municipal e sua manutenção. Além dessa ação, estarão garantidos recursos para pagamento de salários e encargos de servidores que atuam nessa Secretaria.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria	Vb	A	C	R$ 85.000	R$ 90.000	R$ 95.000	R$ 100.000
Meta Física:	Vb	-	-	01	01	01	01

Projeto/Atividade:				**Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros**			
Objetivo:				Com a sinalização de ruas, avenidas e logradouros darão melhores condições de tráfego e acesso às ruas e espaços públicos locais.			
Descrição da Ação	Unidade Medida	Projeto/ Atividade	Contínua Intercalada	2018	2019	2020	2021
Infraestrutura na sinalização	Placas	P	I	R$ 20.000	-	R$ 20.000	-
Meta Física:	Placas	-	-	100	-	40	-
Total da Unidade Orçamentária em Real	-	-	-	**R$ 250.000**	**R$ 395.000**	**R$ 320.000**	**R$ 245.000**

Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita
Assinatura:	

Anexo XVII: Programas Finalísticos

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021

Unidade Orçamentária:	**1.001 - Câmara Municipal**
Função:	**01 – Legislativa**
Sub-Função:	**031 - Ação Legislativa**

2018		**2019**	**2020**	**2021**
Projeto/Atividade: Transferências para o Poder Legislativo	R$ 800.000	R$ 800.000	R$ 850.000	R$ 900.000
Total da Unidade Orçamentária em Real	**R$ 800.000**	**R$ 800.000**	**R$ 850.000**	**R$ 900.000**

Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita
Assinatura	

Anexo XVIII: Programas Finalísticos

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021

Unidade Orçamentária:	**2.001 – Gabinete do Prefeita**
Função:	**03 – Essencial à Justiça**
Sub-Função:	**092 – Representação Judicial e Extrajudicial**

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria	R$ 80.000	R$ 85.000	R$ 90.000	R$ 100.000
Sub-Total da Função	**R$ 80.000**	**R$ 85.000**	**R$ 90.000**	**R$ 100.000**

Função:			**04 – Administração**	
Sub-Função:			**122 - Administração Geral**	
Projeto/Atividade: **Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos**	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: **Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil**	R$ 450.000	R$ 500.000	R$ 550.000	R$ 650.000
Sub-Total da Função	**R$ 530.000**	**R$ 580.000**	**R$ 630.000**	**R$ 730.000**

Sub-Função:	**124 – Controle Interno**			
Projeto/Atividade: **Manutenção da Controladoria Municipal**	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Sub-Total da Função	**R$ 80.000**	**R$ 80.000**	**R$ 80.000**	**R$ 80.000**

Função:	**06 – Segurança Pública**			
Sub-Função:	**181 - Policiamento**			
Projeto/Atividade: **Aquisição de Veículo para a Guarda**	R$ 35.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Manutenção da GuardaMunicipal	R$ 145.000	R$ 140.000	R$ 140.000	R$ 140.000
Sub-Total da Função	**R$ 180.000**	**R$ 180.000**	**R$ 180.000**	**R$ 180.000**
Total da Unidade Orçamentária emReal	**R$ 870.000**	**R$ 925.000**	**R$ 980.000**	**R$ 1.090.000**

Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita
Assinatura:	

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021

Unidade Orçamentária:	**2.002 – Secretarias Municipal de Administração**
Função:	**04 – Administração**
Sub-Função:	**122 - Administração Geral**

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Projeto/Atividade: **Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos**	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: Ampliação do Prédio da Prefeitura	-	-	R$ 100.000	-
Projeto/Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria	R$ 600.000	R$ 600.000	R$ 700.000	R$ 800.000
Projeto/Atividade: **Promoção de Concurso Público para preenchimento de Vagas**	-	R$ 70.000	-	-
Projeto/Atividade: **Contribuição à AMALP, CNM e FEMURN**	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: **Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC**	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Projeto/Atividade: **Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado.**	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 60.000
Sub-Total da Função	**R$ 850.000**	**R$ 920.000**	**R$ 1.050.000**	**R$ 1.060.000**

Função:	**11 – Trabalho**			
Sub-Função:	**331 – Proteção e Benefício ao Trabalhador**			
Projeto/Atividade: **Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP**	R$ 100.000	R$ 110.000	R$ 120.000	R$ 130.000
Sub-Total da Função	**R$ 100.000**	**R$ 110.000**	**R$ 120.000**	**R$ 130.000**

Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita
Assinatura:	

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021

Unidade Orçamentária:	**2.003 – Secretaria Municipal de Finanças**
Função:	**04 – Administração**
Sub-Função:	**123 - Administração Financeira**

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Projeto/Atividade: **Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças**	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 250.000	R$ 260.000
Projeto/Atividade: **Pagamento de Sentenças Judiciais Transitado em Julgado**	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Sub-Total da Função	**R$ 250.000**	**R$ 250.000**	**R$ 300.000**	**R$ 310.000**

Função:	28 – Encargos Especial
Sub-Função:	843 – Serviço da Dívida Interna

Projeto/Atividade: **Amortização da Dívida junto ao INSS**	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: **Amortização da Dívida junto ao FGTS**	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: **Amortização da Dívida junto a COSERN**	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Projeto/Atividade: **Amortização da Dívida junto a CAERN**	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Projeto/Atividade: **Amortização da Dívida com Precatórios**	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000
Projeto/Atividade: **Amortização do Principal da Dívida por Contrato**	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: **Encargos com a Dívida Interna**	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Sub-Total da Função	**R$ 545.000**	**R$ 545.000**	**R$ 550.000**	**R$ 550.000**
Total da Unidade Orçamentária em Real - - -	**R$ 795.000**	**R$ 795.000**	**R$ 850.000**	**R$ 860.000**

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021

Unidade Orçamentária:	2.004 – Secretaria Municipal de Agricultura
Função:	20 – Agricultura
Sub-Função:	605 – Abastecimento

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Projeto/Atividade: **Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas**	-	R$ 150.000	-	R$ 130.000
Projeto/Atividade: Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000

Projeto/Atividade: **Manutenção das Atividades da SecretariaMunicipal de Agricultura**	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura Familiar	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Total da Unidade Orçamentária emreal	**R$ 180.000**	**R$ 330.000**	**R$ 180.000**	**R$ 310.000**

Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita
Assinatura:	

Poder: Poder Executivo	**Plano Plurianual de Investimentos/PPA**
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021

Unidade Orçamentária:	**2.005 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente**			
Função:	**18 - Gestão Ambiental**			
Sub-Função:	**542 – Controle Ambiental**			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Projeto/Atividade: **Construção de Lavanderia Pública**	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000
Projeto/Atividade: **Implantação do Plano Diretor**	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Sub-Total da Função	**R$ 200.000**	**R$ 200.000**	**R$ 200.000**	**R$ 200.000**

Sub-Função:	**544 – Recursos Hídricos**

Projeto/Atividade: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	R$ 25.000	R$ 25.000	R$ 25.000	R$ 25.000
Projeto/Atividade: Ampliação do Sistema de Abastecimento de água	-	R$ 180.000	-	R$ 180.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de A'água	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000
Sub-Total da Função	**R$ 55.000**	**R$ 235.000**	**R$ 55.000**	**R$ 235.000**

Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita
Assinatura:	

Unidade Orçamentária:	**2.006 - Secretaria Municipal de Educação**
Função:	**12 – Educação**
Sub-Função:	**361 - Ensino Fundamental**

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Projeto/Atividade: **Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Ensino**	R$ 130.000	R$ 130.000	R$ 130.000	R$ 130.000
Projeto/Atividade: **Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos**	R$ 50.000	R$ 100.000	R$ 50.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: **Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FUNDAMENTAL**	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 130.000	R$ 130.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Educação	R$ 18.000	R$ 18.000	R$ 18.000	R$ 18.000
Projeto/Atividade: **Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação**	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000
Projeto/Atividade: **Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação (SAE).**	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: **Programa Estadual de Transporte Escolar/PENTERN**	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: **Aquisição de Fardamento para Alunos**	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Projeto/Atividade: Programa Bolsa Estudantil	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000
Projeto/Atividade: **Manutenção do Ensino Fundamental**	R$ 1.251.640	R$ 822.638	R$ 1.400.000	R$ 1.800.000
Projeto/Atividade: **Programa Nacional de TransporteEscolar - PNATE**	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000
Projeto/Atividade: **Manutenção do Conselho da Merenda Escolar**	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000
Projeto/Atividade: **Manutenção do Conselho do FUNDEB**	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000
Projeto/Atividade: **Programa Novo Mais Educação**	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Projeto/Atividade: **Plano Municipal de Educação - PME**	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Projeto/Atividade: **Construção e/ou Ampl. de Unidade de Ensino Fundamental – FUNDEB-40%**	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: **Aquisição de Equipamentos e material Permanente – FUNDEB-40%**	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: **Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB-40%**	R$ 700.000	R$ 700.000	R$ 800.000	R$ 900.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB-60%	R$ 2.000.000	R$ 2.000.000	R$ 2.500.000	R$ 3.200.000
Sub-total Função	**R$ 4.984.640**	**R$ 4.605.638**	**R$ 5.743.000**	**R$ 6.993.000**

Sub-Função:	365 - Educação Infantil			
Projeto/Atividade: Construção e/ou Ampliação deUnidadeEnsino Infantil	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 80.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Programa Nacionalde Alimentação Escolar – PNAE/CRECHE	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Projeto/Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/PRE-ESCOLA	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Projeto/Atividade: Aquisição de Fardamento para Alunos	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Ensino Infantil – CRECHE	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Ensino Infantil – PRÉ-ESCOLA	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Ensino Infantil–CRECHE – FUNDEB-40%	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Ensino Infantil–PRÉ-ESCOLA – FUNDEB-40%	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Ensino Infantil–CRECHE – FUNDEB-60%	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Ensino Infantil–PRÉ-ESCOLA – FUNDEB-60%	R$ 70.000	R$ 70.000	R$ 70.000	R$ 70.000
Sub-total Função	R$ 530.000	R$ 530.000	R$ 560.000	R$ 580.000
Sub-Função:	366 – Educação de Jovens e Adultos			
Projeto/Atividade: Manutenção doProgramade Ensinode Jovens e Adultos	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Projeto/Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/EJA	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA – FUNDEB-60%	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA – FUNDEB-40%	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000

Sub-total daFunção	R$ 170.000	R$ 170.000	R$ 170.000	R$ 170.000
Sub-Função:	367 - Educação Especial			
Projeto/Atividade: Manutenção do Ensino Especial	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Sub-total daFunção	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Total daUnidade Orçamentária emReal	R$ 5.704.640	R$ 5.325.638	R$ 6.493.000	R$ 7.763.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.			
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita			
Assinatura:				
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA			
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021			
Unidade Orçamentária:	2.007 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer			
Função:	13 – Cultura			
Sub-Função:	392 – Difusão Cultural			
	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: Construção de Um Cinema Público Municipal	-	-	R$ 200.000	-
Projeto/Atividade: Construção de Um Teatro Público Municipal	-	-	R$ 200.000	-
Projeto/Atividade: Promoção deEventosCulturais	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades Culturais	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Manutenção da Bandade Música Oficial	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades do Museu PúblicoMunicipal	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Sub-total daFunção	R$ 250.000	R$ 250.000	R$ 650.000	R$ 250.000
Função:	27 – Desporto e Lazer			
Sub-Função:	812 – Desporto Comunitário			
Projeto/Atividade: Reforma do Campo de Futebol	R$ 50.000	-	R$ 50.000	R$ 50.000
Projeto/Atividade: Construção de Área deLazer	-	R$ 300.000	-	-
Projeto/Atividade: Construçãode QuadrasPoliesportivas e Comum	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: Apoio a Comunidade Desportiva	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Setor de Desporto	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Programa Bolsa Atleta	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Sub-total daFunção	R$ 320.000	R$ 570.000	R$ 320.000	R$ 320.000
Total daUnidade Orçamentária emReal	R$ 570.000	R$ 820.000	R$ 970.000	R$ 570.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.			
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita			
Assinatura:				
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA			
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021			
Unidade Orçamentária:	2.008 - Secretaria Municipal de Turismo			
Função:	23 - Comércio e Serviços			
Sub-Função:	695 – Turismo			
	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: Construçãodo Centrode Artesanato	-	R$ 100.000	R$ 100.000	-
Projeto/Atividade: Construçãode Uma Área de Lazer no Beira Rio	R$ 200.000	R$ 200.000		
Projeto/Atividade: Construçãode Um Pórtico na Entrada da Cidade	-	R$ 150.000	-	-
Projeto/Atividade: Manutenção daSecretariadeTurismo	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Capacitação de Agentes de Turismo	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000
Total daUnidade Orçamentária emreal	R$ 315.000	R$ 565.000	R$ 215.000	R$ 115.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.			
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita			
Assinatura:				
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA			
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021			
Unidade Orçamentária:	2.009 – Secretaria Municipal de Saúde			
Função:	17 – Saneamento			
Sub-Função:	512 – Saneamento Básico Urbano			
	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: Aquisição de Imóveis	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000
Projeto/Atividade: Construção dos Sistema de Saneamento Básico	-	R$ 300.000	R$ 300.000	R$ 300.000
Projeto/Atividade: Construção de Unidades Sanitárias	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Sub-total daFunção	R$ 135.000	R$ 435.000	R$ 435.000	R$ 435.000
Sub-Unidade Orçamentária:	2.09.1 - Fundo Municipal de Saúde			
Função:	10 – Saúde			
Sub-Função:	301 - Atenção Básica			
Projeto/Atividade: Aquisição de Imóveis	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000	R$ 10.000
Projeto/Atividade: Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	R$ 140.000	R$ 80.000	R$ 140.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: Construção e/ou Ampliação deUnidades Básicasde Saúde - UBS	-	R$ 400.000	-	R$ 400.000
Projeto/Atividade: Aquisiçãode Unidade Móvel Médico Odontológica	-	-	R$ 200.000	-
Projeto/Atividade: AquisiçãodeVeículo Ambulância	-	R$ 140.000	R$ 140.000	R$ 140.000
Projeto/Atividade: Instalação deLaboratóriode Prótese Dentaria	R$ 80.000	-	R$ 80.000	-
Projeto/Atividade: Construçãoe Instalação de Unidadede Acolhimento	R$ 100.000	-	R$ 100.000	-
Projeto/Atividade: Construção e Instalação de Academia da Saúde	R$ 100.000	-	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Construção e Instalação de LaboratóriodeAnálisesClinicas	-	R$ 100.000	-	-
Projeto/Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS	R$ 1.500.000	R$ 1.300.000	R$ 1.715.709	R$ 1.713.510
Projeto/Atividade: Manutenção Conselho Municipal de Saúde	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000
Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Manutençãodo Piso de AtençãoBásica –PAB-FIXO	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Programa Saúde daFamília - PSF	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000

Projeto/Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Programa deAgentes Comunitários de Saúde -	R$ 100.000	R$ 110.000	R$ 120.000	R$ 140.000
Projeto/Atividade: Manutenção do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ.	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Programa Brasil Sorridente	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Programa Rede Cegonha	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Programa do Qualifar SUS	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Programa do Programa Olhar Brasil	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Aquisição de Medicamentos	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000
Projeto/Atividade: Programa Saúde na Escola - PSE	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Programa PROVABMais Médicos	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000	R$ 60.000
Projeto/Atividade: Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000	R$ 30.000
Sub-totalda Sub-Função	R$ 3.195.000	R$ 3.305.000	R$ 3.770.709	R$ 3.748.510
Sub-Função:	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Projeto/Atividade: Ampliação e Reforma do Hospital	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Bloco de Assistência Ambulatorial e Hospitalar- MAC	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000
Sub-totalda Sub-Função	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000	R$ 200.000
Sub-Função:	303 –Suporte Profilático e Terapêutico			
Projeto/Atividade: Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Sub-totalda Sub-Função	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Sub-Função:	304–Vigilância Sanitária			
Projeto/Atividade: Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Sub-total da Subfunção	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Sub-Função:	305 – Vigilância Epidemiológica			
Projeto/Atividade: Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD	R$ 35.000	R$ 35.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Sub-totald a Subfunção	R$ 35.000	R$ 35.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Total da Unidade Orçamentária em Real	R$ 3.605.000	R$ 4.015.000	R$ 4.485.709	R$ 4.463.510
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.			
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita			
Assinatura:				
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA			
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021			
Unidade Orçamentária:	2.010 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
Função:	08 – Assistência Social			
Sub-Função:	122 – Administração Geral			
	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Habitação	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Sub-total da Subfunção	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Função:	16 – Habitação			
Sub-Função:	482 - Habitação Urbana			
Projeto/Atividade: Construção de Unidades Habitacionais	R$ 300.000	R$ 300.000	R$ 300.000	R$ 300.000
Projeto/Atividade: Aquisição de Imóveis	R$ 25.000	R$ 25.000	R$ 25.000	R$ 25.000
Projeto/Atividade: Recuperação de Unidades Habitacionais através de doação de materiais e ajuda financeira	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Setor de Habitação	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Sub-total da Subfunção	R$ 495.000	R$ 495.000	R$ 495.000	R$ 495.000
Unidade Orçamentária:	2.010 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
Sub-Unidade Orçamentária:	2.10.1 - Fundo Municipal de Assistência Social			
Função:	08 - Assistência Social			
Sub-Função:	241 - Assistência ao Idoso			
Projeto/Atividade: Construção do Centro para Idosos	-	R$ 150.000	-	-
Projeto/Atividade: Fundo Municipa lde Direito do Idoso	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Sub-total daSub-Função	R$ 60.000	R$ 210.000	R$ 60.000	R$ 60.000
Sub-Função:	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente			
Projeto/Atividade: Fundo para Infância e Adolescência - FIA	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000	R$ 120.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000	R$ 20.000
Sub-total da Sub-Função	R$ 180.000	R$ 180.000	R$ 180.000	R$ 180.000
Sub-Função:	244- Assistência Comunitária			
Projeto/Atividade: Construção de Unidade de Assistência Comunitária	-	-	R$ 180.000	R$ 180.000
Projeto/Atividade: Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos	R$ 40.000	R$ 80.000	R$ 40.000	R$ 40.000
Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Assistência Social	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 120.000	R$ 130.000
Projeto/Atividade: Piso Básico Fixo – PBF	R$ 152.000	R$ 152.000	R$ 162.000	R$ 172.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Programa de Doação de Cestas Básicas	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Centro de Referência Especializada – CREAS	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD-BF	R$ 70.000	R$ 70.000	R$ 70.000	R$ 70.000
Projeto/Atividade: Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGD-SUAS	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	R$ 130.000	R$ 130.000	R$ 130.000	R$ 130.000
Projeto/Atividade: Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUASTRABALHO	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$50.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Programa BPC na Escola	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000	R$ 15.000
Projeto/Atividade: Manutenção do Programa Primeira Infância –	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000

CRIANÇA FELIZ				
Projeto/Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	R$ 300.000	R$ 300.000	R$ 400.000	R$ 500.000
Sub-total da Sub-Função	R$ 1.217.000	R$ 1.257.000	R$ 1.527.000	R$ 1.647.000
Total da Unidade Orçamentária em Real	R$ 1.992.000	R$ 2.182.000	R$ 2.302.000	R$ 2.422.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.			
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita			
Assinatura:				
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA			
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021			
Unidade Orçamentária:	2.012 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos			
Função:	15 – Urbanismo			
Sub-Função:	451 - Infraestrutura Urbana			
	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: Construção de Praças Canteiros e Logradouros	R$ 80.000	R$ 80.000	-	R$ 180.000
Projeto/Atividade: Construçãoe/ou Reconstrução de Pavimentação deRuas e	R$ 450.000	R$ 450.000	R$ 450.000	R$ 450.000
Projeto/Atividade: Aquisiçãode Veículos e Outros Equipamentos	R$ 110.000	R$ 110.000	R$ 110.000	R$ 110.000
Projeto/Atividade: Aquisição de Imóveis	R$ 40.000	-	R$ 40.000	-
Projeto/Atividade: Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000	R$ 50.000
Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000	R$ 150.000
Total da Unidade Orçamentária emReal	R$ 880.000	R$ 840.000	R$ 800.000	R$ 940.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.			
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita			
Assinatura:				
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA			
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021			
Anexo XV/A: Programas Finalísticos				
Unidade Orçamentária:	2.012 - Secretaria Municipal Obras			
Função:	15 – Urbanismo			
Sub-Função:	452 – Serviços Urbanos			
	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: Aquisiçãode Veículos e Outros Equipamentos	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 180.000
Projeto/Atividade: Manutenção daSecretariaMunicipalde Obras	R$ 180.000	R$ 220.000	R$ 230.000	R$ 240.000
Projeto/Atividade: Manutenção da Limpeza Urbana Municipal	R$ 360.000	R$ 380.000	R$ 410.000	R$ 430.000
Sub-total Função	R$ 700.000	R$ 760.000	R$ 800.000	R$ 930.000
Função:	25 – Energia			
Sub-Função:	752 – Energia Elétrica			
Projeto/Atividade: Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	R$ 180.000	R$ 190.000	R$ 200.000	R$ 210.000
Sub-total Função	R$ 280.000	R$ 290.000	R$ 300.000	R$ 310.000
Total da Unidade Orçamentária em Real	R$ 980.000	R$ 1.050.000	R$ 1.100.000	R$ 1.240.000
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.			
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita			
Assinatura:				
Poder: Poder Executivo	Plano Plurianual de Investimentos/PPA			
Órgão: Prefeitura Municipal de Vila Flor	Período: 2018 a 2021			
Unidade Orçamentária:	2.13 - Secretaria Municipal de Transporte			
Função:	26 – Transporte			
Sub-Função:	782- Transporte Rodoviário			
	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: Construção de Passagem Molhada	-	R$ 100.000	-	-
Projeto/Atividade: Construção de Abrigo Rodoviário	-	R$ 60.000	R$ 60.000	-
Projeto/Atividade: Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000	R$ 80.000
Projeto/Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	R$ 85.000	R$ 90.000	R$ 95.000	R$ 100.000
Projeto/Atividade: Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	R$ 20.000	-	R$ 20.000	-
Projeto/Atividade: Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	R$ 65.000	R$ 65.000	R$ 65.000	R$ 65.000
Total daUnidade Orçamentária emReal	R$ 250.000	R$ 395.000	R$ 320.000	R$ 245.000
Total Geral	R$ 18.146.640 R$	19.507.638	R$ 20.970.709	R$ 22.543.510
Local/Data:	Vila Flor/RN, 18 de janeiro de 2018.			
Nome do Responsável/Cargo:	Ivânia da Silva Martins/Prefeita			
Assinatura:				

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:89E4CBDB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
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: jan/2017 a dez/2017														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.854.874,64	2.544.588,11	1.798.160,70	1.855.816,85	2.075.980,58	1.941.551,60	2.227.251,23	2.359.399,34	2.089.989,04	2.113.833,88	1.928.083,52	2.871.767,22	25.661.296,71	32.915.450,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.010,75	46.180,70	56.230,86	41.439,84	47.167,09	69.243,42	96.711,91	70.911,23	75.187,38	67.298,78	79.243,01	51.388,65	743.013,62	906.500,00
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	25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	32.494,39	26.360,16	29.226,67	15.946,71	22.896,60	19.697,74	24.921,30	16.939,34	14.515,90	12.267,34	10.503,02	13.913,30	239.682,47	242.000,00
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	30,68	0,00	37.639,66	3.032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.702,60	237.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.662.341,63	2.449.943,40	1.697.699,41	1.755.080,40	1.952.975,88	1.826.473,07	2.035.145,54	2.165.031,49	1.930.063,38	2.000.910,75	1.806.291,33	2.757.887,96	24.039.844,24	31.421.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.027,87	22.073,17	15.003,76	5.710,24	49.908,75	26.137,37	70.472,48	106.517,28	70.222,38	33.357,01	32.046,16	48.577,31	598.053,78	83.000,00
DEDUÇÕES (II)	-240.446,55	-264.912,42	-191.154,11	-215.506,55	-248.630,01	-221.081,41	-184.459,32	-210.693,09	-179.450,16	-196.836,46	-209.467,33	-257.389,16	-2.620.026,57	-3.390.400,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-175.706,52	-225.251,02	-141.133,56	-170.041,94	-192.883,24	-177.783,52	-137.306,59	-155.722,06	-130.754,10	-148.181,71	-152.415,27	-203.853,35	-2.011.032,88	-2.880.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-3,59	-46,65	0,00	-33,53	-18,82	-15,34	-3,71	-23,60	-109,59	-467,96	-57,20	-4,31	-784,30	-400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	-846,00	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-63.071,70	-38.159,97	-49.950,05	-45.360,58	-55.657,45	-43.212,05	-47.078,52	-54.876,93	-48.515,97	-48.116,29	-56.924,36	-53.461,00	-604.384,87	-437.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-1.551,70	-1.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.889,20	-70.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-42,54	-46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,32	-1.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.614.428,09	2.279.675,69	1.607.006,59	1.640.310,30	1.827.350,57	1.720.470,19	2.042.791,91	2.148.706,25	1.910.538,88	1.916.997,42	1.718.616,19	2.614.378,06	23.041.270,14	29.525.050,00

Publicado por:
Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:C3B98923

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6° BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2017	
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.220.089,01	1.434.536,16	1.081.259,90	1.188.777,05	1.350.759,70	1.270.132,24	1.483.508,41	1.401.927,10	1.018.936,58	1.117.172,63	1.200.501,73	2.159.419,39	15.927.019,90	22.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.089,69	3.880,14	31.196,46	11.600,79	10.500,95	12.595,36	7.683,08	10.680,04	13.257,46	10.649,85	8.549,92	326.164,61	456.848,35	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	7.726,78	28.439,46	9.155,98	6.043,10	7.332,86	6.436,62	6.319,79	8.478,56	4.704,84	4.048,82	2.929,68	2.394,78	94.011,27	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	1.202.272,54	1.402.216,56	1.039.487,17	1.171.133,16	1.332.925,89	1.251.100,26	1.469.505,54	1.382.768,50	1.000.443,01	1.102.473,96	1.188.566,34	1.816.719,45	15.359.612,38	21.014.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,27	0,00	455,79	14.140,55	16.547,90	320.000,00
IRRF	-17.864,13	-18.164,21	-18.279,72	-18.962,83	-19.350,94	-4.798,80	-37.575,26	-15.158,27	-17.026,23	-14.108,08	-46.457,39	-36.047,43	-263.793,29	0,00

IRRF	-17.864,13	-18.164,21	-18.279,72	-18.962,83	-19.350,94	-4.798,80	-37.575,26	-15.158,27	-17.026,23	-14.108,08	-46.457,39	-36.047,43	-263.793,29	0,00
DEDUÇÕES (II)	-168.132,02	-190.841,87	-135.064,33	-154.505,30	-177.242,56	-159.134,69	-131.137,93	-149.717,82	-102.010,26	-142.690,95	-148.222,22	-185.297,61	-1.843.997,56	-2.430.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01	-1.508.274,55	-1.760.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	-20,30	-2,80	-89,21	-42,39	0,00	-2,72	-4,14	-7,19	-229,65	-92,82	0,00	-491,22	-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	-39,72	-39,72	-39,72	-39,72	0,00	0,00	-39,72	-39,72	0,00	-39,72	-39,72	-39,72	-357,48	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-35.474,28	-21.500,82	-28.143,80	-25.557,92	-31.186,96	-24.347,35	-26.525,87	-30.919,80	-3.904,42	-27.110,60	-32.073,41	-30.122,01	-316.867,24	-640.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-808,21	-309,86	-1.001,99	-1.255,75	-1.281,79	-1.380,51	-1.556,61	-1.931,64	0,00	-4.132,95	-1.670,71	-2.198,80	-17.528,82	-20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-29,93	-32,92	-25,86	-31,24	-29,27	-29,47	-33,08	-30,99	-33,09	-41,77	-34,12	-47,07	-398,81	-4.000,00
Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,72	-39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,44	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.034.092,86	1.225.530,08	927.915,85	1.015.308,92	1.154.166,20	1.106.198,75	1.314.795,22	1.237.051,01	899.900,09	960.373,60	1.005.822,12	1.938.074,35	13.819.229,05	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:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:973C9B21

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6° BIMESTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2017 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	441.390,38	0,00	5.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.395,50
Total	0,00	446.785,88	441.390,38	0,00	5.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.395,50

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

FRANCISCO RONALDO DA SILVA
Secretário De Administração, Planejamento E Finanç

MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO
Controladora

Publicado por:
Francisco Ronaldo da Silva
Código Identificador:4798E2BE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2017	
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017															
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.592.550,55	5.867.897,23	4.975.906,46	4.965.691,27	5.566.315,65	5.187.747,42	5.905.635,97	5.718.581,43	4.573.381,16	4.712.085,59	4.995.359,30	7.368.472,67	64.429.624,70	64.792.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.941,39	53.324,10	30.086,32	15.757,81	115.792,63	74.562,28	78.012,58	666.628,28	118.121,08	83.635,51	142.347,09	255.639,73	1.672.848,80	3.225.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.695,69	0,00	38.877,47	0,00	54.719,81	56.506,84	54.727,72	54.832,55	52.205,39	52.553,07	51.650,32	56.945,92	500.714,78	650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.192,62	17.146,85	20.165,84	14.624,99	26.140,25	15.546,18	31.914,16	22.763,35	13.259,00	26.754,94	29.007,72	16.253,35	252.769,25	138.000,00
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	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.503.624,10	5.643.315,58	4.686.653,49	4.751.081,04	5.343.796,74	5.009.088,86	5.727.177,57	4.865.203,13	4.363.663,86	4.500.856,32	4.751.659,45	7.001.331,75	61.147.451,89	60.285.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.096,75	154.110,70	200.123,34	184.227,43	25.866,22	32.043,26	13.803,94	109.154,12	26.131,83	48.285,75	20.694,72	38.301,92	855.839,98	484.000,00
IRRF	-81.896,49	-72.711,54	-72.428,06	-64.693,91	-77.218,89	-51.427,15	-86.823,25	-47.178,28	-67.963,09	-18.640,06	-86.497,24	-51.239,46	-778.717,42	0,00
IRRF	-81.896,49	-72.711,54	-72.428,06	-64.693,91	-77.218,89	-51.427,15	-86.823,25	-47.178,28	-67.963,09	-18.640,06	-86.497,24	-51.239,46	-778.717,42	0,00
DEDUÇÕES (II)	-477.967,42	-527.282,93	-390.856,08	-441.907,01	-507.570,45	-453.517,86	-381.506,06	-430.042,02	-366.225,47	-400.219,73	-422.838,94	-518.221,90	-5.318.155,87	-4.805.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-351.413,04	-450.502,07	-282.267,14	-340.083,92	-385.766,51	-355.567,05	-274.613,20	-311.444,17	-261.508,20	-296.363,43	-304.830,56	-407.706,74	-4.022.066,03	-4.800.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-230,05	-2,75	0,00	-38,85	-36,14	-5,03	0,00	-7,06	-16,74	-2.646,20	-231,65	-235,21	-3.449,68	-3.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-102,72	-112,90	-88,74	-107,14	-100,49	-101,11	-113,50	-106,25	-113,54	-143,18	-117,01	-161,40	-1.367,98	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-136,26	-136,26	-136,26	-136,26	-136,26	-136,26	-136,26	-136,26	-136,26	-136,26	-136,26	-136,26	-1.635,12	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-121.226,13	-73.755,80	-96.543,73	-87.673,15	-107.575,00	-83.520,46	-90.993,60	-106.066,45	-93.771,90	-92.999,40	-110.023,67	-103.329,68	-1.167.478,97	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-4.859,22	-2.773,15	-11.820,21	-13.867,69	-13.956,05	-14.187,95	-15.649,50	-12.281,83	-10.678,83	-7.931,26	-7.499,79	-6.652,61	-122.158,09	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.032.686,64	5.267.902,76	4.512.622,32	4.459.090,35	4.981.526,31	4.682.802,41	5.437.306,66	5.241.361,13	4.139.192,60	4.293.225,80	4.486.023,12	6.799.011,31	58.332.751,41	59.987.000,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:EAB7F09E

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	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	8.853.454,81	791.204,03	8.657.007,02	2.002.819,83	8.482.772,41	13,67	268,94	370.682,40	1.939.597,46	7.842.053,51

122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.380.000,00	7.329.507,91	701.828,16	7.258.008,05	1.678.858,42	7.087.518,15	11,42	96,70	241.989,76	1.655.173,63	6.588.045,97
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.138.500,00	1.103.946,90	149.355,61	1.087.843,25	281.773,71	1.084.385,94	1,75	98,23	19.560,96	226.772,47	947.079,47
124	CONTROLE INTERNO	191.000,00	420.000,00	-59.979,74	311.155,72	42.187,70	310.868,32	0,50	74,02	109.131,68	57.651,36	306.928,07
06	SEGURANÇA PÚBLICA	73.500,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	73.500,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.793.500,00	2.217.006,12	75.109,18	2.117.386,47	354.390,44	2.104.867,81	3,39	191,45	112.138,31	398.852,95	1.910.601,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.000,00	245,00	0,00	236,45	0,00	236,45	0,00	96,51	8,55	176,45	236,45
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.548.500,00	2.216.753,12	75.109,18	2.117.150,02	354.390,44	2.104.631,36	3,39	94,94	112.121,76	398.676,50	1.910.365,52
10	SAÚDE	17.466.500,00	14.796.724,50	629.117,59	14.071.198,19	2.562.226,98	14.020.859,31	22,60	536,14	775.865,19	2.769.607,15	13.404.829,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.820.000,00	3.557.320,52	50.090,16	3.330.894,61	450.448,20	3.330.894,61	5,37	93,63	226.425,91	581.962,17	3.225.385,70
301	ATENÇÃO BÁSICA	10.234.500,00	7.722.031,95	272.360,03	7.433.803,25	1.340.299,04	7.399.902,17	11,93	95,83	322.129,78	1.417.221,05	7.075.490,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.171.000,00	2.705.770,03	183.710,96	2.553.259,12	565.833,04	2.536.821,32	4,09	93,76	168.948,71	613.287,93	2.434.031,96
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	324.000,00	194.850,00	29.147,40	188.011,90	50.558,40	188.011,90	0,30	96,49	6.838,10	12.332,60	131.520,50
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	217.000,00	73.500,00	-4.479,46	44.530,29	16.288,14	44.530,29	0,07	60,59	28.969,71	773,14	25.375,29
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	700.000,00	543.252,00	98.288,50	520.699,02	138.800,16	520.699,02	0,84	95,85	22.552,98	144.030,26	513.024,82
12	EDUCAÇÃO	27.787.500,00	29.282.619,36	3.089.992,16	28.963.760,88	4.780.824,94	28.879.392,03	46,55	388,89	403.227,33	4.688.015,84	25.971.282,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.500,00	817.484,44	-20.599,94	815.985,44	84.613,53	810.874,56	1,31	99,19	6.609,88	72.707,10	765.319,29
361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.043.000,00	27.888.297,02	3.123.108,51	27.593.726,33	4.682.595,17	27.514.468,36	44,35	98,66	373.828,66	4.501.880,80	24.692.838,06
365	EDUCAÇÃO INFATIL	4.132.000,00	491.592,90	-17.033,96	473.268,27	9.098,69	473.268,27	0,76	96,27	18.324,63	90.724,44	436.241,77
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	310.000,00	85.245,00	4.517,55	80.780,84	4.517,55	80.780,84	0,13	94,76	4.464,16	22.703,50	76.883,64
13	CULTURA	86.500,00	302.798,00	47.793,82	298.236,37	95.449,00	294.936,37	0,48	97,40	7.861,63	48.649,00	175.162,02
392	DIFUSÃO CULTURAL	86.500,00	302.798,00	47.793,82	298.236,37	95.449,00	294.936,37	0,48	97,40	7.861,63	48.649,00	175.162,02
14	DIREITO DA CIDADANIA	144.000,00	111.513,11	-17.506,75	111.509,95	25.064,75	111.509,95	0,18	100,00	3,16	25.638,95	110.517,45
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	144.000,00	111.513,11	-17.506,75	111.509,95	25.064,75	111.509,95	0,18	100,00	3,16	25.638,95	110.517,45
15	URBANISMO	2.241.000,00	5.422.689,16	591.315,14	5.389.629,83	1.069.336,73	4.964.152,43	8,00	191,03	458.536,73	1.119.204,51	4.522.328,42
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)
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.255.000,00	67.337,74	64.281,74	67.063,06	64.281,74	67.063,06	0,11	99,59	274,68	16.930,74	19.712,06
452	SERVIÇOS URBANOS	986.000,00	5.355.351,42	527.033,40	5.322.566,77	1.005.054,99	4.897.089,37	7,89	91,44	458.262,05	1.102.273,77	4.502.616,36
16	HABITAÇÃO	2.325.000,00	2.306.500,00	42,24	491.181,99	70.974,27	444.060,78	0,72	68,39	1.862.439,22	59.083,03	394.329,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	6.500,00	0,00	1.979,10	0,00	1.979,10	0,00	30,45	4.520,90	0,00	1.979,10
481	HABITAÇÃO RURAL	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	1.165.000,00	1.165.000,00	42,24	489.202,89	70.974,27	442.081,68	0,71	37,95	722.918,32	59.083,03	392.350,09
17	SANEAMENTO	300.000,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	574.000,00	309.843,11	35.052,03	294.883,80	79.052,10	294.183,24	0,47	94,96	15.659,87	77.462,46	272.325,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.000,00	309.800,00	35.052,03	294.883,80	79.052,10	294.183,24	0,47	94,96	15.616,76	77.462,46	272.325,12
544	RECURSOS HÍDRICOS	240.000,00	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.425.000,00	680.940,54	-27.488,19	642.942,62	168.144,25	633.491,18	1,02	181,92	47.449,36	152.769,73	548.058,59
605	ABASTECIMENTO	990.000,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	260.000,00	455.927,00	-6.893,71	443.058,51	142.095,62	442.607,07	0,71	97,08	13.319,93	115.389,28	373.874,42
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	175.000,00	225.000,00	-20.594,48	199.884,11	26.048,63	190.884,11	0,31	84,84	34.115,89	37.380,45	174.184,17
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.273.500,00	371.162,49	32.537,92	358.302,53	108.062,53	358.161,53	0,58	96,50	13.000,96	85.540,39	291.909,77
695	TURISMO	1.273.500,00	371.162,49	32.537,92	358.302,53	108.062,53	358.161,53	0,58	96,50	13.000,96	85.540,39	291.909,77
25	ENERGIA	186.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	300,00	300,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	186.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	300,00	300,00
26	TRANSPORTE	506.500,00	959.354,00	96.333,75	957.309,45	196.944,26	951.222,45	1,53	99,15	8.131,55	163.031,41	852.663,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.500,00	959.354,00	96.333,75	957.309,45	196.944,26	951.222,45	1,53	99,15	8.131,55	163.031,41	852.663,10
27	DESPORTO E LAZER	605.000,00	550.984,07	3.706,24	508.485,43	128.368,94	505.615,48	0,81	91,89	45.368,59	118.895,48	449.587,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.000,00	550.234,00	3.706,24	508.485,43	128.368,94	505.615,48	0,81	91,89	44.618,52	118.895,48	449.587,92
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	261.000,00	750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,07	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Geral		67.800.000,00	68.150.000,00	5.347.509,16	62.862.134,53	11.641.959,02	62.045.524,97	100,00	2.506,67	6.104.475,03	11.646.648,36	56.745.948,99

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

BERTONNE BORGES MARINHO
Secretária de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:0E868AD4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Período de Referência: jan/2017 a dez/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
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.506.450,06	1.791.976,48	1.458.868,60	1.508.702,82	1.660.596,07	1.556.209,26	1.786.577,76	1.619.644,07	1.386.254,49	1.385.493,60	1.499.247,22	2.361.950,94		19.521.971,37	26.983.907,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.766,59	21.850,33	34.860,01	64.830,20	28.900,93	22.846,84	42.040,06	117.123,66	70.127,23	30.853,32	51.910,36	36.283,85		540.393,38	637.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	81.849,00	119.026,11	113.684,87	87.404,95	84.270,17	86.611,05	84.939,55	85.754,78	83.107,51	84.947,95	89.645,91	128.767,77		1.130.009,62	1.007.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	64.605,81	73.097,24	57.531,94	31.700,01	31.224,94	34.948,45	99.332,84	51.065,19	50.341,96	16.899,19	5.432,80	35.644,55		551.824,92	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	1.339.090,25	1.575.416,71	1.246.829,06	1.319.035,61	1.503.376,52	1.406.064,59	1.542.890,42	1.345.378,50	1.146.097,72	1.249.426,11	1.343.436,10	2.093.435,43		17.110.477,02	24.608.691,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.138,41	2.586,09	5.962,72	5.732,05	12.823,51	5.738,33	17.374,89	20.321,94	36.580,07	3.367,03	8.822,05	67.819,34		189.266,43	191.800,00
IRRF	-23.808,72	-13.002,83	-27.217,78	-17.813,26	-20.306,57	-20.047,19	-13.305,35	-13.541,58	-13.258,20	-12.722,85	-12.002,05	-15.885,32		-202.911,70	0,00
IRRF	-23.808,72	-13.002,83	-27.217,78	-17.813,26	-20.306,57	-20.047,19	-13.305,35	-13.541,58	-13.258,20	-12.722,85	-12.002,05	-15.885,32		-202.911,70	0,00
DEDUÇÕES (II)	-242.093,16	-318.956,11	-223.452,15	-231.594,51	-259.705,72	-232.326,94	-210.449,07	-227.558,09	-204.109,35	-215.923,87	-226.339,43	-303.018,70		-2.895.527,10	-2.067.180,00
Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração D	-59.583,88	-119.026,11	-70.342,16	-64.261,03	-64.911,65	-64.516,76	-64.063,97	-63.564,28	-64.005,51	-64.119,38	-66.636,98	-107.247,76		-872.279,47	750.000,00
Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração D	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	1.500,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01		-1.508.274,55	-2.209.540,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-2,58	0,00	-3,53	-29,23	-4,78	0,00	-11,12	-12,05	-152,71	-288,11	-3,95	-230,57		-738,63	-1.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08	-56,08		-672,96	-1.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-49.982,53	-30.355,98	-39.734,89	-36.083,99	-44.275,08	-34.374,85	-37.450,60	-43.654,18	-38.594,08	-38.276,14	-45.282,90	-42.527,82		-480.593,04	-544.460,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-645,95	-533,20	-7.428,80	-3.588,62	-5.754,31	0,00	-5.840,61	-3.436,22	-3.188,68	-1.930,00	0,00	0,00		-32.346,39	-60.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-42,26	-46,49	-36,53	-44,10	-41,39	-41,61	-46,76	-43,75	-46,73	-117,90	-48,08	-66,46		-622,06	-2.280,00
Receita Corrente Liquida (III) = (I-II)	1.240.548,18	1.460.017,54	1.208.198,67	1.259.295,05	1.380.583,78	1.303.835,13	1.562.823,34	1.378.544,40	1.168.886,94	1.156.846,88	1.260.905,74	2.043.046,92		16.423.532,57	24.916.727,00

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:23526D19

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

EQUIPE DE PREGÃO
ANEXO_7___DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO_4199376312944945150-NEW

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO												Fls___
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												__Rubrica
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro												
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	132.017,16	43.927,21	0,00	88.089,95	0,00	23.416,09	16.798,45	16.798,45	0,00	6.617,64	94.707,59
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Encanto	0,00	77.933,24	7.761,67	0,00	70.171,57	0,00	9.114,64	2.497,00	2.497,00	0,00	6.617,64	76.789,21
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	16.798,45	16.798,45	0,00	6.617,64	94.707,59
FONTE: Sistema e-Pública (1023-0117-796). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 22:42.												

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:073ECFE2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.189.300,00	7.462.443,40	-1.823.248,10	5.560.657,31	-474.265,99	5.496.512,80	14,69	316,08	1.965.930,60	399.372,23	5.439.502,72
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁR	165.000,00	157.123,98	8.208,37	132.748,75	15.250,00	128.832,31	0,34	81,99	28.291,67	17.208,22	128.832,31
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.462.300,00	6.939.475,42	-1.806.073,14	5.125.708,82	-524.001,44	5.065.480,75	13,53	73,00	1.873.994,67	339.306,27	5.010.720,67
124	CONTROLE INTERNO	235.500,00	129.944,00	1.483,37	94.566,11	9.850,00	94.566,11	0,25	72,77	35.377,89	13.627,00	94.566,11
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	253.500,00	235.100,00	-26.866,70	207.633,63	24.635,45	207.633,63	0,55	88,32	27.466,37	29.230,74	205.383,63
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	41.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.208.720,00	2.332.851,48	-107.879,05	1.863.055,27	306.271,26	1.863.055,27	4,98	80,10	469.796,21	354.270,31	1.851.244,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	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	2.176.720,00	2.325.851,48	-107.879,05	1.863.055,27	306.271,26	1.863.055,27	4,98	80,10	462.796,21	354.270,31	1.851.244,50
333	EMPREGABILIDADE	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	8.455.015,00	9.939.642,03	-944.150,25	8.093.075,18	1.565.998,82	8.075.364,41	21,58	385,82	1.864.277,62	1.651.418,91	7.744.806,02
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.500,00	19.360,00	-514,26	15.532,92	0,00	15.532,92	0,04	80,23	3.827,08	2.000,00	15.532,92
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.685.521,00	7.738.931,07	-594.790,56	6.600.032,78	1.221.086,75	6.582.322,01	17,59	85,05	1.156.609,06	1.258.124,45	6.284.606,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.133.064,00	1.900.435,96	-281.539,53	1.278.763,02	318.077,77	1.278.763,02	3,42	67,29	621.672,94	358.959,44	1.253.188,29
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	191.550,00	84.300,00	0,00	76.978,35	4.401,22	76.978,35	0,21	91,31	7.321,65	8.591,13	76.978,35
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	274.380,00	196.615,00	-67.305,90	121.768,11	22.433,08	121.768,11	0,33	61,93	74.846,89	23.743,89	114.500,03
12	EDUCAÇÃO	16.024.760,00	15.790.670,50	89.332,19	15.076.551,12	2.517.719,13	14.384.991,81	38,44	439,75	1.405.678,69	2.751.979,90	14.308.599,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.502.250,00	646.266,50	-194.217,59	495.300,14	23.588,94	453.119,34	1,21	70,11	193.147,16	25.705,00	445.399,50
361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.336.500,00	14.680.549,55	144.567,19	14.133.719,03	2.335.347,30	13.484.454,40	36,03	91,85	1.196.095,15	2.537.970,67	13.427.049,02
362	ENSINO MÉDIO	0,00	92.367,15	90.004,78	90.004,78	90.004,78	90.004,78	0,24	97,44	2.362,37	90.004,78	90.004,78
363	ENSINO PROFISSIONAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	949.500,00	330.277,30	41.838,25	323.568,36	57.976,33	323.454,48	0,86	97,93	6.822,82	83.966,58	312.187,16
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	235.010,00	41.210,00	7.139,56	33.958,81	10.801,78	33.958,81	0,09	82,40	7.251,19	14.332,87	33.958,81
13	CULTURA	17.500,00	586.177,42	-50.700,00	532.819,05	40.500,00	532.819,05	1,42	90,90	53.358,37	95.300,00	532.819,05
392	DIFUSÃO CULTURAL	17.500,00	586.177,42	-50.700,00	532.819,05	40.500,00	532.819,05	1,42	90,90	53.358,37	95.300,00	532.819,05
15	URBANISMO	6.156.705,00	5.860.023,45	195.487,28	4.849.275,88	972.552,90	4.437.284,25	11,86	328,80	1.422.739,20	1.032.597,58	4.245.525,65
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	1.597.000,00	1.234.779,41	0,00	1.217.653,61	305.671,89	852.041,72	2,28	69,00	382.737,69	332.093,92	773.927,50
452	SERVIÇOS URBANOS	3.906.455,00	4.195.902,94	112.929,31	3.219.960,98	581.383,93	3.184.153,10	8,51	75,89	1.011.749,84	609.528,40	3.087.877,86
752	ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00	315.333,20	56.591,37	310.387,27	59.530,48	299.815,41	0,80	95,08	15.517,79	53.392,66	282.446,27
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	433.250,00	114.007,90	25.966,60	101.274,02	25.966,60	101.274,02	0,27	88,83	12.733,88	37.582,60	101.274,02
813	LAZER	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	160.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	148.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	244.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	2.595.500,00	2.216.396,97	-81.933,64	1.797.546,86	266.084,74	1.797.546,86	4,80	180,84	418.850,11	281.023,97	1.759.568,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.219.500,00	1.562.391,64	-88.477,00	1.318.255,00	259.541,38	1.318.255,00	3,52	84,37	244.136,64	266.500,61	1.280.276,76
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	312.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	715.500,00	496.863,77	6.543,36	479.291,86	6.543,36	479.291,86	1,28	96,46	17.571,91	14.523,36	479.291,86
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	308.500,00	83.141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.141,56	0,00	0,00

22	INDÚSTRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	1.373.500,00	634.144,75	50.554,71	574.304,56	98.009,51	549.826,81	1,47	86,70	84.317,94	98.897,70	535.430,90
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.373.500,00	634.144,75	50.554,71	574.304,56	98.009,51	549.826,81	1,47	86,70	84.317,94	98.897,70	535.430,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	551.000,00	513.550,00	-223.192,46	290.107,54	0,00	289.003,59	0,77	56,28	224.546,41	0,00	289.003,59
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	551.000,00	513.550,00	-223.192,46	290.107,54	0,00	289.003,59	0,77	56,28	224.546,41	0,00	289.003,59
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		44.306.500,00	46.351.500,00	-2.895.729,32	38.637.392,77	5.292.870,37	37.426.404,85	100,00	1.965,27	8.925.095,15	6.664.860,60	36.706.500,32

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:11A5702B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2017 a dez/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
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.877.509,85	3.638.645,37	3.014.377,01	3.149.011,25	3.298.844,21	3.081.193,97	3.167.781,33	3.120.960,72	2.549.790,61	2.617.654,25	2.922.651,15	4.469.726,71	37.908.146,43	45.469.700,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.976,31	9.626,90	26.305,26	21.540,47	16.538,37	15.030,39	39.576,03	16.059,47	48.701,64	13.323,68	29.508,58	18.499,28	263.686,38	730.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.997,48	0,00	15.498,00	17.128,68	15.560,00	17.330,84	0,00	0,00	368,51	0,00	0,00	16.288,24	100.171,75	129.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.249,33	26.583,73	61.967,22	31.974,22	28.738,48	18.888,62	14.747,14	11.849,23	7.424,02	3.658,73	1.141,11	2.398,53	238.620,36	232.700,00
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	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.819.875,50	3.589.358,69	2.910.606,53	3.060.300,71	3.238.007,36	3.029.944,12	3.113.458,16	3.093.052,02	2.493.296,44	2.600.671,84	2.892.001,46	4.432.540,66	37.273.113,49	44.287.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.411,23	13.076,05	0,00	18.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554,45	80.500,00
DEDUÇÕES (II)	-219.653,44	-252.168,35	-177.076,67	-202.451,42	-232.995,57	-210.078,62	-89.860,08	-277.530,26	-165.926,28	-183.205,55	-192.067,66	-241.534,78	-2.444.548,68	-2.463.200,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-175.706,52	-225.251,02	-141.133,56	-170.041,94	-192.883,24	-177.783,52	-55.255,24	-237.773,41	-130.754,10	-148.181,71	-152.415,27	-203.853,35	-2.011.032,88	-2.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	-35,08	-1,26	-51,60	-74,71	-51,97	0,00	0,00	-57,84	-1.092,86	-49,77	-1,75	-1.416,84	-600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-47,93	-47,93	-47,93	35,95	-47,93	-47,93	-47,93	-47,93	-47,93	-47,93	-47,93	-47,93	-491,28	-46.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-42.796,68	-25.944,33	-33.960,20	-30.839,89	-37.840,55	-29.379,14	-32.007,88	-37.309,90	-32.985,18	-32.713,45	-38.701,90	-36.347,23	-410.826,33	-386.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-1.066,14	-850,96	-1.902,49	-1.516,22	-2.113,75	-2.780,48	-2.509,06	-2.361,61	-2.041,28	-1.119,18	-811,62	-1.227,72	-20.300,51	-30.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-36,17	-39,03	-31,23	-37,72	-35,39	-35,58	-39,97	-37,41	-39,95	-50,42	-41,17	-56,80	-480,84	-600,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.657.856,41	3.386.477,02	2.837.300,34	2.946.559,83	3.065.848,64	2.871.115,35	3.077.921,25	2.843.430,46	2.383.864,33	2.434.448,70	2.730.583,49	4.228.191,93	35.463.597,75	43.006.500,00

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:9BA2C0AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2017 - RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico — Exercício: 2017

Período de Referência: jan/2017 a dez/2017

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.420.033,83	1.601.285,03	1.244.470,44	1.321.852,70	1.463.397,15	1.440.055,23	1.539.358,74	1.395.677,32	1.150.500,64	1.279.068,04	1.397.756,65	2.394.758,03	17.648.213,80	27.683.190,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.342,61	23.874,28	24.173,80	19.717,48	12.833,83	13.394,59	12.108,71	13.879,66	10.233,97	47.760,75	7.994,55	194.522,62	388.836,85	308.597,33
IMPOSTOS	7.980,69	23.874,28	24.173,80	19.717,48	12.833,83	13.394,59	10.931,71	11.784,29	7.930,18	45.955,95	7.783,74	194.315,62	380.676,16	277.288,78
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	1.113,75	1.063,75	1.143,75	3.395,38	1.609,07	3.543,59	1.148,44	1.287,16	184.065,98	198.370,87	123.426,25
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,31	0,00	1.991,63	32,03	230,75	0,00	3.949,72	30.102,28
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,31	0,00	1.991,63	32,03	230,75	0,00	3.949,72	30.102,28
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	1.113,75	1.063,75	1.143,75	1.700,07	1.189,07	1.056,41	1.116,41	1.056,41	184.065,98	193.505,60	61.341,17
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	0,00	0,00	0,00	177.870,80	177.870,80	61.341,17
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	0,00	0,00	0,00	177.870,80	177.870,80	61.341,17
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	1.113,75	1.063,75	1.143,75	1.700,07	1.189,07	1.056,41	1.116,41	1.056,41	6.195,18	15.634,80	0,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	1.113,75	1.063,75	1.143,75	1.700,07	1.189,07	1.056,41	1.116,41	1.056,41	6.195,18	15.634,80	0,00
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	420,00	495,55	0,00	0,00	0,00	915,55	31.982,80
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	420,00	495,55	0,00	0,00	0,00	915,55	31.982,80
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.980,69	23.874,28	24.173,80	18.603,73	11.770,08	12.250,84	7.536,33	10.175,22	4.386,59	44.807,51	6.496,58	10.249,64	182.305,29	153.862,53
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.980,69	23.874,28	24.173,80	18.603,73	11.770,08	12.250,84	7.536,33	10.175,22	4.386,59	44.807,51	6.496,58	10.249,64	182.305,29	153.862,53
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.980,69	23.874,28	24.173,80	18.603,73	11.770,08	12.250,84	7.536,33	10.175,22	4.386,59	44.807,51	6.496,58	10.249,64	182.305,29	153.862,53
TAXAS	361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	2.095,37	2.303,79	1.804,80	210,81	207,00	8.160,69	30.077,75
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50	0,00	942,92	274,00	210,81	0,00	2.167,23	16.353,88
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	739,50	0,00	942,92	274,00	210,81	0,00	2.167,23	6.153,84
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	2.095,37	1.360,87	1.530,80	0,00	207,00	5.993,46	13.723,87
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	2.095,37	1.360,87	1.530,80	0,00	207,00	5.993,46	13.723,87
Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	2.095,37	1.360,87	1.530,80	0,00	207,00	5.993,46	13.723,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.720,00	2.221,92	0,00	2.963,11	0,00	10.530,02	10.433,11	10.719,77	10.692,82	10.707,11	10.328,42	10.991,28	81.307,56	18.700,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.720,00	2.221,92	0,00	2.963,11	0,00	10.530,02	10.433,11	10.719,77	10.692,82	10.707,11	10.328,42	10.991,28	81.307,56	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.720,00	2.221,92	0,00	2.963,11	0,00	10.530,02	10.433,11	10.719,77	10.692,82	10.707,11	10.328,42	10.991,28	81.307,56	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.469,58	11.150,27	12.095,65	7.888,46	29.700,62	15.803,98	15.540,18	6.565,79	5.052,33	3.923,14	4.739,74	4.409,19	127.338,93	204.343,69

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.469,58	11.150,27	12.095,65	7.888,46	29.700,62	15.803,98	15.540,18	6.565,79	5.052,33	3.923,14	4.739,74	4.409,19	127.338,93	185.836,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.469,58	11.150,27	12.095,65	7.888,46	29.700,62	15.803,98	15.540,18	6.565,79	5.052,33	3.923,14	4.739,74	4.409,19	127.338,93	185.836,19
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.549,95	5.368,00	7.750,10	4.573,61	26.236,37	12.630,42	12.064,09	3.634,95	2.783,98	2.246,94	1.921,79	2.179,49	85.939,69	122.287,06
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	1.122,73	2.201,32	3.235,24	1.316,63	1.615,99	1.042,21	683,09	669,24	421,42	370,51	314,82	283,67	13.276,87	24.843,54
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	0,00	0,00	508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,06	41.017,42
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	1.503,00	1.179,02	1.383,15	1.061,77	22.047,51	9.849,44	1.107,23	1.029,55	690,75	502,69	470,66	364,76	41.189,53	18.461,51
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Salário Educação	33,47	83,58	222,13	100,96	114,04	108,63	121,22	142,10	116,12	80,49	14,92	23,78	1.161,44	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PDDE	58,21	46,28	55,40	40,64	46,81	39,13	38,44	36,03	26,88	26,08	20,84	18,64	453,38	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNAE	0,44	0,36	35,84	91,36	20.880,07	97,91	58,19	63,68	31,03	21,55	10,48	0,31	21.291,22	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNATE	0,03	0,03	43,58	75,98	139,45	8.769,32	387,00	316,90	150,23	21,64	5,30	13,95	9.923,41	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	1.410,85	1.048,77	1.026,20	752,83	867,14	834,45	502,38	470,84	366,49	352,93	419,12	308,08	8.360,08	18.461,51
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	1.874,54	1.875,80	2.321,60	1.840,64	2.124,91	1.329,33	9.894,70	1.594,66	1.426,28	1.192,08	932,47	1.269,32	27.676,33	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Atenção Básica	504,74	604,66	1.575,21	1.050,98	1.156,65	629,22	302,81	134,50	293,15	177,50	161,15	98,54	6.689,11	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Média e Alta Complexidade	71,51	131,61	281,28	100,28	186,59	42,90	39,17	28,46	45,93	9,93	0,10	4,42	942,18	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Vigilância em Saúde	143,95	125,47	212,52	171,30	224,38	208,17	214,11	220,13	191,14	172,25	125,03	96,50	2.104,95	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Assistência Farmacêutica Básica	65,23	68,28	106,99	102,50	140,39	136,49	47,52	18,73	19,99	23,14	0,00	14,39	743,65	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Demais Rec. Vinc. Destin. à Saúde	1.089,11	945,78	145,60	415,58	416,90	312,55	9.291,09	1.192,84	876,07	809,26	646,19	1.055,47	17.196,44	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	49,68	111,86	302,05	354,57	447,96	409,44	379,07	341,50	245,53	181,66	203,84	261,74	3.288,90	19.503,08
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	49,68	111,86	302,05	354,57	447,96	409,44	379,07	341,50	245,53	181,66	203,84	261,74	3.288,90	19.503,08
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,28	63.549,13

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	1.104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,28	63.549,13
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	4.815,35	5.782,27	4.345,55	3.314,85	3.464,25	3.173,56	3.476,09	2.930,84	2.268,35	1.676,20	2.817,95	2.229,70	40.294,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.399.501,64	1.564.038,56	1.208.200,99	1.291.283,65	1.420.862,70	1.400.326,64	1.501.276,74	1.364.512,10	1.124.315,32	1.216.648,93	1.374.647,04	2.167.297,35	17.032.911,66	26.765.462,21

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.399.501,64	1.564.038,56	1.208.200,99	1.291.283,65	1.420.862,70	1.400.326,64	1.501.276,74	1.364.512,10	1.124.315,32	1.216.648,93	1.374.647,04	2.167.297,35	17.032.911,66	20.359.151,14
Transferências da União	868.831,21	1.091.149,38	743.381,23	828.707,16	883.766,36	845.181,39	1.042.040,05	851.401,60	683.919,39	765.653,18	790.937,73	1.651.275,44	11.046.244,12	13.883.531,00
Participação na Receita da União	658.906,38	844.691,43	529.281,15	637.732,26	723.346,12	666.705,79	860.797,23	583.957,87	490.422,44	555.776,50	571.607,25	1.099.708,44	8.222.932,86	7.135.313,34
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	8.222.530,14	7.134.695,21
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	8.222.530,14	7.134.695,21
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	6,87	0,00	30,20	74,86	33,86	17,50	0,00	0,00	94,51	95,00	49,92	0,00	402,72	618,13
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	6,87	0,00	30,20	74,86	33,86	17,50	0,00	0,00	94,51	95,00	49,92	0,00	402,72	618,13
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	8.462,33	8.378,63	10.796,00	11.899,71	9.250,46	9.032,28	7.348,06	11.178,25	6.985,00	11.319,44	9.824,40	10.597,64	115.072,20	421.501,83
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	2.184,51	0,00	2.694,20	4.907,42	2.333,23	2.220,51	0,00	4.284,26	0,00	4.245,71	2.216,94	2.385,30	27.472,08	181.108,08
Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	6.277,82	8.378,63	8.101,80	6.992,29	6.917,23	6.811,77	7.348,06	6.893,99	6.985,00	7.073,73	7.607,46	8.212,34	87.600,12	240.393,75
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	185.935,92	197.285,30	137.840,63	123.449,96	124.914,16	117.754,96	123.087,96	195.741,44	139.975,83	124.036,81	127.577,12	412.491,54	2.010.091,63	2.623.148,06
Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00
Transferências de Atenção Básica	5.000,00	38.713,44	19.266,00	19.266,00	19.266,00	19.266,00	19.266,00	19.266,00	19.266,00	19.266,00	26.942,00	38.532,00	263.315,44	1.432.044,76
Transferências de Alta e Média Complexidade	14.945,63	14.945,63	14.945,63	14.945,63	14.945,63	14.945,63	14.945,63	13.865,63	40.585,63	14.585,63	14.585,63	15.333,53	203.575,46	222.916,57
Transferências de Vigilância em Saúde	14.369,92	6.082,53	6.082,53	6.082,53	6.082,53	6.082,53	5.879,73	11.149,01	6.082,53	2.820,93	12.275,72	10.193,86	93.184,35	255.769,78
Transferências de Assistência Farmacêutica	0,00	3.419,13	6.838,26	3.419,13	3.419,13	3.419,13	9.419,13	3.419,13	0,00	14.322,58	0,00	26.322,58	73.998,20	99.728,55
Transferências de Atenção Básica - PAB FIXO	19.016,67	19.016,67	19.016,67	19.016,67	19.016,67	19.016,67	19.016,67	93.016,67	19.016,67	19.016,67	19.016,67	19.016,67	302.200,04	0,00
Transferência de Recursos do SUS - NASF	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Saúde Buca	0,00	20.070,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	120.420,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Saúde da Familia	0,00	64.170,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00	338.155,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	79.200,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	803,70	267,90	4.371,54	0,00	1.464,20	1.000,00	535,80	1.000,00	1.000,00	0,00	732,10	4.267,90	15.443,14	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00	612.688,40
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	3.681,45	19.418,23	33.766,34	13.842,78	4.691,67	18.881,51	9.069,88	19.104,85	12.836,94	33.890,47	41.758,01	91.705,71	302.647,84	686.961,52

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.836,94	13.673,88	8.065,28	43.130,56	119.706,66	156.000,00
TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	49.927,88
TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	3.681,45	3.626,26	3.766,34	3.842,78	4.051,67	8.089,54	4.069,88	4.104,85	0,00	8.216,59	4.232,88	8.623,33	56.305,57	49.230,70
TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGDSUAS	0,00	791,97	0,00	0,00	0,00	791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,85	4.751,82	10.295,61	61.538,38
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	640,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	35.200,00	92.340,00	122.551,45
Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	11.655,20	21.185,86	31.507,18	41.592,52	21.374,02	32.616,92	41.546,99	41.229,26	33.509,25	40.440,03	39.981,02	33.223,55	389.861,80	832.077,70
Transferências do Salário-Educação	11.655,20	21.185,86	12.126,56	12.215,10	12.761,60	11.851,92	12.169,57	11.851,84	12.311,03	12.425,81	11.966,80	12.289,86	154.811,15	189.358,97
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	10.768,20	20.765,00	0,00	20.765,00	20.765,00	20.765,00	12.585,80	19.401,80	19.401,80	10.768,20	155.985,80	49.230,70
Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0,00	0,00	8.612,42	8.612,42	8.612,42	0,00	8.612,42	8.612,42	8.612,42	8.612,42	8.612,42	8.612,39	77.511,75	70.628,83
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	0,00	1.553,10	1.553,10	65.083,01
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	2.279,16	2.876,84
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	189,93	2.279,16	2.876,84
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,63	3.358,63	2.181.651,71
Transferências do Estado	191.168,51	114.586,45	166.722,74	153.568,94	188.180,62	216.638,40	172.182,04	180.027,50	164.934,54	159.007,69	262.676,43	155.093,57	2.124.787,43	1.983.376,01
Participação na Receita do Estado	191.168,51	114.586,45	166.722,74	151.987,74	186.599,42	151.118,40	169.500,84	180.027,50	164.934,54	159.007,69	163.223,89	155.093,57	1.953.971,29	1.983.376,01
Cota-Parte do ICMS	169.822,88	102.805,82	134.569,17	122.204,77	149.945,31	116.416,46	126.833,03	147.842,60	130.705,61	129.628,87	153.358,46	144.027,89	1.628.160,87	1.627.554,53
Cota-Parte do ICMS	169.822,88	102.805,82	134.569,17	122.204,77	149.945,31	116.416,46	126.833,03	147.842,60	130.705,61	129.628,87	153.358,46	144.027,89	1.628.160,87	1.627.554,53
Cota-Parte do IPVA	14.991,34	11.623,08	32.029,78	24.053,59	36.513,85	34.560,91	36.532,01	32.036,65	34.070,58	22.925,49	9.702,25	10.840,55	299.880,08	219.732,42
Cota-Parte do IPVA	14.991,34	11.623,08	32.029,78	24.053,59	36.513,85	34.560,91	36.532,01	32.036,65	34.070,58	22.925,49	9.702,25	10.840,55	299.880,08	219.732,42
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	143,28	157,55	123,79	149,49	140,26	141,03	158,44	148,25	158,35	199,83	163,18	225,13	1.908,58	1.515,82
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	143,28	157,55	123,79	149,49	140,26	141,03	158,44	148,25	158,35	199,83	163,18	225,13	1.908,58	1.515,82
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.211,01	0,00	0,00	5.579,89	0,00	0,00	5.977,36	0,00	0,00	6.253,50	0,00	0,00	24.021,76	21.125,78
Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	1.581,20	1.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,40	0,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00	2.681,20	0,00	0,00	0,00	99.452,54	0,00	167.653,74	0,00
Transferências Multigovernamentais	339.501,92	358.302,73	298.097,02	309.007,55	348.915,72	338.506,85	287.054,65	333.083,00	275.461,39	291.988,06	321.032,88	360.928,34	3.861.880,11	4.492.244,13
Transferências de Recursos do FUNDEB	339.501,92	358.302,73	298.097,02	309.007,55	348.915,72	338.506,85	287.054,65	333.083,00	275.461,39	291.988,06	321.032,88	360.928,34	3.861.880,11	4.492.244,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,20	28,11	46,90	17.537,59	17.818,80	184.211,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528,19	13.528,19	84.790,27
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528,19	13.528,19	0,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528,19	13.528,19	0,00
Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528,19	13.528,19	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,20	28,11	46,90	4.009,40	4.290,61	70.322,32

Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,20	28,11	46,90	4.009,40	4.290,61	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	-168.810,71	-191.893,51	-139.238,72	-156.865,97	-182.027,04	-163.602,79	-135.722,58	-152.834,98	-131.109,33	-141.744,07	-147.004,16	-183.946,69	-1.894.800,55	-2.077.361,15
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-168.810,71	-191.893,51	-139.238,72	-156.865,97	-182.027,04	-163.602,79	-135.722,58	-152.834,98	-131.109,33	-141.744,07	-147.004,16	-183.946,69	-1.894.800,55	-2.077.361,15
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-168.810,71	-191.893,51	-139.238,72	-156.865,97	-182.027,04	-163.602,79	-135.722,58	-152.834,98	-131.109,33	-141.744,07	-147.004,16	-183.946,69	-1.894.800,55	-2.077.361,15
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-131.819,23	-168.976,23	-105.894,18	-127.584,41	-144.707,18	-133.379,12	-103.017,91	-116.829,51	-98.122,44	-111.193,24	-114.359,40	-152.927,99	-1.508.810,84	-1.707.600,60
Deduções de Participação na Receita da União	-131.781,25	-168.938,25	-105.856,20	-127.546,43	-144.669,20	-133.341,14	-102.979,93	-116.791,53	-98.084,46	-111.155,26	-114.321,42	-152.890,01	-1.508.355,08	-1.707.025,23
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01	-1.508.274,55	-1.706.901,60
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01	-1.508.274,55	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1,37	0,00	-6,04	-14,97	-6,77	-3,50	0,00	0,00	-18,90	-19,00	-9,98	0,00	-80,53	-123,63
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	-455,76	-575,37
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-36.991,48	-22.917,28	-33.344,54	-29.281,56	-37.319,86	-30.223,67	-32.704,67	-36.005,47	-32.986,89	-30.550,83	-32.644,76	-31.018,70	-385.989,71	-369.760,55
Deduções de Participação na Receita do Estado	-36.991,48	-22.917,28	-33.344,54	-29.281,56	-37.319,86	-30.223,67	-32.704,67	-36.005,47	-32.986,89	-30.550,83	-32.644,76	-31.018,70	-385.989,71	-369.760,55
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-33.964,55	-20.561,15	-26.913,82	-24.440,94	-29.989,04	-23.283,28	-25.366,58	-29.568,49	-26.141,10	-25.925,76	-30.671,67	-28.805,56	-325.631,94	-325.510,91
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-2.998,27	-2.324,62	-6.405,96	-4.810,72	-7.302,77	-6.912,18	-7.306,40	-6.407,33	-6.814,12	-4.585,10	-1.940,45	-2.168,11	-59.976,03	-43.946,48
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-28,66	-31,51	-24,76	-29,90	-28,05	-28,21	-31,69	-29,65	-31,67	-39,97	-32,64	-45,03	-381,74	-303,16
IRRF	-15.858,73	-16.291,30	-18.178,02	-7.300,26	-16.135,66	-17.215,56	-14.556,34	-7.403,18	-15.986,37	-14.607,22	-16.195,16	-18.335,24	-178.063,04	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.235.364,39	1.393.100,22	1.087.053,70	1.157.686,47	1.265.234,45	1.259.236,88	1.389.079,82	1.235.439,16	1.003.404,94	1.122.716,75	1.234.557,33	2.192.476,10	15.575.350,21	25.605.829,06

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:2872F0D0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico													Exercício: 2017	
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.801.838,92	1.844.314,96	1.788.098,08	1.650.574,25	1.761.969,89	1.843.923,55	1.738.572,98	1.771.500,57	1.979.584,43	1.550.100,84	1.510.564,15	2.158.219,95	21.399.262,57	18.802.187,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	486.278,94	303.590,60	535.010,00	414.915,89	326.969,69	478.160,12	227.388,84	392.651,68	610.621,98	317.413,21	225.587,31	224.913,75	4.543.502,01	1.518.700,00
IMPOSTOS	485.862,77	303.590,60	534.639,28	414.734,93	326.969,69	478.160,12	227.205,69	391.908,61	610.576,69	315.529,68	225.587,31	224.913,75	4.539.679,12	1.470.000,00
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.763,40	51.356,64	66.717,62	16.720,16	40.782,95	260.340,77	162.000,00
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.763,40	51.356,64	66.717,62	16.720,16	40.782,95	260.340,77	157.000,00
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	84.763,40	51.356,64	66.717,62	16.720,16	40.782,95	260.340,77	151.000,00
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	50.857,93	30.814,02	40.030,58	10.032,12	24.469,81	156.204,46	90.600,00
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	21.190,88	12.839,19	16.679,40	4.180,03	10.195,72	65.085,22	37.750,00
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	12.714,59	7.703,43	10.007,64	2.508,01	6.117,42	39.051,09	22.650,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	485.862,77	303.590,60	534.639,28	414.734,93	326.969,69	478.160,12	227.205,69	307.145,21	559.220,05	248.812,06	208.867,15	184.130,80	4.279.338,35	1.308.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	485.862,77	303.590,60	534.639,28	414.734,93	326.969,69	478.160,12	227.205,69	307.145,21	559.220,05	248.812,06	208.867,15	184.130,80	4.279.338,35	1.308.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	485.862,77	303.590,60	534.639,28	414.734,93	326.776,66	477.726,11	227.205,69	299.132,36	558.860,43	248.352,49	208.430,51	183.865,36	4.269.177,19	784.800,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64	271,26	0,00	5.008,01	224,76	287,22	272,90	165,91	6.350,70	327.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	162,75	0,00	3.004,84	134,86	172,35	163,74	99,53	3.810,46	196.200,00
TAXAS	416,17	0,00	370,72	180,96	0,00	0,00	183,15	743,07	45,29	1.883,53	0,00	0,00	3.822,89	48.700,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	416,17	0,00	370,72	180,96	0,00	0,00	183,15	743,07	45,29	1.883,53	0,00	0,00	3.822,89	8.700,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	416,17	0,00	370,72	180,96	0,00	0,00	183,15	743,07	45,29	1.883,53	0,00	0,00	3.822,89	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	416,17	0,00	370,72	180,96	0,00	0,00	183,15	743,07	45,29	1.883,53	0,00	0,00	3.822,89	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.391,04	10.680,40	21.003,10	10.352,87	9.017,85	9.194,39	7.388,81	5.408,85	4.544,59	3.332,61	2.326,62	2.046,49	92.687,62	30.700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.391,04	10.680,40	21.003,10	10.352,87	9.017,85	9.194,39	7.388,81	5.408,85	4.544,59	3.332,61	2.326,62	2.046,49	92.687,62	29.700,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.391,04	10.680,40	21.003,10	10.352,87	9.017,85	9.194,39	7.388,81	5.408,85	4.544,59	3.332,61	2.326,62	2.046,49	92.687,62	28.700,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.034,64	4.573,62	11.824,18	3.688,39	3.869,01	4.244,61	4.034,71	2.042,89	1.289,51	1.579,54	1.070,38	849,94	43.101,42	23.700,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	1.148,76	1.298,95	1.345,85	398,91	1.575,71	990,64	970,10	217,94	242,78	231,77	192,74	160,78	8.774,93	0,00

Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	879,16	1.253,39	1.836,49	76,98	255,99	0,09	0,00	0,00	4,45	10,89	28,02	23,82	4.369,28	13.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	44,12	97,04	298,69	309,12	472,07	494,37	453,70	323,15	227,71	318,84	221,64	132,56	3.393,01	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Salário Educação	37,44	91,71	254,96	228,47	322,88	307,61	271,59	157,85	90,25	43,75	36,14	27,93	1.870,58	2.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PDDE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNAE	0,85	0,00	32,86	63,30	83,88	94,41	127,40	114,20	104,33	135,03	111,03	85,27	952,56	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNATE	5,70	4,53	5,43	3,97	55,00	72,43	42,76	48,62	31,69	140,00	74,44	4,15	488,72	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	0,12	0,80	5,44	13,37	10,31	19,92	11,95	2,47	1,44	0,06	0,03	15,21	81,12	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	862,20	985,92	7.133,20	2.007,99	582,03	1.767,92	1.444,86	966,99	302,01	555,41	436,26	373,00	17.417,79	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Atenção Básica	473,05	609,33	927,08	518,44	240,08	120,19	178,87	148,19	5,62	367,11	268,05	222,70	4.078,71	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Média e Alta Complexidade	83,86	120,47	170,20	113,73	136,60	121,41	0,00	127,69	56,66	0,01	3,88	0,01	934,52	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Vigilância em Saúde	89,82	80,07	147,87	123,03	151,85	134,45	140,19	130,59	87,78	76,65	69,73	87,11	1.319,14	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Assistência Farmacêutica Básica	145,41	126,89	5.797,00	74,77	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	32,83	24,91	14,25	6.257,97	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências de Convênios - Saúde	13,80	2,76	2,62	1,91	10,27	8,43	8,23	7,50	5,39	5,10	0,98	0,88	67,87	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências do SUS - União	0,00	31,18	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Demais Rec. Vinc. Destin. à Saúde	56,26	15,22	88,43	1.176,11	34,44	1.383,44	1.117,57	511,11	146,56	73,71	68,71	48,05	4.719,61	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	23,70	80,16	182,25	128,56	93,08	131,62	102,27	103,52	181,12	174,52	191,72	159,78	1.552,30	2.900,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	23,70	80,16	182,25	128,56	93,08	131,62	102,27	103,52	181,12	174,52	191,72	159,78	1.552,30	0,00
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.076,70	858,16	1.027,70	766,83	890,13	859,97	1.063,78	431,29	331,44	288,11	0,00	0,00	7.594,11	2.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.175,05	5.659,20	9.178,92	6.664,48	5.148,34	4.949,78	3.354,10	3.365,96	3.255,08	1.753,07	1.220,67	1.196,55	46.921,20	5.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	1.136,28	4.775,09	8.589,28	6.441,22	4.512,61	4.623,02	3.242,75	2.620,60	2.300,18	1.669,84	1.220,67	1.196,55	42.328,09	5.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	38,77	884,11	589,64	223,26	635,73	326,76	111,35	745,36	954,90	83,23	0,00	0,00	4.593,11	0,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	2.181,35	447,58	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00	2.665,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.308.168,94	1.529.893,96	1.231.680,14	1.225.305,49	1.425.982,35	1.356.569,04	1.502.995,33	1.372.877,84	1.364.417,86	1.229.355,02	1.282.650,22	1.928.837,05	16.758.733,24	17.146.787,48

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.308.168,94	1.529.893,96	1.231.680,14	1.225.305,49	1.425.982,35	1.356.569,04	1.502.995,33	1.372.877,84	1.305.449,86	1.229.355,02	1.282.650,22	1.928.837,05	16.699.765,24	16.946.787,48
Transferências da União	725.046,96	1.039.296,86	735.699,51	735.371,61	856.712,14	848.012,36	1.025.904,01	820.071,37	844.156,73	742.461,26	748.112,02	1.371.227,97	10.492.072,80	11.198.852,00
Participação na Receita da União	659.309,62	807.630,12	529.250,95	637.728,82	723.318,62	666.929,27	861.049,49	547.588,78	490.533,82	557.324,01	538.217,78	1.100.024,93	8.118.906,21	7.735.300,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	658.899,51	807.564,49	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	547.444,52	490.327,93	555.681,50	538.057,10	1.099.708,44	8.115.389,62	7.200.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	658.899,51	807.564,49	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	547.444,52	490.327,93	555.681,50	538.057,10	1.099.708,44	8.115.389,62	4.320.000,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	410,11	65,63	0,00	71,42	6,36	240,98	252,26	144,26	205,89	1.642,51	160,68	316,49	3.516,59	3.300,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	410,11	65,63	0,00	71,42	6,36	240,98	252,26	144,26	205,89	1.642,51	160,68	316,49	3.516,59	1.980,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	8.350,76	11.125,84	10.646,29	14.530,17	9.301,68	9.049,55	8.956,66	9.160,81	9.238,04	9.425,63	9.932,61	10.683,25	120.401,29	183.000,00
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	2.072,94	2.610,32	2.544,49	0,00	2.384,45	2.237,78	1.608,60	2.266,82	2.253,04	2.351,90	2.325,15	2.470,91	25.126,40	92.000,00
Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	6.277,82	8.378,63	8.101,80	14.530,17	6.917,23	6.811,77	7.348,06	6.893,99	6.985,00	7.073,73	7.607,46	8.212,34	95.138,00	91.000,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	41.958,77	182.260,20	157.266,14	58.391,37	86.928,23	127.439,37	127.163,23	121.022,97	230.678,56	127.372,78	132.911,79	170.144,61	1.563.538,02	1.894.909,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	19.330,74	0,00	19.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.661,48	235.209,00
Saúde da Família	0,00	44.085,00	32.085,00	4.000,00	14.695,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00	40.085,00	287.290,00	385.020,00
Agentes Comunitários de Saúde	0,00	4.056,00	16.224,00	4.056,00	9.126,00	16.224,00	16.224,00	2.737,50	15.514,20	13.486,20	2.028,00	31.738,20	131.414,10	186.170,00
Saúde Bucal	0,00	20.070,00	10.035,00	3.345,00	0,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	17.434,80	111.094,80	120.420,00
Transferências de Atenção Básica	15.955,33	44.490,13	15.955,33	15.955,33	22.645,33	15.955,33	15.955,33	15.955,03	116.665,13	15.955,33	15.955,33	15.955,33	327.398,26	191.464,00
Transferências de Vigilância em Saúde	6.672,70	3.264,53	11.636,07	3.264,53	4.728,73	4.264,53	3.800,33	0,00	12.013,49	2.272,11	6.570,72	7.285,36	65.773,10	39.044,00
Transferências de Assistência Farmacêutica	0,00	2.898,50	0,00	4.239,77	2.898,50	4.239,77	4.239,77	2.898,50	0,00	6.435,60	0,00	6.435,60	34.286,01	34.782,00
Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	120.000,00	144.000,00
Programas de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	0,00	20.000,00	40.000,00	4.200,00	11.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	216.000,00	232.800,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	0,00	19.396,04	0,00	19.330,74	19.330,74	19.330,74	19.518,80	18.520,74	19.060,74	19.060,74	19.060,74	19.210,32	191.820,34	5.000,00
Outros Programas financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,93	5.000,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,20	0,00	2.737,80	21.872,00	0,00	38.096,00	311.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	3.500,92	18.538,77	17.366,31	3.455,60	3.431,44	19.006,81	3.532,21	9.540,42	49.395,42	22.224,57	37.685,61	55.271,30	242.949,38	399.100,00
Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,21	3.540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,63	42.622,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Outras Transferência do FNAS	3.500,92	18.538,77	17.366,31	3.455,60	3.431,44	19.006,81	0,00	6.000,00	24.000,00	22.224,57	18.185,61	49.980,30	185.690,33	85.121,00
Transferência de Recursos do FNAS - Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.395,42	0,00	19.500,00	5.291,00	50.186,42	70.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	11.635,15	19.450,19	20.878,08	20.959,37	33.440,43	24.619,05	24.910,68	24.618,98	25.040,55	25.145,93	24.724,52	29.153,82	284.576,75	633.643,00
Transferências do Salário-Educação	11.635,15	19.450,19	11.133,08	11.214,37	11.716,10	10.880,94	11.172,57	10.880,87	11.302,44	11.407,82	10.986,41	11.283,00	143.062,94	109.176,00

Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	97.450,00	141.160,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,33	3.993,11	3.993,11	3.993,11	3.993,11	3.993,11	3.993,11	3.993,01	39.931,00	55.307,00
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	0,00	4.132,81	4.132,81	328.000,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	3.500,88	2.900,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	291,74	3.500,88	1.885,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00	676,57	0,00	107.847,67	38.978,60	676,60	4.347,97	5.658,32	158.200,27	350.000,00
Transferências do Estado	269.801,15	159.864,94	220.821,57	204.613,54	247.202,78	196.097,24	212.124,87	245.353,47	207.027,87	217.373,54	238.208,07	224.474,44	2.642.963,48	2.368.600,00
Participação na Receita do Estado	269.801,15	159.864,94	220.821,57	202.364,41	247.202,78	196.097,24	212.124,87	245.353,47	207.027,87	217.373,54	238.208,07	224.474,44	2.640.714,35	2.298.600,00
Cota-Parte do ICMS	258.569,17	157.911,64	206.700,75	187.708,80	230.318,80	178.817,86	194.817,89	227.088,99	200.766,25	199.112,35	235.561,43	221.229,54	2.498.603,47	1.933.000,00
Cota-Parte do ICMS	258.569,17	157.911,64	206.700,75	187.708,80	230.318,80	178.817,86	194.817,89	227.088,99	200.766,25	199.112,35	235.561,43	221.229,54	2.498.603,47	1.159.800,00
Cota-Parte do IPVA	2.014,19	1.714,86	13.930,66	9.377,54	12.663,73	13.652,04	11.655,55	11.456,06	6.018,40	5.774,83	2.394,76	2.899,09	93.551,71	61.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.014,19	1.714,86	13.930,66	9.377,54	12.663,73	13.652,04	11.655,55	11.456,06	6.018,40	5.774,83	2.394,76	2.899,09	93.551,71	36.600,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	220,07	238,44	190,16	229,61	215,45	216,61	243,35	227,71	243,22	306,95	251,88	345,81	2.929,26	1.800,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	220,07	238,44	190,16	229,61	215,45	216,61	243,35	227,71	243,22	306,95	251,88	345,81	2.929,26	1.080,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.642,27	0,00	0,00	5.048,46	0,00	0,00	5.408,08	0,00	0,00	5.657,91	0,00	0,00	21.756,72	2.800,00
Outras Participações na Receita do Estado	3.355,45	0,00	0,00	0,00	4.004,80	3.410,73	0,00	6.580,71	0,00	6.521,50	0,00	0,00	23.873,19	300.000,00
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	2.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,13	40.000,00
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00	2.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,13	40.000,00
Transferências Multigovernamentais	313.320,83	330.732,16	275.159,06	285.320,34	322.067,43	312.459,44	264.966,45	307.453,00	254.265,26	269.520,22	296.330,13	333.134,64	3.564.728,96	3.379.335,48
Transferências de Recursos do FUNDEB	313.320,83	330.732,16	275.159,06	285.320,34	322.067,43	312.459,44	264.966,45	307.453,00	254.265,26	269.520,22	296.330,13	333.134,64	3.564.728,96	3.379.335,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.968,00	0,00	0,00	0,00	58.968,00	200.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.968,00	0,00	0,00	0,00	58.968,00	100.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.968,00	0,00	0,00	0,00	58.968,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	150,00	404,84	0,00	0,00	0,00	800,00	562,20	0,00	0,00	0,00	2.422,66	4.339,70	0,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	404,84	0,00	0,00	0,00	800,00	562,20	0,00	0,00	0,00	2.422,66	4.339,70	0,00
Indenizações	0,00	150,00	404,84	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,84	0,00
Outras Indenizações	0,00	150,00	404,84	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,84	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	0,00	2.422,66	2.984,86	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	0,00	2.422,66	2.984,86	0,00
Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	0,00	2.422,66	2.984,86	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	-184.080,90	-163.852,92	-150.072,80	-167.067,25	-193.361,86	-171.981,46	-144.432,08	-128.119,91	-139.570,63	-152.561,90	-128.516,23	-197.906,51	-1.921.524,45	-1.840.400,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-184.080,90	-163.852,92	-150.072,80	-167.067,25	-193.361,86	-171.981,46	-144.432,08	-128.119,91	-139.570,63	-152.561,90	-128.516,23	-197.906,51	-1.921.524,45	-1.840.400,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-184.080,90	-163.852,92	-150.072,80	-167.067,25	-193.361,86	-171.981,46	-144.432,08	-128.119,91	-139.570,63	-152.561,90	-128.516,23	-197.906,51	-1.921.524,45	-1.840.400,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-131.920,23	-131.927,63	-105.908,50	-127.604,08	-144.765,13	-133.444,17	-103.088,72	-80.365,37	-98.165,07	-111.523,09	-80.873,64	-153.011,64	-1.402.597,27	-1.827.260,00
Deduções de Participação na Receita da União	-131.861,89	-131.869,29	-105.850,16	-127.545,74	-144.706,79	-133.385,83	-103.030,38	-80.307,03	-98.106,73	-111.464,75	-80.815,30	-152.953,30	-1.401.897,19	-1.440.660,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-131.779,88	-131.811,31	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-80.278,18	-98.065,56	-111.136,26	-80.776,17	-152.890,01	-1.401.098,99	-1.440.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-131.779,88	-131.811,31	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-80.278,18	-98.065,56	-111.136,26	-80.776,17	-152.890,01	-1.401.098,99	-1.440.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-82,01	-23,28	0,00	-14,28	-1,27	-48,19	-50,45	-28,85	-41,17	-328,49	-39,13	-63,29	-720,41	-660,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	-34,70	0,00	0,00	-43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,79	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-58,34	-700,08	-386.600,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-52.160,67	-31.925,29	-44.164,30	-39.463,17	-48.596,73	-38.537,29	-41.343,36	-47.754,54	-41.405,56	-41.038,81	-47.642,59	-44.894,87	-518.927,18	-13.140,00
Deduções de Participação na Receita do Estado	-52.160,67	-31.925,29	-44.164,30	-39.463,17	-48.596,73	-38.537,29	-41.343,36	-47.754,54	-41.405,56	-41.038,81	-47.642,59	-44.894,87	-518.927,18	-12.560,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-51.713,81	-31.582,32	-41.340,14	-37.541,74	-46.063,73	-35.763,56	-38.963,57	-45.417,78	-40.153,23	-39.822,45	-47.112,27	-44.245,89	-499.720,49	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-402,84	-342,97	-2.786,13	-1.875,51	-2.533,00	-2.730,41	-2.331,11	-2.291,21	-1.203,68	-1.154,97	-478,95	-579,82	-18.710,60	-12.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-44,02	0,00	-38,03	-45,92	0,00	-43,32	-48,68	-45,55	-48,65	-61,39	-51,37	-69,16	-496,09	-360,00
IRRF	-5.135,37	-18.573,03	-17.204,72	-16.900,33	-19.882,87	-19.760,48	-23.210,67	-22.253,22	-23.541,29	-23.663,94	-22.384,77	-30.864,37	-243.375,06	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.612.622,65	1.661.889,01	1.620.820,56	1.466.606,67	1.548.725,16	1.652.181,61	1.570.930,23	1.621.127,44	1.816.472,51	1.373.875,00	1.359.663,15	1.929.449,07	19.234.363,06	16.961.787,48

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:73735EE4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

CPL
RREO ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	885.000,00	885.000,00	-13.530,71	705.633,60	142.606,23	705.633,60	4,76	79,73	179.366,40	150.432,33	705.633,60
031	AÇÃO LEGISLATIVA	885.000,00	885.000,00	-13.530,71	705.633,60	142.606,23	705.633,60	4,76	79,73	179.366,40	150.432,33	705.633,60
04	ADMINISTRAÇÃO	1.914.200,00	1.846.526,88	-161.545,54	1.493.837,49	252.390,57	1.493.837,49	10,08	139,16	352.689,39	314.185,81	1.489.443,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.346.500,00	1.350.805,47	-39.922,87	1.270.118,26	195.019,46	1.270.118,26	8,57	94,03	80.687,21	246.888,85	1.265.724,59
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.700,00	495.721,41	-121.622,67	223.719,23	57.371,11	223.719,23	1,51	45,13	272.002,18	67.296,96	223.719,23
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.265.500,00	1.185.500,00	-63.268,84	557.687,32	75.799,90	552.683,87	3,73	153,84	632.816,13	108.481,54	552.683,87
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	43.500,00	97.852,38	-10.917,56	68.289,63	10.422,54	68.289,63	0,46	69,79	29.562,75	11.112,54	68.289,63
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	21.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	459.500,00	398.764,62	14.311,99	122.678,31	22.684,45	119.675,16	0,81	30,01	279.089,46	35.250,20	119.675,16
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	741.500,00	674.883,00	-66.663,27	366.719,38	42.692,91	364.719,08	2,46	54,04	310.163,92	62.118,80	364.719,08
10	SAÚDE	5.404.550,00	5.393.550,00	318.931,36	3.932.313,53	808.282,71	3.932.313,53	26,53	215,91	1.461.236,47	972.483,73	3.915.116,87
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	3.958.786,56	322.965,57	3.375.974,49	701.591,61	3.375.974,49	22,77	85,28	582.812,07	846.922,11	3.358.777,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783.000,00	787.000,00	-1.717,20	87.716,68	17.771,32	87.716,68	0,59	11,15	699.283,32	17.771,32	87.716,68
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00	110.000,00	14.216,39	40.356,36	14.263,13	40.356,36	0,27	36,69	69.643,64	14.263,13	40.356,36
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	527.000,00	517.263,44	-16.533,40	428.266,00	74.656,65	428.266,00	2,89	82,79	88.997,44	93.527,17	428.266,00
12	EDUCAÇÃO	4.900.550,00	5.139.331,50	938.622,31	5.009.747,91	1.056.793,63	5.009.747,91	33,80	276,17	129.583,59	1.119.102,38	4.948.681,87
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.272.050,00	4.972.331,50	936.822,31	4.865.320,20	1.050.360,91	4.865.320,20	32,82	97,85	107.011,30	1.112.669,66	4.804.254,16
362	ENSINO MÉDIO	111.000,00	111.000,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,70	94,05	6.600,00	0,00	104.400,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	474.000,00	47.500,00	1.800,00	40.027,71	6.432,72	40.027,71	0,27	84,27	7.472,29	6.432,72	40.027,71
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13	CULTURA	92.000,00	62.000,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,03	8,21	56.910,00	5.090,00	5.090,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	92.000,00	62.000,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,03	8,21	56.910,00	5.090,00	5.090,00
15	URBANISMO	1.232.500,00	1.308.900,00	-10.171,28	1.171.681,24	132.937,21	1.171.681,24	7,90	160,50	137.218,76	219.030,77	1.170.940,51
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00	85.400,00	0,00	59.435,84	0,00	59.435,84	0,40	69,60	25.964,16	34.507,13	59.435,84
452	SERVIÇOS URBANOS	902.500,00	1.223.500,00	-10.171,28	1.112.245,40	132.937,21	1.112.245,40	7,50	90,91	111.254,60	184.523,64	1.111.504,67
16	HABITAÇÃO	349.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	341.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	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)
17	SANEAMENTO	329.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	329.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	187.000,00	145.000,00	-140,00	1.540,00	280,00	1.540,00	0,01	2,30	143.460,00	280,00	1.540,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	109.000,00	67.000,00	-140,00	1.540,00	280,00	1.540,00	0,01	2,30	65.460,00	280,00	1.540,00
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	418.000,00	-37.335,09	266.549,86	43.359,71	266.549,86	1,80	66,72	151.450,14	61.913,96	266.310,97
605	ABASTECIMENTO	24.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	351.500,00	399.500,00	-37.335,09	266.549,86	43.359,71	266.549,86	1,80	66,72	132.950,14	61.913,96	266.310,97
26	TRANSPORTE	166.000,00	139.600,00	5.053,76	130.464,08	88.660,64	130.464,08	0,88	93,46	9.135,92	113.464,08	130.464,08
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	166.000,00	139.600,00	5.053,76	130.464,08	88.660,64	130.464,08	0,88	93,46	9.135,92	113.464,08	130.464,08
27	DESPORTO E LAZER	142.000,00	185.900,00	-27.148,09	111.336,87	3.039,96	111.336,87	0,75	59,89	74.563,13	10.695,42	111.336,87
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	142.000,00	185.900,00	-27.148,09	111.336,87	3.039,96	111.336,87	0,75	59,89	74.563,13	10.695,42	111.336,87
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.027.000,00	1.570.991,62	21.977,38	1.442.847,92	64.722,47	1.442.847,92	9,73	91,84	128.143,70	64.722,47	1.442.847,92
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.027.000,00	1.570.991,62	21.977,38	1.442.847,92	64.722,47	1.442.847,92	9,73	91,84	128.143,70	64.722,47	1.442.847,92
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		18.370.800,00	18.430.800,00	976.535,26	14.828.729,82	2.673.963,03	14.823.726,37	100,00	1.347,73	3.607.073,63	3.139.882,49	14.740.090,38

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:E1A3A739

CPL
RREO ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2017	
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017															
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.186.119,37	1.488.139,25	1.139.225,04	1.194.339,16	1.353.769,08	1.339.816,00	1.432.385,77	1.612.618,83	1.197.992,92	1.142.262,52	1.232.131,49	1.894.684,43		16.213.483,86	19.914.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.361,69	788,85	13.207,57	7.593,03	547,61	15.999,19	14.570,06	27.110,31	90.458,84	8.514,86	12.136,59	49.342,02		242.630,62	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	5.633,49	6.065,36	8.269,71	5.366,38	5.473,13	3.243,01	3.384,26	2.830,89	2.827,49	2.405,00	1.555,19	1.567,93		48.621,84	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	1.178.124,19	1.481.285,04	1.117.747,76	1.181.379,75	1.347.748,34	1.320.573,80	1.414.431,45	1.582.677,63	1.104.706,59	1.131.342,66	1.218.439,71	1.843.774,48		15.922.231,40	19.721.000,00
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	8.000,00
IRRF	-7.585,96	-26.842,56	-21.703,27	-4.949,51	-37.633,28	-11.177,47	-20.254,64	-10.493,55	-29.297,70	-10.315,60	-24.038,87	-14.479,11		-218.771,52	0,00
IRRF	-7.585,96	-26.842,56	-21.703,27	-4.949,51	-37.633,28	-11.177,47	-20.254,64	-10.493,55	-29.297,70	-10.315,60	-24.038,87	-14.479,11		-218.771,52	0,00
DEDUÇÕES (II)	-164.838,68	-189.186,06	-134.103,68	-152.211,01	-175.341,45	-157.662,73	-128.806,79	-146.571,10	-124.573,30	-137.187,93	-144.323,67	-181.390,77		-1.836.197,17	-2.475.200,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-131.779,88	-168.975,03	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01		-1.508.311,33	-2.160.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,24	-84,72	-97,71	-22,34	-17,18		-233,26	-200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-36,78	0,00	-36,78	-36,78	-36,78	-36,78	-36,78	-36,78	-36,78	-36,78	-36,78	-36,78		-404,58	-600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-32.851,92	-19.908,16	-26.059,09	-23.664,73	-29.036,64	-22.543,84	-24.560,98	-28.629,46	-25.310,91	-25.102,39	-29.697,59	-27.890,74		-315.256,45	-300.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-136,29	-272,37	-2.133,67	-949,09	-1.578,44	-1.717,16	-1.198,42	-1.079,38	-1.044,66	-776,09	-223,91	-512,46		-11.621,94	-14.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-27,74	-30,50	-23,98	-28,95	-27,16	-27,31	-30,68	-28,71	-30,67	-38,70	-31,61	-43,60		-369,61	-400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.013.694,73	1.272.110,63	983.418,09	1.037.178,64	1.140.794,35	1.170.975,80	1.283.324,34	1.455.554,18	1.044.121,92	994.758,99	1.063.768,95	1.698.814,55		14.158.515,17	17.438.800,00

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:AA9FE719

CPL
RREO ANEXO VII

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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:D70000AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 6 BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2017 -
Mês: DEZEMBRO/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)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	30.004.210,00	30.004.210,00	2.831.592,30	9,44	23.752.403,01	79,16	6.251.806,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.076.000,00	1.076.000,00	152.027,13	14,13	904.252,21	84,04	171.747,79
IMPOSTOS	796.000,00	796.000,00	123.203,20	15,48	669.654,08	84,13	126.345,92
TAXAS	279.000,00	279.000,00	28.823,93	10,33	234.598,13	84,09	44.401,87
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	22.579,44	9,54	331.508,01	139,99	-94.708,01
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	236.800,00	236.800,00	22.579,44	9,54	331.508,01	139,99	-94.708,01
RECEITA PATRIMONIAL	290.000,00	290.000,00	11.645,64	4,02	197.868,54	68,23	92.131,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	7.693,00	8,55	100.242,00	111,38	-10.242,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	197.000,00	197.000,00	3.939,02	2,00	97.470,52	49,48	99.529,48
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	3.000,00	13,62	0,45	156,02	5,20	2.843,98
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	2.640.781,37	9,50	22.239.471,58	80,04	5.546.018,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.265.350,00	27.265.350,00	2.640.781,37	9,69	22.099.294,33	81,05	5.166.055,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	520.140,00	520.140,00	0,00	0,00	140.177,25	26,95	379.962,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	4.558,72	1,14	79.302,67	19,83	320.697,33
MULTAS e JUROS de MORA	88.500,00	88.500,00	1.731,35	1,96	7.066,11	7,98	81.433,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	995,67	2,84	20.480,52	58,52	14.519,48
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	46.500,00	46.500,00	1.831,70	3,94	42.611,71	91,64	3.888,29
RECEITAS DIVERSAS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	9.144,33	3,98	220.855,67
RECEITAS DE CAPITAL	8.167.180,00	8.167.180,00	100.000,00	1,22	100.000,00	1,22	8.067.180,00
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	100.000,00	1,23	100.000,00	1,23	8.047.180,00
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	100.000,00	1,31	100.000,00	1,31	7.507.080,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.664.200,00	-2.664.200,00	-256.818,30	0,00	-2.662.602,38	0,00	-1.597,62
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	-256.818,30	0,00	-2.662.602,38	0,00	30.402,38
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA-	-2.632.200,00	-2.632.200,00	-256.818,30	0,00	-2.662.602,38	0,00	30.402,38
Total Receitas	35.507.190,00	35.507.190,00	2.674.774,00	7,53	21.189.800,63	59,68	14.317.389,37
Déficit					240.407,37		
Total					21.430.208,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	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)	% (j/f)	
Despesas Correntes	24.711.020,00	4.396.426,90	29.107.446,90	1.826.799,21	21.102.623,98	2.373.933,68	20.792.247,58	137,54	8.315.199,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.025.434,54	1.315.599,80	17.341.034,34	1.666.406,20	14.338.152,85	1.727.098,20	14.338.152,85	82,68	3.002.881,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.685.585,46	3.080.827,10	11.766.412,56	160.393,01	6.764.471,13	646.835,48	6.454.094,73	54,85	5.312.317,83
Despesas de Capital	10.476.170,00	-4.396.426,90	6.079.743,10	43.461,73	644.849,42	41.381,42	637.960,42	81,05	5.441.782,68
INVESTIMENTO	9.946.170,00	-4.471.426,90	5.474.743,10	15.581,00	172.868,01	10.127,00	165.979,01	3,03	5.308.764,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	530.000,00	75.000,00	605.000,00	27.880,73	471.981,41	31.254,42	471.981,41	78,01	133.018,59
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	1.870.260,94	21.747.473,40	2.415.315,10	21.430.208,00	218,58	14.076.982,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2017
Mês: DEZEMBRO/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 Mês (b)	Até Mês (c)	No Mês (d)	Até Mês (e)				No Mês (f)	Até Mês (g)
01 LEGISLATIVA	997.640,63	1.089.817,84	184.312,64	1.089.815,54	186.934,21	1.074.038,04	5,01	98,55	15.779,80	142.924,32	1.010.794,56
031 AÇÃO LEGISLATIVA	997.640,63	1.089.817,84	184.312,64	1.089.815,54	186.934,21	1.074.038,04	5,01	98,55	15.779,80	142.924,32	1.010.794,56
04 ADMINISTRAÇÃO	6.344.279,37	7.260.002,16	142.530,38	4.983.130,44	514.189,53	4.843.001,51	22,60	334,39	2.417.000,65	633.385,00	4.457.663,78
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.936.984,54	4.720.541,23	178.603,05	3.488.724,61	374.138,26	3.377.067,54	15,76	71,54	1.343.473,69	463.497,73	3.117.145,46
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	702.300,00	639.416,10	53.319,74	407.576,94	56.579,79	406.013,94	1,89	63,50	233.402,16	67.857,91	391.335,78
124 CONTROLE INTERNO	173.000,00	173.000,00	8.184,00	69.408,86	8.064,00	69.288,86	0,32	40,05	103.711,14	12.358,35	66.516,51
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	44.000,00	64.000,00	-6.500,00	13.997,00	0,00	13.997,00	0,07	21,87	50.003,00	0,00	13.997,00
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	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	69.997,15	0,00	2,85
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	846.800,00	640.350,00	-19.001,82	382.595,14	21.365,51	382.595,14	1,79	59,75	257.754,86	27.222,66	340.558,55
452 SERVIÇOS URBANOS	373.194,83	764.694,83	-72.074,59	620.825,04	54.041,97	594.036,18	2,77	77,68	170.658,65	62.448,35	528.107,63
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	81.829,56	624.965,34	82.346,11	622.288,05	2,90	85,51	255.411,95	83.796,71	597.122,02
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	727.700,00	727.700,00	81.829,56	624.965,34	82.346,11	622.288,05	2,90	85,51	105.411,95	83.796,71	597.122,02
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	2.222.990,00	74.488,31	965.185,85	99.021,45	957.671,75	4,47	142,40	1.265.318,25	103.594,45	912.683,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.840,00	198.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.840,00	0,00	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	931,89	0,00	931,89	0,00	5,18	17.068,11	478,24	931,89
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	95.749,00	108.749,00	5.899,92	46.698,93	6.192,57	46.348,00	0,22	42,62	62.401,00	5.248,30	45.369,73
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	511.975,00	602.975,00	22.157,35	218.689,24	21.490,17	215.837,48	1,01	35,80	387.137,52	21.515,19	208.506,70
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	945.426,00	1.207.426,00	46.431,04	697.665,79	71.338,71	693.354,38	3,24	57,42	514.071,62	76.352,72	656.674,91
334 FOMENTO AO TRABALHO	147.000,00	87.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,01	1,38	85.800,00	0,00	1.200,00
10 SAÚDE	7.600.550,00	8.776.950,00	553.061,33	5.602.509,58	606.621,62	5.495.762,13	25,64	295,42	3.281.187,87	618.134,53	5.197.924,22
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.000,00	126.000,00	0,00	44.820,00	500,00	43.870,00	0,20	34,82	82.130,00	7.085,00	43.870,00
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	6.054.725,00	409.573,18	4.396.194,89	482.803,73	4.340.993,22	20,26	71,70	1.713.731,78	477.589,18	4.071.465,22

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2017 -
Mês: DEZEMBRO/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 Mês (b)	Até Mês (c)	No Mês (d)	Até Mês (e)				No Mês (f)	Até Mês (g)
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.743.025,00	1.720.225,00	89.187,62	695.531,09	71.301,76	659.628,63	3,08	38,35	1.060.596,37	83.421,35	644.926,93
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	308.000,00	318.000,00	15.056,42	90.932,05	11.772,02	76.307,35	0,36	24,00	241.692,65	11.772,02	76.307,35
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118.000,00	118.000,00	9.124,55	64.285,84	9.124,55	64.285,84	0,30	54,48	53.714,16	8.385,64	61.501,13
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	427.000,00	431.000,00	30.119,56	310.745,71	31.119,56	310.677,09	1,45	72,08	120.322,91	29.881,34	299.853,59

11 TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	9.797.650,00	10.575.650,00	729.630,00	6.881.857,72	789.209,38	6.853.923,62	31,98	297,92	3.721.726,38	812.375,87	6.547.440,40
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.900,00	397.900,00	35.773,90	339.329,40	38.990,22	333.381,14	1,56	83,79	64.518,86	54.108,89	318.048,56
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	7.340.405,00	496.425,94	4.882.632,32	543.597,25	4.861.375,08	22,68	66,23	2.479.029,92	542.480,74	4.660.118,92
362 ENSINO MÉDIO	12.000,00	12.000,00	840,00	4.140,00	840,00	4.140,00	0,02	34,50	7.860,00	2.160,00	3.060,00
364 ENSINO SUPERIOR	34.000,00	34.000,00	120,00	4.440,00	120,00	4.440,00	0,02	13,06	29.560,00	2.640,00	4.200,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.199.845,00	2.504.845,00	196.850,95	1.607.969,42	204.170,53	1.607.240,82	7,50	64,17	897.604,18	206.715,47	1.520.487,35
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	146.500,00	164.500,00	0,00	32.226,41	1.080,60	32.226,41	0,15	19,59	132.273,59	3.787,20	32.226,41
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	62.000,00	67.000,00	-380,79	11.120,17	410,78	11.120,17	0,05	16,60	55.879,83	483,57	9.299,16
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	884.500,00	37.037,31	616.066,32	41.364,90	614.978,51	2,87	121,56	269.521,49	56.612,19	600.856,57
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	180.100,00	183.100,00	910,96	84.037,42	1.087,55	83.960,71	0,39	45,86	99.139,29	233,77	82.488,74
392 DIFUSÃO CULTURAL	446.900,00	701.400,00	36.126,35	532.028,90	40.277,35	531.017,80	2,48	75,71	170.382,20	56.378,42	518.367,83
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	446.780,00	1.669,90	20.613,45	0,00	18.488,00	0,09	4,74	428.292,00	0,00	18.488,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	440.000,00	390.000,00	1.669,90	20.613,45	0,00	18.488,00	0,09	4,74	371.512,00	0,00	18.488,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.019.780,00	56.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.780,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	532.700,00	384.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,02	6,92	381.200,00	3.300,00	3.300,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	47.700,00	47.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,02	6,92	44.400,00	3.300,00	3.300,00
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

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Exercício: 2017
Mês: DEZEMBRO/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 Mês (b)	Até Mês (c)	No Mês (d)	Até Mês (e)				No Mês (f)	Até Mês (g)
544 RECURSOS HÍDRICOS	195.000,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	945.000,00	729.400,00	1.418,01	25.501,53	6.995,00	23.252,47	0,11	44,08	706.147,53	2.290,00	18.547,47
544 RECURSOS HÍDRICOS	320.000,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	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	0,00	12.546,00	0,06	35,85	22.454,00	0,00	12.546,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	240.000,00	130.000,00	1.418,01	12.955,53	6.995,00	10.706,47	0,05	8,24	119.293,53	2.290,00	6.001,47
22 INDÚSTRIA	200.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	200.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	305.000,00	150.000,00	-3.350,00	45.469,85	9.117,33	36.140,14	0,17	32,85	113.859,86	6.385,89	33.408,70
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	230.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
785 TRANSPORTES ESPECIAIS	75.000,00	110.000,00	-3.350,00	45.469,85	9.117,33	36.140,14	0,17	32,85	73.859,86	6.385,89	33.408,70
27 DESPORTO E LAZER	304.900,00	364.900,00	2.757,34	54.987,27	6.170,17	54.933,27	0,26	16,60	309.966,73	3.594,05	50.849,86
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.900,00	330.900,00	2.757,34	54.987,27	6.170,17	54.933,27	0,26	16,60	275.966,73	3.594,05	50.849,86
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	1.038.000,00	61.576,16	834.070,51	70.045,40	832.430,51	3,88	80,20	205.569,49	66.965,77	818.965,56
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	975.000,00	1.038.000,00	61.576,16	834.070,51	70.045,40	832.430,51	3,88	80,20	205.569,49	66.965,77	818.965,56
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	1.870.260,94	21.747.473,40	2.415.315,10	21.430.208,00	100,00	1.561,15	14.076.982,00	2.533.358,78	20.268.044,37

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2017 - Pág.: 1/1	
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.779.012,68	2.171.489,95	1.784.389,11	1.874.170,67	2.014.926,27	1.904.136,33	2.140.322,24	1.921.809,00	1.557.589,06	1.958.982,25	1.813.983,15	2.831.592,30	23.752.403,01	30.004.210,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.625,63	55.750,65	102.613,18	80.504,46	66.124,82	71.762,72	66.139,16	66.031,11	67.920,66	63.445,56	71.307,13	152.027,13	904.252,21	1.076.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.899,53	36.308,58	34.909,70	38.223,40	30.726,33	23.030,83	21.894,30	21.155,52	19.808,05	20.692,42	21.279,91	22.579,44	331.508,01	236.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.166,57	18.574,60	23.502,41	17.090,00	20.464,55	16.117,47	14.885,74	16.549,21	13.039,29	12.401,38	14.431,68	11.645,64	197.868,54	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	1.658.182,72	2.047.427,40	1.607.623,35	1.732.756,52	1.894.733,39	1.791.536,72	2.027.149,51	1.817.318,94	1.454.370,76	1.861.650,33	1.705.940,57	2.640.781,37	22.239.471,58	27.785.490,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.138,23	13.428,72	15.740,47	5.596,29	2.877,18	1.688,59	10.253,53	754,22	2.450,30	792,56	1.023,86	4.558,72	79.302,67	400.000,00
DEDUÇÕES (II)	-237.867,28	-264.761,33	-200.671,23	-222.520,00	-255.710,17	-228.886,19	-192.006,28	-214.292,60	-183.083,85	-197.988,93	-207.996,22	-256.818,30	-2.662.602,38	-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	-175.706,52	-225.251,02	-141.133,56	-170.041,94	-192.883,24	-177.783,52	-137.306,59	-155.722,06	-130.754,10	-148.181,71	-152.415,27	-203.853,35	-2.011.032,88	-1.200.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1,23	-1,73	0,00	-29,04	-4,51	-6,35	0,00	0,00	-197,91	-282,81	-37,76	-4,87	-566,21	-1.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-67,05	-804,60	-1.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-59.891,59	-36.296,57	-47.510,92	-43.145,56	-52.939,62	-41.101,93	-44.779,61	-52.197,22	-46.146,87	-45.766,70	-54.144,67	-50.850,42	-574.771,68	-580.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-2.156,88	-3.089,33	-11.915,99	-9.183,63	-9.766,23	-9.877,55	-9.797,09	-6.253,92	-5.862,02	-3.620,10	-1.273,86	-1.963,12	-74.759,72	-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	-44,01	-55,63	-43,71	-52,78	-49,52	-49,79	-55,94	-52,35	-55,90	-70,56	-57,61	-79,49	-667,29	-1.400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.541.145,40	1.906.728,62	1.583.717,88	1.651.650,67	1.759.216,10	1.675.250,14	1.948.315,96	1.707.516,40	1.374.505,21	1.760.993,32	1.605.986,93	2.574.774,00	21.089.800,63	27.340.010,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo do Resultado Nominal	Exercício: 2017	Data: 25/01/2018
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.903.294,49	1.488.715,57	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.375.380,68	1.096.448,79	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.618.581,48	1.412.256,33	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.057.089,82	336.170,03	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.300.290,62	651.977,57	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	527.913,81	392.266,78	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)	527.913,81	392.266,78	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-392.266,78	-527.913,81

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 31/10/2017	Em 31/12/2017
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

Demonstrativo do Resultado Primário	Sistema Orçamentário, Financeiro eContábil		
	Exercício: 2017		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 PRIMARIAS CORRENTES (I)	27.175.010,00	20.992.330,11	20.710.877,65
Receitas Tributárias	1.076.000,00	904.252,21	743.612,08
Receitas de Contribuições	236.800,00	331.508,01	411.770,23
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	236.800,00	331.508,01	411.770,23
Receita Patrimonial Líquida	93.000,00	100.398,02	72.324,70
Receita Patrimonial	290.000,00	197.868,54	195.108,77
(-) Aplicações Financeiras	-197.000,00	-97.470,52	-122.784,07
Transferências Correntes	25.153.290,00	19.576.869,20	19.419.124,66
Convênios	520.140,00	140.177,25	10.835,00
Outras Transferências Correntes	24.633.150,00	19.436.691,95	19.408.289,66
Demais Receitas Correntes	615.920,00	79.302,67	64.045,98
Dívida Ativa	46.500,00	42.611,71	15.663,15
Diversas Receitas Correntes	569.420,00	36.690,96	48.382,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.167.180,00	100.000,00	239.559,01
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	100.000,00	239.559,01
Convênios	7.607.080,00	100.000,00	121.875,00
Outras Transferências de Capital	540.100,00	0,00	117.684,01
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.147.180,00	100.000,00	239.559,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35.322.190,00	21.092.330,11	20.950.436,66

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ				Sistema Orçamentário, Financeiro eContábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário				Exercício: 2017			
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017							
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESASEMPENHADAS		DESPESASLIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS APAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.107.446,90	21.102.623,98	19.448.379,86	20.792.247,58	19.420.505,70	0,00	0,00

Pessoal e Encargos Sociais	17.341.034,34	14.338.152,85	13.886.542,03	14.338.152,85	13.886.542,03	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	11.766.412,56	6.764.471,13	5.561.837,83	6.454.094,73	5.533.963,67	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.107.446,90	21.102.623,98	19.448.379,86	20.792.247,58	19.420.505,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.079.743,10	644.849,42	1.055.675,71	637.960,42	719.158,71	0,00	0,00
Investimentos	5.474.743,10	172.868,01	534.618,75	165.979,01	212.493,68	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	471.981,41	521.056,96	471.981,41	506.665,03	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.474.743,10	172.868,01	534.618.75	165.979,01	212.493,68	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	21.275.491,99	19.982.998,61	20.958.226,59	19.632.999,86	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	420.000,00	-183.161,88	2.091.988,36	134.103,52	2.091.988,36	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

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: 2017 -
Mês: DEZEMBRO/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										
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	209.397,38	1.078.454,25	525.004,88	192.880,24	569.966,51	863.041,05	337.328,05	807.214,73	712.318,59	2.665,35	485.385,16	1.055.351,67
Total	209.397,38	1.078.454,25	525.004,88	192.880,24	569.966,51	863.041,05	337.328,05	807.214,73	712.318,59	2.665,35	485.385,16	1.055.351,67

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	674.326,50	83,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00	135.000,00	90.890,63	67,32
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	48.883,87	48,88
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	42.006,76	120,01
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	124.000,00	124.000,00	52.123,34	42,03
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	52.123,34	52,12

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	288.292,22	87,09
1.3.1 - ISS	310.000,00	310.000,00	287.687,27	92,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.000,00	21.000,00	604,95	2,88
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	216.000,00	216.000,00	243.020,31	112,50
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	13.764.112,93	103,32
2.1 - Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.502.176,99	105,02
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	10.502.176,99	105,02
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	2.873.859,50	99,09
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	8.000,00	8.000,00	4.023,48	50,29
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	3.369,17	48,13
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	2.831,37	47,18
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	377.852,42	94,46
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	14.438.439,43	102,20

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	1.033.950,00	1.033.950,00	445.616,94	43,09
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	156.773,14	78,38
5.2 - Transferências do PDDE	15.000,00	15.000,00	6.360,00	42,40
5.2 - Transferências do PNAE	177.105,00	177.105,00	173.160,00	97,77
5.4 - Transferências do PNATE	70.000,00	70.000,00	39.549,80	56,49
5.5 - Outras Transferências do FNDE	549.845,00	549.845,00	61.438,31	11,17
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	22.000,00	22.000,00	8.335,69	37,88
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	791.200,00	791.200,00	72.450,00	9,15
6.1 - Transferências de Convênios	791.200,00	791.200,00	72.450,00	9,15
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	518.066,94	28,38

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	2.662.602,38	145,32
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	2.011.032,88	167,58
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	580.000,00	580.000,00	574.771,68	99,09
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	804,60	50,28
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	667,29	47,66
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	566,21	47,18
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	74.759,72	155,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.212.000,00	5.212.000,00	4.057.016,84	77,83
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.200.000,00	5.200.000,00	4.046.608,87	77,81
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	10.407,97	86,73
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.367.800,00	3.367.800,00	1.384.006,49	(67,51)

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	3.540.000,00	3.700.000,00	3.581.337,37	96,79	3.581.337,37	96,79	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	640.000,00	800.000,00	795.153,30	99,39	795.153,30	99,39	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.900.000,00	2.900.000,00	2.786.184,07	96,07	2.786.184,07	96,07	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.084.800,00	2.034.800,00	834.151,42	40,99	833.851,47	40,97	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	620.000,00	570.000,00	282.716,73	49,59	282.716,73	49,59	0,00

14.2 - Com Ensino Fundamental	1.464.800,00	1.464.800,00	551.434,69	37,64	551.134,74	37,62	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.624.800,00	5.734.800,00	4.415.488,79	76,99	4.415.188,84	76,98	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)	4.415.188,84
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%	88,27
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)%	20,55
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-8,82
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	2.017.300,00	1.564.411,75	77,54	1.563.821,75	77,52	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	1.682.300,00	2.017.300,00	1.564.411,75	77,54	1.563.821,75	77,52	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.260.000,00	1.370.000,00	1.077.870,03	78,67	1.077.870,03	78,67	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	422.300,00	647.300,00	486.541,72	75,16	485.951,72	75,07	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.931.300,00	6.216.300,00	4.570.499,38	73,52	4.553.402,91	73,24	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.364.800,00	4.364.800,00	3.337.618,76	76,46	3.337.318,81	76,45	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.566.500,00	1.851.500,00	1.232.880,62	66,58	1.216.084,10	65,68	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	12.000,00	12.000,00	4.140,00	34,50	4.140,00	34,50	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	34.000,00	34.000,00	4.440,00	13,05	4.440,00	13,05	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	447.900,00	339.329,40	75,76	333.381,14	74,43	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.017.500,00	8.727.500,00	6.482.820,53	74,28	6.459.185,80	74,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.384.006,49
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)	10.407,97
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)	1.394.414,46
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	4.722.810,20
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,70

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	230.000,00	142.926,88	62,14	138.766,11	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	1.575.150,00	1.613.150,00	256.110,31	15,87	255.971,71	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	1.843.150,00	399.037,19	21,64	394.737,82	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	9.792.650,00	10.570.650,00	6.881.857,72	65,10	6.853.923,62	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	4.074.532,35	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.147.669,73	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	4.147.669,73	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.407,97	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	2.606,12	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	2.606,12	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2017			
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/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)	826.000,00	826.000,00	712.265,79	86,23
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	48.883,87	48,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	52.123,34	52,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.000,00	310.000,00	287.687,27	92,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	286.000,00	286.000,00	280.959,60	98,23
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	42.611,71	142,03
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	13.764.112,93	103,32
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.502.176,99	105,02
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	2.831,37	47,18
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	377.852,42	94,46
Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.873.859,50	99,09
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	3.369,17	48,13
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	4.023,48	50,29
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	14.476.378,72	102,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.275.725,00	4.275.725,00	2.697.358,00	63,08
Provenientes da União	3.933.875,00	3.933.875,00	2.697.358,00	68,56
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	2.697.358,00	63,08

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	7.304.575,00	5.563.626,29	76,16	5.456.878,84	74,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.624.750,00	4.220.950,00	3.498.123,82	82,87	3.498.123,82	82,87	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	3.083.625,00	2.065.502,47	66,98	1.958.755,02	63,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.502.375,00	1.472.375,00	38.883,29	2,64	38.883,29	2,64	0,00
Investimentos	1.502.375,00	1.472.375,00	38.883,29	2,64	38.883,29	2,64	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	8.776.950,00	5.602.509,58	63,83	5.495.762,13	62,61	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	3.554.075,00	3.734.275,00	2.348.706,23	62,89	2.348.706,23	62,89	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.554.075,00	3.734.275,00	2.348.706,23	62,89	2.348.706,23	62,89	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)	3.554.075,00	3.734.275,00	2.348.706,23	62,89	2.348.706,23	62,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.046.475,00	5.042.675,00	3.253.803,35	64,52	3.147.055,90	62,40	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%	21,73
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)]	975.599,09

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 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	6.054.725,00	4.396.194,89	72,60	4.340.993,22	71,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.743.025,00	1.720.225,00	695.531,09	40,43	659.628,63	38,34	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	308.000,00	318.000,00	90.932,05	28,59	76.307,35	23,99	0,00
Vigilância Sanitária	118.000,00	118.000,00	64.285,84	54,47	64.285,84	54,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	427.000,00	431.000,00	310.745,71	72,09	310.677,09	72,08	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	116.000,00	135.000,00	44.820,00	33,20	43.870,00	32,49	0,00
TOTAL	7.600.550,00	8.776.950,00	5.602.509,58	63,83	5.495.762,13	62,61	0,00

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2017
Bimestre: 6/2017	
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	21.189.800,63
Déficit Orçamentário	-240.407,37
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	21.747.473,40
Despesas Liquidadas	21.430.208,00
Despesas Pagas	20.268.044,37
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.747.473,40
Despesas Liquidadas	21.430.208,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.089.800,63

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	-527.913,81	0,00
Resultado Primário	408.202,00	134.103,52	32,85

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	210.837,88	496.517,02	568.677,98

Poder Legislativo	11.818,75	0,00	11.818,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.168.969,82	114,82	680.457,62	488.397,38
Poder Legislativo	31.399,28	0,00	11.818,75	19.580,53
TOTAL	2.488.220,73	210.952,70	1.200.612,14	1.076.655,89

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	4.722.810,20	25,00	32,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.581.337,37	60,00	88,27

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	3.147.055,90	15,00	21,73

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

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
Contador
CRC 009507/O-6

JOSE AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tyciane de Azevedo Nascimento
Código Identificador:94CBAB00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO_7___DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO_8053341381793055852-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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	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	479.610,64	164.497,76	315.112,88	0,00	0,00	273.760,40	0,00	0,00	273.760,40	0,00	0,00
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde do Município de José da P	0,00	53.822,74	48.713,18	5.109,56	0,00	0,00	36.645,58	0,00	0,00	36.645,58	0,00	0,00
Município de José da Penha	0,00	424.299,10	114.295,78	310.003,32	0,00	0,00	235.626,02	0,00	0,00	235.626,02	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de José da Pen	0,00	1.488,80	1.488,80	0,00	0,00	0,00	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80	0,00	0,00
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	479.610,64	164.497,76	315.112,88	0,00	0,00	273.760,40	0,00	0,00	273.760,40	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2044-4753-063). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2018 e hora de emissão: 20:41.												

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:77C52861

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2017 A DEZ/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
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.272.501,74	1.580.903,67	1.222.089,41	1.258.833,36	1.438.531,99	1.387.684,42	1.494.492,38	1.277.579,68	1.194.493,03	1.247.212,70	1.333.448,17	1.971.491,40	16.679.261,95	17.920.805,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.436,03	34.029,81	23.791,29	3.653,71	28.203,84	21.652,96	10.813,51	25.529,33	14.537,10	14.809,44	25.455,96	28.149,36	236.062,34	398.789,25
IPTU	0,00	0,00	85,23	799,97	638,00	301,78	283,09	757,26	125,21	0,00	0,00	0,00	2.990,54	31.950,00
ISS	5.436,03	3.472,41	9.662,74	1.925,95	6.144,89	9.345,62	6.705,97	2.960,51	13.276,38	2.545,75	2.737,30	11.319,89	75.533,44	106.500,00
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	106.500,00
IRRF	0,00	30.557,40	13.095,84	727,79	21.058,95	10.955,56	2.819,55	21.659,56	1.014,49	11.194,35	22.455,65	16.027,67	151.566,81	138.450,00

Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	947,48	200,00	362,00	1.050,00	1.004,90	152,00	121,02	1.069,34	263,01	801,80	5.971,55	15.389,25
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	319,50
RECEITA PATRIMONIAL	5.585,24	7.578,89	7.747,06	4.805,87	23.028,01	4.341,96	4.762,33	3.271,99	2.350,68	2.230,59	1.333,26	1.091,86	68.127,74	73.161,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.261.480,47	1.538.094,97	1.190.551,06	1.250.373,78	1.387.078,40	1.361.689,50	1.478.916,54	1.248.116,89	1.177.605,25	1.222.585,63	1.305.074,32	1.919.389,97	16.340.956,78	17.367.169,23
Cota Parte do FPM	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	8.222.530,14	7.800.000,00
Cota Parte do ICMS	171.398,83	103.841,03	135.924,25	123.435,34	151.455,22	117.588,75	128.110,20	149.331,33	132.021,78	130.934,18	154.902,72	145.478,22	1.644.421,85	1.700.000,00
Cota Parte do IPVA	2.837,48	2.391,19	9.965,58	9.882,68	12.667,87	13.211,50	14.249,25	11.453,98	8.578,36	4.054,80	3.269,31	3.290,33	95.852,33	150.000,00
Cota Parte do ITR	25,00	467,45	0,00	43,83	537,94	92,53	8,61	25,95	152,09	2.715,64	277,45	37,69	4.384,18	1.065,00
Transf. da LC 87/1996	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	2.302,08	4.260,00
Transf. da LC 61/1989	144,72	159,14	125,04	150,99	141,67	142,44	160,03	149,74	159,96	201,85	164,83	227,42	1.927,83	2.130,00
Transferencias do FUNDEB	347.525,81	367.516,88	305.762,79	316.954,01	357.888,40	347.211,81	294.436,54	341.648,56	282.550,19	299.496,88	329.288,53	370.186,60	3.960.467,00	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	80.457,28	218.836,01	209.330,61	162.057,69	140.883,20	216.562,34	180.962,84	161.357,62	263.623,10	229.308,94	245.422,31	300.269,43	2.409.071,37	3.709.714,23
Outras Receitas Correntes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	221,74	0,00	0,00	661,47	0,00	7.587,04	1.584,63	22.860,21	34.115,09	67.627,50
DEDUÇÕES (II)	166.699,43	190.348,36	135.091,48	154.272,30	177.656,96	159.405,57	131.523,95	149.022,07	126.286,34	138.955,89	146.092,66	182.735,09	1.858.090,10	2.067.591,00
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	166.699,43	190.348,36	135.091,48	154.272,30	177.656,96	159.405,57	131.523,95	149.022,07	126.286,34	138.955,89	146.092,66	182.735,09	1.858.090,10	2.067.591,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.105.802,31	1.390.555,31	1.086.997,93	1.104.561,06	1.260.875,03	1.228.278,85	1.362.968,43	1.128.557,61	1.068.206,69	1.108.256,81	1.187.355,51	1.788.756,31	14.821.171,85	15.853.214,93

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:998FE0F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período de Referência: jan/2017 a dez/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
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.655.644,06	3.011.201,00	2.377.189,34	2.762.597,16	3.620.482,06	2.620.605,88	3.117.720,28	2.635.877,82	2.390.394,84	2.549.211,11	2.567.510,46	4.278.003,58	34.586.437,59	36.300.100,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	186.448,45	89.421,17	84.362,15	208.405,96	677.176,42	75.767,70	256.233,23	119.143,75	85.505,27	160.249,79	133.349,40	273.501,73	2.349.565,02	2.020.000,00
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	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.445,37	13.293,88	13.598,57	8.799,02	11.701,39	10.056,56	13.526,41	6.874,07	3.971,18	3.656,96	2.689,10	2.738,20	105.350,71	51.400,02
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	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.426.648,16	2.890.378,90	2.261.064,53	2.539.067,93	2.920.021,69	2.528.583,77	2.836.201,16	2.494.442,49	2.297.022,95	2.344.147,88	2.428.503,67	3.916.370,06	31.882.453,19	33.198.700,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.102,08	18.107,05	18.164,09	6.324,25	11.582,56	6.197,85	11.759,48	15.417,51	3.895,44	41.156,48	2.968,29	85.393,59	249.068,67	930.000,00
DEDUÇÕES (II)	-273.869,03	-314.321,36	-219.276,80	-251.501,97	-288.859,05	-259.255,41	-212.040,52	-241.765,74	-205.174,68	-226.649,04	-239.355,96	-300.686,17	-3.032.755,73	-3.142.600,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-219.633,15	-281.563,78	-176.416,96	-212.552,42	-241.104,05	-222.229,40	-171.633,24	-194.652,69	-163.442,60	-185.227,12	-190.519,08	-254.816,68	-2.513.791,17	-2.600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-2,54	0,00	0,00	-22,18	-4,81	0,00	-7,90	-31,65	-101,04	-133,33	-1,14	-1,32	-305,91	-600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-60,40	-60,40	-60,40	-60,40	-60,40	0,00	-60,40	-60,40	-60,40	-60,40	-60,40	-60,40	-664,40	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-54.172,94	-32.697,18	-42.799,44	-38.866,97	-47.689,79	-37.026,01	-40.338,98	-47.021,00	-41.570,64	-41.228,19	-48.775,34	-45.807,77	-517.994,25	-500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	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	-40.000,00
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	-1.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.381.775,03	2.696.879,64	2.157.912,54	2.511.095,19	3.331.623,01	2.361.350,47	2.905.679,76	2.394.112,08	2.185.220,16	2.322.562,07	2.328.154,50	3.977.317,41	31.553.681,86	33.157.500,03

JOSIANE DE MEDEIROS GOMES
Secretária Municipal de Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:5541C7BF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	26.781.807,10	26.781.807,10	3.759.364,90	14,04	17.895.857,29	66,82	8.885.949,81
RECEITAS CORRENTES	25.832.015,41	25.832.015,41	3.759.364,90	14,55	17.891.359,72	69,26	7.940.655,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.545.469,41	9.545.469,41	87.223,97	0,91	270.499,59	2,83	9.274.969,82
Impostos	506.969,41	506.969,41	81.223,97	16,02	236.301,27	46,61	270.668,14
Taxas	9.038.000,00	9.038.000,00	6.000,00	0,07	34.198,32	0,38	9.003.801,68
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.315,11	151.315,11	27.636,73	18,26	146.747,17	96,98	4.567,94
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	151.315,11	151.315,11	27.636,73	18,26	146.747,17	96,98	4.567,94
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	163.236,17	163.236,17	2.264,55	1,39	52.750,82	32,32	110.485,35
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	159.236,17	159.236,17	2.264,55	1,42	52.750,82	33,13	106.485,35
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	46.778,53	46.778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46.778,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.792.012,80	15.792.012,80	3.499.559,02	22,16	17.264.208,87	109,32	-1.472.196,07
Transferências Intergovernamentais	15.507.012,80	15.507.012,80	3.437.300,01	22,17	16.589.791,86	106,98	-1.082.779,06

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	285.000,00	285.000,00	62.259,01	21,85	674.417,01	236,64	-389.417,01
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.203,39	133.203,39	142.680,63	107,11	157.153,27	117,98	-23.949,88
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações e Restituições	50.862,04	50.862,04	142.680,63	280,52	157.153,27	308,98	-106.291,23
Receita da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Receita 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	54.341,35	54.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54.341,35
RECEITAS DE CAPITAL	949.791,69	949.791,69	0,00	0,00	4.497,57	0,47	945.294,12
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	46.604,18	46.604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.604,18
Alienação de Bens Móveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Imóveis	24.604,18	24.604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.604,18
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	854.138,38	854.138,38	0,00	0,00	4.497,57	0,53	849.640,81
Transferências Intergovernamentais	559.138,38	559.138,38	0,00	0,00	4.497,57	0,80	554.640,81
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 Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.049,13	49.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49.049,13
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	49.049,13	49.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49.049,13
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.781.807,10	26.781.807,10	3.759.364,90	14,04	17.895.857,29	66,82	8.885.949,81
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)	26.781.807,10	26.781.807,10	3.759.364,90	14,04	17.895.857,29	66,82	8.885.949,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	931.298,98	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.781.807,10	26.781.807,10	3.759.364,90	14,04	18.827.156,27	70,30	8.885.949,81
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 (g) = (e-f)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	19.938.058,39	20.008.704,14	1.232.375,49	18.827.156,27	1.181.547,87	3.753.809,32	18.796.618,48	1.212.085,66	18.585.992,25	67.210,48
DESPESAS CORRENTES	16.791.406,13	18.544.750,94	1.148.887,73	17.405.621,80	1.139.129,14	3.548.237,59	17.381.305,60	1.163.445,34	17.185.126,49	67.210,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.844.161,74	14.606.809,80	881.610,78	13.614.890,11	991.919,69	2.966.673,39	13.614.890,11	991.919,69	13.614.890,11	50.141,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.927.444,39	3.937.941,14	267.276,95	3.790.731,69	147.209,45	581.564,20	3.766.415,49	171.525,65	3.570.236,38	17.069,42
DESPESAS DE CAPITAL	2.706.652,26	1.463.953,20	83.487,76	1.421.534,47	42.418,73	205.571,73	1.415.312,88	48.640,32	1.400.865,76	0,00
INVESTIMENTOS	2.345.302,26	882.040,15	5.595,00	863.797,35	18.242,80	100.707,56	857.575,76	24.464,39	843.128,64	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.500,00	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.850,00	581.912,76	77.892,76	557.737,12	24.175,64	104.864,17	557.737,12	24.175,64	557.737,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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)	19.938.058,39	20.008.704,14	1.232.375,49	18.827.156,27	1.181.547,87	3.753.809,32	18.796.618,48	1.212.085,66	18.585.992,25	67.210,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.938.058,39	20.008.704,14	1.232.375,49	18.827.156,27	1.181.547,87	3.753.809,32	18.796.618,48	1.212.085,66	18.585.992,25	67.210,48
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.938.058,39	20.008.704,14	1.232.375,49	18.827.156,27	1.181.547,87	3.753.809,32	18.796.618,48	1.212.085,66	18.585.992,25	67.210,48
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:23:00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS.[1] (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% b/total b		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% d/total d		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	19.938.058,39	20.001.058,39	1.232.375,49	18.827.156,27	100,00	1.173.902,12	3.753.809,32	18.796.618,48	100,00	1.204.439,91	67.210,48
LEGISLATIVA	1.011.000,00	1.011.000,00	22.114,08	765.742,98	4,07	245.257,02	176.532,75	759.521,39	4,04	251.478,61	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.011.000,00	1.011.000,00	22.114,08	765.742,98	4,07	245.257,02	176.532,75	759.521,39	4,04	251.478,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.098.202,95	2.530.456,11	76.739,30	2.484.392,38	13,20	46.063,73	456.106,74	2.484.392,38	13,22	46.063,73	10.644,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.422,75	788.469,52	54.679,80	779.632,69	4,14	8.836,83	155.422,26	779.632,69	4,15	8.836,83	4.796,96
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	697.780,20	1.741.986,59	22.059,50	1.704.759,69	9,05	37.226,90	300.684,48	1.704.759,69	9,07	37.226,90	5.847,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.915.030,43	712.092,42	59.839,15	664.911,26	3,53	47.181,16	142.722,89	664.911,26	3,54	47.181,16	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.055,00	0,00	30.603,00	0,16	4.452,00	15.644,00	30.603,00	0,16	4.452,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.574.694,06	676.218,65	59.839,15	634.308,26	3,37	41.910,39	127.078,89	634.308,26	3,37	41.910,39	0,00
HABITAÇÃO URBANA	340.336,37	818,77	0,00	0,00	0,00	818,77	0,00	0,00	0,00	818,77	0,00
SAÚDE	3.751.425,07	5.441.990,45	269.006,06	4.618.162,48	24,53	823.827,97	850.242,59	4.618.162,48	24,57	823.827,97	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.633.409,96	4.853.210,84	231.739,50	4.084.932,63	21,70	768.278,21	707.647,43	4.084.932,63	21,73	768.278,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	753.971,89	490.344,65	22.266,56	435.304,00	2,31	55.040,65	114.026,56	435.304,00	2,32	55.040,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	171.174,02	130,02	0,00	0,00	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00	130,02	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	192.869,20	98.304,94	15.000,00	97.925,85	0,52	379,09	28.568,60	97.925,85	0,52	379,09	0,00
EDUCAÇÃO	7.324.081,26	7.857.898,77	676.081,08	7.881.239,19	41,86	-23.340,42	1.737.850,24	7.856.922,99	41,80	975,78	38.947,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.847,43	96.939,93	0,00	96.498,33	0,51	441,60	27.002,76	96.498,33	0,51	441,60	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.466.062,58	7.231.784,85	640.043,66	7.233.116,81	38,42	-1.331,96	1.538.315,71	7.233.116,81	38,48	-1.331,96	38.947,85
ENSINO MÉDIO	11.427,96	125.866,29	27.508,20	150.104,40	0,80	-24.238,11	27.508,20	125.788,20	0,67	78,09	0,00
ENSINO SUPERIOR	7.618,65	6,62	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.577.873,21	397.967,17	8.529,22	396.617,19	2,11	1.349,98	145.023,57	396.617,19	2,11	1.349,98	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.379,25	4.948,68	0,00	4.902,46	0,03	46,22	0,00	4.902,46	0,03	46,22	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.872,18	385,23	0,00	0,00	0,00	385,23	0,00	0,00	0,00	385,23	0,00
CULTURA	246.406,43	143.495,63	7.540,00	143.351,00	0,76	144,63	20.401,00	143.351,00	0,76	144,63	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	246.406,43	143.495,63	7.540,00	143.351,00	0,76	144,63	20.401,00	143.351,00	0,76	144,63	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	233.481,00	77.362,88	11.000,00	77.291,79	0,41	71,09	22.144,66	77.291,79	0,41	71,09	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	126.285,00	77.354,88	11.000,00	77.291,79	0,41	63,09	22.144,66	77.291,79	0,41	63,09	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	93.146,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
URBANISMO	1.246.453,58	843.288,24	163,06	838.785,78	4,46	4.502,46	132.722,00	838.785,78	4,46	4.502,46	15.818,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.246.453,58	843.288,24	163,06	838.785,78	4,46	4.502,46	132.722,00	838.785,78	4,46	4.502,46	15.818,00
AGRICULTURA	490.886,35	697.960,18	13.000,00	699.567,33	3,72	-1.607,15	74.312,81	699.567,33	3,72	-1.607,15	0,00
ABASTECIMENTO	490.886,35	697.960,18	13.000,00	699.567,33	3,72	-1.607,15	74.312,81	699.567,33	3,72	-1.607,15	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	201.440,92	77.969,30	0,00	71.818,00	0,38	6.151,30	17.343,00	71.818,00	0,38	6.151,30	0,00
TURISMO	201.440,92	77.969,30	0,00	71.818,00	0,38	6.151,30	17.343,00	71.818,00	0,38	6.151,30	0,00
TRANSPORTE	343.842,25	19.498,44	19.000,00	18.033,15	0,10	1.465,29	18.033,15	18.033,15	0,10	1.465,29	0,00

TRANSPORTE RODOVIÁRIO	343.842,25	19.498,44	19.000,00	18.033,15	0,10	1.465,29	18.033,15	18.033,15	0,10	1.465,29	0,00
DESPORTE E LAZER	315.158,15	6.133,21	0,00	6.123,81	0,03	9,40	533,32	6.123,81	0,03	9,40	1.800,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	315.158,15	6.133,21	0,00	6.123,81	0,03	9,40	533,32	6.123,81	0,03	9,40	1.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	320.650,00	581.912,76	77.892,76	557.737,12	2,96	24.175,64	104.864,17	557.737,12	2,97	24.175,64	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	320.650,00	581.912,76	77.892,76	557.737,12	2,96	24.175,64	104.864,17	557.737,12	2,97	24.175,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.938.058,39	20.001.058,39	1.232.375,49	18.827.156,27	100,00	1.173.902,12	3.753.809,32	18.796.618,48	100,00	1.204.439,91	67.210,48
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:28											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2017

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.445.399,82	1.834.117,53	1.358.011,29	1.465.845,32	1.735.261,57	1.804.215,82	1.849.231,76
Receita Tributária	5.569,18	48.959,45	14.106,26	34.271,98	10.408,87	8.862,06	27.832,35
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	4.619,03	4.480,12	2.463,75	995,02	363,92	539,31	525,15
IRRF (Retido na Fonte)	0,00	44.029,33	5.728,16	31.604,85	4.117,77	4.145,60	21.724,22
Outras Receitas Tributárias	950,15	450,00	5.914,35	1.672,11	5.927,18	4.177,15	5.582,98
Receita de Contribuições	14.130,05	13.554,52	12.515,07	13.892,34	12.303,59	12.674,61	14.106,33
Receita Patrimonial	7.220,57	8.715,72	8.739,63	5.182,84	6.012,79	4.010,83	3.724,68
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 Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.417.255,50	1.761.663,32	1.319.596,51	1.412.498,16	1.703.871,96	1.777.307,80	1.801.345,84
Cota-Parte do FPM	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23
Cota-Parte do ICMS	171.379,76	103.841,03	135.924,25	123.435,34	151.455,22	117.588,75	128.110,20
Cota-Parte do IPVA	5.267,81	3.377,81	17.557,11	13.108,63	16.351,64	18.922,95	16.786,32
Cota-Parte do ITR	0,00	14,55	0,00	112,87	54,37	0,00	22,70
Transferências da LC 87/1996	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84
Transferências da LC 61/1989	144,72	159,14	125,02	150,97	141,67	142,43	160,00
Transferências do FUNDEB	485.485,13	512.230,14	426.159,86	441.757,65	498.810,35	483.929,77	410.373,69
Outras Transferências Correntes	95.886,73	297.157,38	210.387,48	196.083,46	313.554,61	489.843,77	384.903,86
Outras Receitas Correntes	1.224,52	1.224,52	3.053,82	0,00	2.664,36	1.360,52	2.222,56
DEDUÇÕES (II)	167.176,70	234.484,45	142.057,77	186.728,74	182.419,07	164.852,36	136.472,98
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Fin. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB	167.176,70	190.455,12	136.609,72	155.123,89	178.301,30	160.706,76	132.034,06
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	0,00	44.029,33	5.448,05	31.604,85	4.117,77	4.145,60	4.438,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I- II)	1.278.223,12	1.599.633,08	1.215.953,52	1.279.116,58	1.552.842,50	1.639.363,46	1.712.758,78

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.612.106,67	1.269.286,44	1.294.551,80	1.700.426,13	2.539.195,82	19.907.649,97	28.005.313,31
Receita Tributária	17.703,62	5.851,89	9.709,96	9.446,69	77.777,28	270.499,59	9.545.469,41
IPTU	0,00	35,00	4.165,00	94,90	0,00	4.294,90	15.283,99
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
ISS	1.858,00	1.065,76	487,63	2.435,66	3.290,67	23.124,02	144.500,00
IRRF (Retido na Fonte)	12.321,22	4.751,13	5.057,33	2.916,13	72.486,61	208.882,35	282.185,42
Outras Receitas Tributárias	3.524,40	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	34.198,32	9.038.500,00
Receita de Contribuições	0,00	13.029,48	12.904,45	13.678,05	13.958,68	146.747,17	151.315,11
Receita Patrimonial	2.904,95	2.242,71	1.731,55	1.073,51	151.691,04	203.250,82	163.236,17
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 Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.778,53
Transferências Correntes	1.590.137,58	1.246.800,54	1.270.205,84	1.536.318,65	2.292.997,42	19.129.999,12	17.965.310,70
Cota-Parte do FPM	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	8.222.530,14	8.446.396,36
Cota-Parte do ICMS	149.331,33	132.021,78	130.934,18	154.902,72	145.478,22	1.644.402,78	2.227.262,25
Cota-Parte do IPVA	15.009,78	11.129,08	7.936,33	4.351,86	7.220,07	137.019,39	165.743,42
Cota-Parte do ITR	0,00	182,10	530,99	19,45	30,35	967,38	17.725,48
Transferências da LC 87/1996	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	2.302,08	5.974,58
Transferências da LC 61/1989	149,73	159,93	201,83	164,81	227,39	1.927,64	3.387,38
Transferências do FUNDEB	476.175,90	393.800,04	417.426,54	458.949,04	515.951,10	5.521.049,21	5.188.437,74
Outras Transferências Correntes	365.321,13	218.987,84	157.302,63	346.181,60	524.190,01	3.599.800,50	1.910.383,49
Outras Receitas Correntes	1.360,52	1.361,82	0,00	139.909,23	2.771,40	157.153,27	133.203,39
DEDUÇÕES (II)	153.313,21	131.553,56	139.709,21	149.153,66	249.117,48	2.037.039,19	2.173.297,90
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Fin. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Rec. p/Formação do FUNDEB	153.313,21	131.553,56	139.709,21	149.153,66	249.117,48	1.865.790,25	2.173.297,90
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	3.585,22	4.751,13	613,98	2.916,13	65.597,96	171.248,94	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I- II)	1.458.793,46	1.137.732,88	1.154.842,59	1.551.272,47	2.290.078,34	17.870.610,78	25.832.015,41
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:48							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstr.das Receitas/Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Serv. Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições 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
Outras Receitas de Contribuições	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	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
REC. PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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		Inscritos 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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Intra-Orçamentárias - 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 (XII)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:12								

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.184.590,97	6.731.718,02	6.626.853,85
DEDUÇÕES (II)	70.897,28	-48.045,39	0,00
Disponibilidade de Caixa	70.897,28	-48.045,39	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	658.391,06	539.448,39	755.262,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	587.493,78	587.493,78	798.120,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.113.693,69	6.779.763,41	6.626.853,85
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)	7.113.693,69	6.779.763,41	6.626.853,85
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/EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2017

RREO - ANEXO 6 (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)	25.672.779,24	17.989.108,90	17.196.338,93
Receitas Tributárias	9.545.469,41	270.499,59	524.682,71
Receitas de Contribuições	151.315,11	146.747,17	57.395,19
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	151.315,11	146.747,17	57.395,19
Receita Patrimonial Líquida	4.000,00	150.500,00	58.806,46
Receita Patrimonial	163.236,17	203.250,82	58.806,46
(-) Aplicações Financeiras	159.236,17	52.750,82	0,00
Transferências Correntes	15.792.012,80	17.264.208,87	16.530.255,04
Convênios	285.000,00	674.417,01	2.422.850,70
Outras Transferências Correntes	15.507.012,80	16.589.791,86	14.107.404,34
Demais Receitas Correntes	179.981,92	157.153,27	25.199,53
Dívida Ativa	8.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	171.981,92	157.153,27	25.199,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	949.791,69	4.497,57	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)	46.604,18	0,00	0,00
Transferências de Capital	854.138,38	4.497,57	0,00
Convênios	295.000,00	0,00	0,00

Outras Transferências de Capital				559.138,38	4.497,57	0,00
Outras Receitas de Capital				49.049,13	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)				903.187,51	4.497,57	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)				26.575.966,75	17.993.606,47	17.196.338,93

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)	18.544.750,94	17.405.621,80	10.752.559,90	17.381.305,60	10.752.300,94	220.495,31	519.064,80
Pessoal e Encargos Sociais	14.606.809,80	13.614.890,11	10.233.495,10	13.614.890,11	10.233.495,10	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	3.937.941,14	3.790.731,69	519.064,80	3.766.415,49	518.805,84	220.495,31	519.064,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	18.544.750,94	17.405.621,80	10.752.559,90	17.381.305,60	10.752.300,94	220.495,31	519.064,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.463.953,20	1.421.534,47	0,00	1.415.312,88	0,00	20.668,71	0,00
Investimentos	882.040,15	863.797,35	0,00	857.575,76	0,00	20.668,71	0,00
Inversões Financeiras	0,29	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
Aquis. de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	581.912,76	557.737,12	0,00	557.737,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII- XIII-XIV)	882.040,44	863.797,35	0,00	857.575,76	0,00	20.668,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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)	19.426.791,38	18.269.419,15	10.752.559,90	18.238.881,36	10.752.300,94	241.164,02	519.064,80
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	7.149.175,37	-275.812,68	6.443.779,03	-18.238.881,36	-10.752.300,94	-	-
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

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2017

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	Cancelados	Saldo (a)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I)	68.687,94	518.805,84	0,00	0,00	587.493,78
EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	65.236,04	518.805,84	0,00	0,00	584.041,88
EXECUTIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.804,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
EXECUTIVO-SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.687,94	518.805,84	0,00	0,00	587.493,78

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				
RESTOS A PAGAR (ORÇAMENTÁRIOS) (I)	66.951,52	258,96	0,00	0,00	0,00	67.210,48
EXECUTIVO-GABINETE DO PREFEITO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
EXECUTIVO-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.197,67	258,96	0,00	0,00	0,00	4.456,63
EXECUTIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	43.513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43.513,85
EXECUTIVO-SEC. MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV.URBANOS	15.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00

EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
EXECUTIVO-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO-CÂMARA MUNICIPAL	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
TOTAL (III) = (I + II)	66.951,52	258,96	0,00	0,00	0,00	67.210,48
SALDO TOTAL (a+b).....R$						654.704,26
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:13						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas c/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2017

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- RECEITA DE IMPOSTOS	506.969,41	506.969,41	236.301,27	46,61
1.1-Receita Resultante do Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.283,99	15.283,99	4.294,90	28,10
1.1.1- IPTU	15.283,99	15.283,99	4.294,90	28,10
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 s/Transmissão Inter Vivos–ITBI	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	65.000,00	65.000,00	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	144.500,00	144.500,00	23.124,02	16,00
1.3.1- ISS	144.500,00	144.500,00	23.124,02	16,00
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	282.185,42	282.185,42	208.882,35	74,02
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	10.866.489,47	10.866.489,47	10.009.149,41	92,11
2.1- Cota-Parte FPM	8.446.396,36	8.446.396,36	8.222.530,14	97,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.446.396,36	8.446.396,36	8.222.530,14	97,35
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	2.227.262,25	2.227.262,25	1.644.402,78	73,83
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.974,58	5.974, 58	2.302,08	38,53
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.387,38	3.387,38	1.927,64	56,91
2.5- Cota-Parte ITR	17.725,48	17.725,48	967,38	5,46
2.6- Cota-Parte IPVA	165.743,42	165.743,42	137.019,39	82,67
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.373.458,88	11.373.458,88	10.245.450,68	90,08
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	542.702,50	542.702,50	436.541,04	80,44
5.1- Transferências do Salário-Educação	221.317,52	221.317,52	223.058,17	100,79
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	126.775,11	126.775,11	131.366,00	103,62
5.4- Transferências Diretas - PNATE	37.978,82	37.978,82	66.598,63	175,36
5.5- Outras Transferências do FNDE	93.832,50	93.832,50	4.580,00	4,88
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	62.798,55	62.798,55	10.938,24	17,42
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	82.000,00	82.000,00	148.680,00	181,32
6.1- Transferências de Convênios	82.000,00	82.000,00	148.680,00	181,32
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	185.316,18	185.316,18	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	810.018,68	810.018,68	585.221,04	72,25

Receitas do FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.173.297,90	2.173.297,90	1.865.790,25	85,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.689.279,27	1.689.279,27	1.508.274,57	89,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	445.452,45	445.452,45	328.880,34	73,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.194,92	1.194,92	460,32	38,52
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	677,48	677,48	385,41	56,89
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5)	3.545,10	3.545,10	193,46	5,46
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	33.148,68	33.148,68	27.596,15	83,25
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.738.437,74	5.738.437,74	5.521.049,21	96,21
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.188.437,74	5.188.437,74	5.521.049,21	106,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.015.139,84	3.015.139,84	3.655.258,96	121,23

Despesas do FUNDEB	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	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.487.770,45	4.691.893,06	4.690.125,07	99,96	4.690.125,07	99,96	0,00
13.1-Com Educação Infantil	699.085,73	229.830,00	228.941,23	99,61	228.941,23	99,61	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.788.684,72	4.462.063,06	4.461.183,84	99,98	4.461.183,84	99,98	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.295.375,10	2.171.262,18	2.170.806,44	99,98	2.170.806,44	99,98	0,00
14.1-Com Educação Infantil	700.479,89	113.514,48	113.158,90	99,69	113.158,90	99,69	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.594.895,21	2.057.747,70	2.057.647,54	100,00	2.057.647,54	100,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.783.145,55	6.863.155,24	6.860.931,51	99,97	6.860.931,51	99,97	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, NO 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 LIMITES FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITES(15-18)	6.860.931,51
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100%	84,95
19.2-Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100%	39,32
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-24,27

CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	25.274,14
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2017	25.274,14

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas Com Ações Típicas do MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Inscritos Em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (e)	% (f)= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.440.991,47	371.257,85	370.008,61	99,66	370.008,61	99,66	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-ESCOLAR	1.440.991,47	371.257,85	370.008,61	99,66	370.008,61	99,66	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.399.565,62	343.344,48	342.100,13	99,64	342.100,13	99,64	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.425,85	27.913,37	27.908,48	99,98	27.908,48	99,98	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.466.062,58	7.231.781,85	7.233.116,81	100,02	7.233.116,81	100,02	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.383.579,93	6.519.810,76	6.518.831,38	99,98	6.518.831,38	99,98	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.082.482,65	711.971,09	714.285,43	100,33	714.285,43	100,33	0,00
24-ENSINO MÉDIO	11.427,96	125.863,29	150.104,40	119,26	125.788,20	99,94	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	7.618,65	6,62	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-OUTROS	261.098,86	102.273,84	101.400,79	99,15	101.400,79	99,15	0,00
28-Total de Despesas com Ações Típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	7.187.199,52	7.831.183,45	7.854.630,61	100,30	7.830.314,41	99,99	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)	3.655.258,96
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)	9.157,06

32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	25.274,14
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE REC.DE IMP.VINC.AO ENSINO=(45j)	0,00
36-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	3.689.690,16
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	3.913.435,26
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS REESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	38,20

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Outras Despesas Custeadas Com Receitas Adicionais Para Financiamento Do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		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 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	116.918,60	224.657,95	223.738,56	0,00	223.738,56	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	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)	116.918,60	224.657,95	223.738,56	99,59	223.738,56	99,59	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(28+43)	7.304.118,12	8.055.841,40	8.078.369,17	100,28	8.054.052,97	99,98	0,00

Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculado ao Ensino	Saldo até o Bimestre	Cancelado em 2017 (i)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESA 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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	25.274,14	176,87
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.236.476,42	647.808,17
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.270.098,77	638.730,07
48.1-Orçamento do Exercício	7.270.098,77	638.730,07
48.2-Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.157,06	1.333,87
50- (=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	808,85	10.588,84
51- (+)AJUSTES	0,00	0,00
5.1.1- RETENÇÕES	0,00	0,00
5.1.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
52- (=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	808,85	0,00

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:48

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

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	1.463.953,20	1.421.534,47	1.415.312,88	6.221,59	42.418,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.463.953,20	1.421.534,47	1.415.312,88	6.221,59	42.418,73
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-1.463.953,20	-1.421.534,47	-	-	-42.418,73

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:52

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2017

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
NADA A REGISTRAR				

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:53

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
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: 6º Bimestre/2017

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art . 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					46.604,18	0,00	46.604,18
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis					22.000,00	0,00	22.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis					24.604,18	0,00	24.604,18
Rendimentos de Aplicação Financeira					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	Pagamento de Restos a Pagar	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
Amort ização 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 Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	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: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:10							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
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: 6º Bimestre/2017

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	506.969,41	506.969,41	236.301,27	46,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.283,99	15.283,99	4.294,90	28,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	144.500,00	144.500,00	23.124,02	16,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	282.185,42	282.185,42	208.882,35	74,02
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)	10.866.489,47	10.866.489,47	10.009.149,41	92,11
Cota-Parte FPM	8.446.396,36	8.446.396,36	8.222.530,14	97,35
Cota-Parte ITR	17.725,48	17.725,48	967,38	5,46
Cota-Parte IPVA	165.743,42	165.743,42	137.019,39	82,67
Cota-Parte ICMS	2.227.262,25	2.227.262,25	1.644.402,78	73,83
Cota-Parte IPI-Exportação	3.387,38	3.387,38	1.927,64	56,91
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS(LC 87/96)	5.974,58	5.974,58	2.302,08	38,53
Outros	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	11.373.458,88	11.373.458,88	10.245.450,68	90,08
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	335.000,00	335.000,00	1.980.262,59	591,12
Proveniente da União	219.500,00	219.500,00	1.975.765,02	900,12
Proveniente dos Estados	115.500,00	115.500,00	4.497,57	3,89
Proveniente 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	101.000,00	101.000,00	522.950,00	517,77

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RCEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				436.000,00	436.000,00	2.503.212,59	574,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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	3.083.894,59	4.841.922,81	4.029.246,36	83,22	4.029.246,36	83,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.450.929,12	3.639.436,81	2.953.465,66	81,15	2.953.465,66	81,15	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.632.965,47	1.202.486,00	1.075.780,70	89,46	1.075.780,70	89,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	667.530,48	600.067,64	588.916,12	98,14	588.916,12	98,14	0,00
Investimentos	667.530,48	600.067,64	588.916,12	98,14	588.916,12	98,14	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	3.751.425,07	5.441.990,45	4.618.162,48	84,86	4.618.162,48	84,86	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
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	335.000,00	1.980.262,59	1.980.262,59	42,88	1.980.262,59	42,88	0,00
Recursos de Transferência do Sist. Único de Saúde - SUS	335.000,00	1.980.262,59	1.980.262,59	42,88	1.980.262,59	42,88	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	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 C/SAÚDE NÃO COMPUTADAS(V)	335.000,00	1.980.262,59	1.980.262,59	42,88	1.980.262,59	42,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI)=(IV-V)	3.416.425,07	3.461.727,86	2.637.899,89	57,12	2.637.899,89	57,12	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 / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							25,75
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]							1.101.082,29

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 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 (k)	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

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	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 Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.633.409,96	4.853.210,84	4.084.932,63	88,45	4.084.932,63	88,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	753.971,89	490.344,65	435.304,00	9,43	435.304,00	9,43	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	171.174,02	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	192.869,20	98.304,94	97.925,85	2,12	97.925,85	2,12	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	3.751.425,07	5.441.990,45	4.618.162,48	100,00	4.618.162,48	100,00	0,00
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:26:57							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2017

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO			SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			REGISTROS EFETUADOS EM 2017					SALDO TOTAL (c) = (a + b)
						No bimestre		Até o bimestre (b)			
TOTAL DE ATIVOS			NADA A REGISTRAR								
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 Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA											
(RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL											
(%) (VI) = (IV) / (V)											
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:27:02											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art . 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.781.807,10

Previsão Atualizada	26.781.807,10
Receitas Realizadas	18.046.357,29
Déficit Orçamentário	750.261,19
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.938.058,39
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	19.938.058,39
Despesas Empenhadas	18.827.156,27
Despesas Liquidadas	18.796.618,48
Despesas Pagas	18.585.992,25
Superávit Orçamentário	0,00

DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.827.156,27
Despesas Liquidadas	18.796.618,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.870.610,78

RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receita Previdenciárias (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 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 a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-443.981,93	0,00
Resultado Primário	0,00	-275.812,68	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	587.493,78	0,00	0,00	587.493,78
Poder Executivo	587.345,88	0,00	0,00	587.345,88
Poder Legislativo	147,90	0,00	0,00	147,90
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	67.210,48	0,00	0,00	67.210,48
Poder Executivo	67.210,48	0,00	0,00	67.210,48
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	654.704,26	0,00	0,00	654.704,26

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	3.974.475,04	25%	38,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.690.125,07	60%	84,95
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.371.008,32	14.447,12

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.618.162,48	15%	25,75
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	
FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:27:36			

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:B29B49F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIMESTRE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2017	
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	899.846,65	1.554.732,73	1.038.921,10	1.160.148,12	1.284.491,32	1.363.429,39	1.346.033,57	1.290.476,15	952.453,50	1.204.542,33	1.206.322,40	2.427.061,79	15.728.459,05	21.202.497,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.439,08	4.466,55	12.239,03	3.187,82	14.224,71	12.351,27	16.251,25	39.633,71	15.196,79	10.962,84	21.497,24	116.756,32	269.206,61	326.983,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.058,16	118.093,19	0,00	0,00	0,00	158.821,22	0,00	80.635,43	0,00	78.711,50	0,00	78.308,08	516.627,58	675.490,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.866,18	73.369,53	12.130,97	6.388,52	7.632,96	4.914,72	4.714,64	61.664,83	2.630,65	11.591,14	2.088,00	7.754,71	200.746,85	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	889.483,23	1.358.803,46	1.014.551,10	1.150.571,78	1.262.633,65	1.187.342,18	1.325.067,68	1.108.542,18	934.626,06	1.103.276,85	1.181.958,13	2.224.081,96	14.740.938,26	20.108.124,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,03	160,72	939,75	44.000,00
IRRF	-8.783,81	-10.803,00	-9.598,29	-8.346,32	-14.255,64	-7.987,84	-9.636,33	-8.438,45	-7.514,66	-9.449,71	-8.507,59	-13.801,29	-117.122,93	0,00
IRRF	-8.783,81	-10.803,00	-9.598,29	-8.346,32	-14.255,64	-7.987,84	-9.636,33	-8.438,45	-7.514,66	-9.449,71	-8.507,59	-13.801,29	-117.122,93	0,00
DEDUÇÕES (II)	-112.104,17	-306.224,65	-131.777,00	-151.208,83	-173.399,01	-313.212,32	-127.897,78	-224.998,49	-122.803,39	-214.310,30	-142.935,63	-257.692,34	-2.278.563,91	-1.643.919,00
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA GERIDO POR ENTE INTEGRANTE	0,00	-118.093,19	0,00	0,00	0,00	-157.075,90	0,00	-79.900,92	0,00	-78.711,50	0,00	-78.308,08	-512.089,59	670.490,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-80.556,98-	168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01	-1.457.051,65	-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	0,00	0,00	0,00	-2,52	0,00	0,00	-1,28	-3,21	-5,00	-218,85	-1,24	0,00	-232,10	-200,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-34,83	-34,83	-34,83	-34,83	-34,83	-34,83	-34,83	-34,83	-34,83	-34,83	-34,83	-34,83	-417,96	-438,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-31.119,95	-18.857,00	-24.683,16	-22.415,23	-27.503,52	-21.353,51	-23.264,17	-27.117,82	-23.974,50	-23.776,99	-28.129,55	-26.418,12	-298.613,52	-387.208,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-366,13	-272,48	-1.186,14	-1.197,37	-1.172,50	-1.384,57	-1.588,51	-1.122,99	-694,45	-395,21	-428,64	0,00	-9.808,99	-10.163,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-26,28	-28,90	-22,71	-27,42	-25,73	-25,87	-29,06	-27,19	-29,05	-36,66	-29,93	-41,30	-350,10	-272,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	778.958,67	1.237.705,08	897.545,81	1.000.592,97	1.096.836,67	1.042.229,23	1.208.499,46	1.057.039,21	822.135,45	980.782,32	1.054.879,18	2.155.568,16	13.332.772,21	19.558.578,00

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2
ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:3E0C6DE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2017 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 de2016	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	104.950,87	2.730,70	103.323,64	235.293,80	0,00	0,00	0,00	80.121,54	155.172,26	258.495,90	
Total	24.375,91	186.629,30	104.950,87	2.730,70	103.323,64	235.293,80	0,00	0,00	0,00	80.121,54	155.172,26	258.495,90	

1
PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador
CRC/RN 5669

2
ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controlador

3
ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fábio José de Araújo Silva
Código Identificador:A0D06237

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIMESTRE 2017 - RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2017
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.479.499,70	4.750.043,46	3.588.999,98	4.307.114,79	4.050.873,05	4.605.946,90	4.154.784,44	4.248.639,95	3.418.292,10	3.771.976,28	3.613.283,28	5.830.719,53	49.820.173,46	62.919.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.031,36	56.904,49	114.020,25	138.809,86	112.352,92	479.299,39	180.501,43	151.773,02	138.659,54	148.170,15	170.405,92	223.484,10	1.979.412,43	525.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	85.118,50	380.081,63	106.759,38	204.633,56	52.469,47	281.285,06	55.061,31	306.451,81	49.994,37	135.112,87	38.577,72	164.394,31	1.859.939,99	1.962.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.279,33	139.806,49	29.631,07	139.897,05	26.570,70	122.927,21	21.219,18	144.512,59	13.640,61	100.156,23	10.002,86	69.624,45	845.267,77	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	60,00	120,00	510,00	650,00	540,00	90,00	250,00	500,00	160,00	10,00	0,00	0,00	2.890,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.271.011,52	4.165.533,05	3.316.050,42	3.788.752,83	3.841.650,38	3.667.122,19	3.844.227,70	3.630.917,37	3.203.370,38	3.375.579,13	3.383.184,98	4.949.321,20	44.436.721,15	59.445.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.998,99	7.597,80	22.028,86	34.371,49	17.289,58	55.223,05	53.524,82	14.485,16	12.467,20	12.947,90	11.111,80	423.895,47	695.942,12	257.000,00
IRRF	-56.393,96	-69.896,37	-68.337,71	-71.071,30	-69.923,44	-66.844,00	-70.636,63	-71.456,17	-67.858,51	-55.296,12	-55.033,07	-98.220,10	-820.967,38	0,00
IRRF	-56.393,96	-69.896,37	-68.337,71	-71.071,30	-69.923,44	-66.844,00	-70.636,63	-71.456,17	-67.858,51	-55.296,12	-55.033,07	-98.220,10	-820.967,38	0,00
DEDUÇÕES (II)	-323.793,07	-754.822,18	-264.155,74	-451.375,07	-350.249,97	-543.340,04	-258.714,87	-545.666,42	-248.201,61	-354.364,74	-283.022,06	-469.838,81	-4.847.544,58	-2.414.200,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	-20.369,21	0,00	0,00	0,00	-15.619,32	0,00	-17.285,41	0,00	-23.738,50	0,00	-23.399,03	-100.411,47	250.000,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Saúde	0,00	-34.391,12	0,00	-18.047,27	0,00	-34.893,69	0,00	-47.407,89	0,00	-25.690,46	0,00	-40.054,84	-200.485,27	220.000,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	0,00	-260.795,74	0,00	-73.277,61	0,00	-143.724,07	0,00	-165.450,44	0,00	-2.783,73	0,00	0,00	-646.031,59	450.000,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	0,00	-55.764,07	0,00	-28.613,95	0,00	-27.038,70	0,00	-13.915,51	0,00	-27.479,06	0,00	-40.419,85	-193.231,14	320.000,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Ação Social	0,00	-869,43	0,00	-1.144,06	0,00	-1.872,10	0,00	-1.144,06	0,00	-582,31	0,00	-1.489,33	-7.101,29	95.000,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	0,00	-1.088,54	0,00	-3.378,63	0,00	-1.145,01	0,00	-2.605,34	0,00	-2.255,77	0,00	-3.398,12	-13.871,41	70.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	-6.737,64	0,00	-22.976,65	0,00	-3.839,18	0,00	-6.265,86	0,00	0,00	0,00	-961,18	-40.780,51	7.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-263.559,77	-337.876,54	-211.700,36	-255.062,94	-289.324,88	-266.675,29	-205.959,89	-233.583,12	-196.131,15	-222.272,57	-228.622,90	-305.780,03	-3.016.549,44	-3.230.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-15,51	-3,85	-30,00	-34,76	-237,89	-1,28	-145,55	-149,38	-126,63	-686,48	-31,70	-38,63	-1.501,66	-2.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-64,43	-64,43	-64,43	-64,43	-64,43	-64,43	-64,43	-64,43	-64,43	-64,43	-64,43	-64,43	-773,16	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-57.577,62	-34.879,11	-45.655,51	-41.460,63	-50.872,21	-39.496,82	-43.030,86	-50.158,80	-44.344,72	-43.979,42	-52.030,18	-48.864,59	-552.350,47	-520.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-2.527,15	-1.929,07	-6.663,45	-7.263,46	-9.702,55	-8.922,33	-9.460,42	-7.585,91	-7.480,99	-4.764,23	-2.217,50	-5.292,43	-73.809,49	-72.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-48,59	-53,43	-41,99	-50,68	-48,01	-47,82	-53,72	-50,27	-53,69	-67,78	-55,35	-76,35	-647,68	-1.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.099.312,67	3.925.324,91	3.256.506,53	3.784.668,42	3.630.699,64	3.995.762,86	3.825.432,94	3.631.517,36	3.102.231,98	3.362.315,42	3.275.228,15	5.262.660,62	44.151.661,50	60.504.800,00

FRANCISCO FABIO FRANÇA DE AMORIM
Sec. Municipal de Finanças

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO
Assessor Contabil

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:B2CE8EC3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017
Mês: DEZEMBRO/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 Mês (b)	Até Mês (c)	No Mês (d)	Até Mês (e)				No Mês (f)	Até Mês (g)
01	LEGISLATIVA	837.188,00	837.188,00	-13.555,09	805.629,83	82.474,63	778.112,85	4,73	92,94	59.075,15	81.874,63	774.650,81
031	AÇÃO LEGISLATIVA	837.188,00	837.188,00	-13.555,09	805.629,83	82.474,63	778.112,85	4,73	92,94	59.075,15	81.874,63	774.650,81
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	3.908.812,30	-155.344,19	3.312.817,89	224.385,77	2.858.077,24	17,36	263,04	1.050.735,06	303.843,86	2.790.599,86
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.023.748,00	1.005.848,00	14.160,12	956.921,70	27.750,93	620.840,45	3,77	61,72	385.007,55	76.977,63	618.590,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.438.164,30	2.539.364,30	-180.454,31	2.118.300,04	175.198,54	2.011.650,24	12,22	79,22	527.714,06	194.925,45	1.958.487,86

123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.007,00	236.007,00	0,00	159.573,15	6.729,43	151.934,68	0,92	64,38	84.072,32	15.063,02	151.934,68
695	TURISMO	0,00	127.593,00	10.950,00	78.023,00	14.706,87	73.651,87	0,45	57,72	53.941,13	16.877,76	61.586,87
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.619.073,69	1.594.073,69	2.478,84	734.769,20	61.053,33	648.766,72	3,94	93,08	945.306,97	81.362,10	624.619,04
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	96.831,00	146.831,00	909,40	95.235,78	8.912,01	78.843,14	0,48	53,70	67.987,86	10.114,42	74.601,07
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.522.242,69	1.447.242,69	1.569,44	639.533,42	52.141,32	569.923,58	3,46	39,38	877.319,11	71.247,68	550.017,97
10	SAÚDE	5.090.429,52	5.072.422,96	116.169,38	4.342.547,04	360.016,18	3.913.985,08	23,78	228,10	1.158.437,88	535.353,89	3.694.939,43
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.907.811,66	4.835.705,10	116.169,38	4.164.459,30	332.265,19	3.747.663,95	22,77	77,50	1.088.041,15	498.399,18	3.528.718,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	111.300,00	91.300,00	0,00	59.405,68	23.498,65	59.405,68	0,36	65,07	31.894,32	23.498,65	59.405,68
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	118.682,06	4.252,34	106.915,45	0,65	85,53	18.082,41	13.456,06	106.815,45
12	EDUCAÇÃO	9.511.152,97	10.000.652,97	69.938,17	7.751.504,38	701.561,78	6.545.347,06	39,76	274,51	3.455.305,91	590.035,81	6.161.116,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.873.003,77	7.573.215,96	66.549,30	6.367.395,39	617.203,88	5.628.625,09	34,19	74,32	1.944.590,87	532.868,60	5.287.253,53
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.322.401,70	2.194.389,51	3.388,87	1.155.836,80	76.439,64	759.808,32	4,62	34,63	1.434.581,19	47.140,99	716.948,82
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	230.947,50	221.047,50	0,00	216.272,19	7.918,26	144.913,65	0,88	65,56	76.133,85	10.026,22	144.913,65
392	DIFUSÃO CULTURAL	84.800,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,07	100,00	0,00	0,00	12.000,00
13	CULTURA	360.400,00	68.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.007,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	360.400,00	68.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.007,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	70.500,00	0,00	48.500,00	4.142,57	39.752,85	0,24	56,39	30.747,15	8.205,96	37.847,78
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	70.500,00	0,00	48.500,00	4.142,57	39.752,85	0,24	56,39	30.747,15	8.205,96	37.847,78
15	URBANISMO	2.709.784,00	2.440.784,00	-15.480,94	986.711,41	66.544,38	903.962,67	5,49	87,90	1.536.821,33	87.408,28	881.307,31
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.832.740,00	1.431.217,88	10.394,78	56.041,60	18.893,03	56.041,60	0,34	3,92	1.375.176,28	10.394,78	47.543,35
452	SERVIÇOS URBANOS	877.044,00	1.009.566,12	-25.875,72	930.669,81	47.651,35	847.921,07	5,15	83,99	161.645,05	77.013,50	833.763,96
16	HABITAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	397.611,96	0,00	397.611,96	2,42	99,40	2.388,04	11.928,36	11.928,36

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 Mês (b)	Até Mês (c)	No Mês (d)	Até Mês (e)				No Mês (f)	Até Mês (g)
482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	400.000,00	0,00	397.611,96	0,00	397.611,96	2,42	99,40	2.388,04	11.928,36	11.928,36
17	SANEAMENTO	848.000,00	476.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.106,56	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	848.000,00	476.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.106,56	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	756.479,60	686.479,60	2.837,61	302.014,72	28.071,18	289.895,42	1,76	51,60	396.584,18	27.189,65	276.531,22
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	2.837,61	302.014,72	28.071,18	289.895,42	1,76	51,60	271.928,18	27.189,65	276.531,22
27	DESPORTO E LAZER	549.133,00	546.133,00	1.287,16	91.693,87	4.644,06	85.189,26	0,52	15,60	460.943,74	9.119,75	83.896,93
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	549.133,00	546.133,00	1.287,16	91.693,87	4.644,06	85.189,26	0,52	15,60	460.943,74	9.119,75	83.896,93
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	8.330,94	18.773.800,30	1.532.893,88	16.460.701,11	100,00	1.262,56	9.739.658,97	1.736.322,29	15.337.436,74

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA
Prefeita

TEREZA LÚCIA DE MELO DANTAS
Secretária de Finanças e Tributação

YATIARA TABATA DE MACEDO
Controladora

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:B21F6CB4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE DE 2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2017	
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017															
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.349.895,82	1.629.935,05	1.448.059,89	1.434.477,26	1.546.865,91	1.402.198,74	1.662.468,09	1.584.397,75	1.259.702,92	1.299.389,54	1.410.805,28	2.572.762,73		18.600.958,98	19.843.265,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.282,10	15.909,62	21.824,10	88.095,74	30.383,76	11.956,00	20.273,82	196.411,29	83.501,57	15.824,27	18.818,45	167.203,76		691.484,48	606.119,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.975,87	0,00	24.018,16	14.035,11	13.102,65	12.708,33	13.064,80	12.420,31	12.086,52	2.416,79	22.251,44	12.458,17		144.538,15	126.070,32
RECEITA PATRIMONIAL	10.530,15	10.776,79	12.381,48	14.353,53	17.005,66	11.353,63	10.903,59	9.614,39	6.780,62	6.248,96	7.013,68	5.748,69		122.711,17	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	1.311.567,47	1.603.248,64	1.389.836,15	1.315.092,39	1.486.077,26	1.366.122,30	1.618.225,88	1.340.433,34	1.157.334,21	1.274.899,52	1.362.721,71	2.286.619,47		17.512.178,34	18.951.365,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540,23	0,00	0,00	2.900,49	296,58	58,48	0,00	25.518,42	0,00	0,00	0,00	100.732,64		130.046,84	82.362,00
IRRF	-8.116,77	-9.678,12	-9.978,50	-44,83	-21.555,03	-11.632,50	-14.564,52	-10.437,87	-14.707,30	0,00	-18.361,50	-11.718,73		-130.795,67	0,00
IRRF	-8.116,77	-9.678,12	-9.978,50	-44,83	-21.555,03	-11.632,50	-14.564,52	-10.437,87	-14.707,30	0,00	-18.361,50	-11.718,73		-130.795,67	0,00
DEDUÇÕES (II)	-186.801,21	-202.431,20	-150.387,65	-168.220,14	-194.637,11	-172.388,73	-145.684,36	-166.166,97	-141.794,63	-153.974,69	-164.143,38	-199.052,37		-2.045.682,44	-2.103.601,80
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01		-1.508.274,55	-1.526.400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-38,43	-258,88	-26,54	-215,91	-109,48	-50,47	-1,29	-13,91	-90,83	-560,93	-33,54	-21,30		-1.421,51	-1.113,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67	-60,67		-728,04	-779,10
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-54.253,21	-32.840,51	-42.987,06	-39.037,35	-47.898,86	-37.188,31	-40.515,82	-47.227,15	-41.752,89	-41.408,93	-48.989,16	-46.008,59		-520.107,84	-556.500,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-623,27	-282,59	-1.428,06	-1.327,03	-1.860,88	-1.706,61	-2.076,06	-2.026,38	-1.774,13	-744,23	-696,46	0,00		-14.545,70	-18.253,20
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-45,75	-50,30	-35,16	-47,72	-44,79	-45,03	-50,59	-47,33	-50,55	-63,67	-52,11	-71,80		-604,80	-556,50
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.154.977,84	1.417.825,73	1.287.693,74	1.266.212,29	1.330.673,77	1.218.177,51	1.502.219,21	1.407.792,91	1.103.200,99	1.145.414,85	1.228.300,40	2.361.991,63		16.424.480,87	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:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:386A792B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6 BIM

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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		Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					31 de dezembro de 2016	Liquidados				
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

Publicado por:
Juliana Rosa de Oliveira Silva
Código Identificador:68BC6A7D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3- PEDRO VELHO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil -		
Período de Referência: jan/2017 a dez/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
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.422.847,61	3.093.626,19	2.387.902,69	2.503.644,84	2.777.404,44	2.625.681,29	2.978.041,15	2.485.997,51	2.327.082,46	3.039.176,64	2.470.517,64	3.905.806,33	33.017.728,79	35.690.758,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.160,97	15.370,47	21.973,00	14.025,33	9.820,79	7.732,57	11.101,74	871,98	1.086,96	387,93	2.253,64	754,76	95.540,14	745.000,00
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	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.458,16	12.770,94	17.012,76	10.921,17	11.778,94	22.751,93	7.042,04	4.673,27	3.022,12	379.898,62	4.110,83	3.121,32	491.562,10	140.000,00
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	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.397.362,25	3.064.527,48	2.347.676,73	2.478.460,99	2.755.306,36	2.594.795,85	2.959.734,28	2.480.452,26	2.322.973,38	2.658.890,09	2.464.153,17	3.731.903,05	32.256.235,89	33.621.014,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	866,23	957,30	1.240,20	237,35	498,35	400,94	163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	170.027,20	174.390,66	1.084.744,00
IRRF	-28.854,72	-50.323,50	-46.112,74	-42.198,68	-58.394,76	-67.772,89	-50.281,31	-68.432,38	-44.953,72	-24.123,70	-5.264,84	0,00	-486.713,24	0,00
IRRF	-28.854,72	-50.323,50	-46.112,74	-42.198,68	-58.394,76	-67.772,89	-50.281,31	-68.432,38	-44.953,72	-24.123,70	-5.264,84	0,00	-486.713,24	0,00
DEDUÇÕES (II)	-269.938,22	-311.688,20	-218.382,09	-246.558,53	-287.309,43	-257.919,24	-212.030,88	-241.131,45	-203.677,44	-224.872,59	-234.886,86	-295.519,04	-3.003.913,97	-3.279.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-219.633,15	-281.563,78	-176.416,96	-212.552,42	-241.142,93	-222.268,51	-171.633,24	-194.652,59	-163.442,60	-185.227,12	-190.519,08	-254.816,68	-2.513.869,06	-2.800.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-758,43	-4,72	0,00	-74,14	-75,83	-63,44	0,00	-28,30	-28,47	-964,48	-626,28	-625,47	-3.249,56	-7.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração – Lei Complementar nº 87/96	-52,69	-52,69	-52,69	0,00	0,00	0,00	-52,69	-52,69	-52,69	-52,69	-52,69	-52,69	-474,21	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-47.312,92	-28.524,42	-37.337,45	-33.906,83	-41.603,71	-32.300,83	-35.190,99	-41.020,28	-36.265,48	-35.966,73	-42.550,72	-39.961,86	-451.942,22	-440.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-2.141,28	-1.498,98	-4.540,79	0,00	-4.486,96	-3.286,46	-5.110,19	-5.336,59	-3.844,34	-2.605,90	-1.131,30	0,00	-33.982,79	-30.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-39,75	-43,61	-34,20	-25,14	0,00	0,00	-43,77	-41,00	-43,86	-55,67	-6,79	-62,34	-396,13	-1.000,00

Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.124.054,67	2.731.614,49	2.123.407,86	2.214.887,63	2.431.700,25	2.299.989,16	2.715.728,96	2.176.433,68	2.078.451,30	2.790.180,35	2.230.365,94	3.610.287,29	29.527.101,58	32.411.758,00

PATRICIA PEIXOTO TARGINO
Prefeita

RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA
Secretária Mun. de Finanças

DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS
Controlador

Publicado por:
Monalisa Moreira Cavalcante
Código Identificador:836EC2F9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: 2017 - Pág.: 1/2
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.338.000,00	1.338.000,00	-23.577,94	1.207.526,10	228.771,44	1.182.555,10	4,09	88,38	155.444,90	216.418,10	1.170.192,96
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.338.000,00	1.338.000,00	-23.577,94	1.207.526,10	228.771,44	1.182.555,10	4,09	88,38	155.444,90	216.418,10	1.170.192,96
02	JUDICIARIA	70.500,00	105.427,00	-20.542,67	81.957,33	10.937,00	81.957,33	0,28	77,74	23.469,67	4.324,61	74.370,33
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	70.500,00	105.427,00	-20.542,67	81.957,33	10.937,00	81.957,33	0,28	77,74	23.469,67	4.324,61	74.370,33
04	ADMINISTRAÇÃO	3.386.500,00	3.849.350,87	132.267,60	3.527.083,96	751.015,55	3.479.714,36	12,05	364,44	369.636,51	702.270,27	3.303.879,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900.300,00	2.385.897,74	156.492,42	2.245.775,78	498.154,95	2.198.406,18	7,61	92,14	187.491,56	442.730,24	2.053.201,50
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.700,00	148.698,70	-7.028,37	135.957,19	32.238,14	135.957,19	0,47	91,43	12.741,51	31.251,31	129.030,65
124	CONTROLE INTERNO	151.900,00	321.900,00	22.566,08	312.036,22	68.898,76	312.036,22	1,08	96,94	9.863,78	76.565,02	288.333,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.180.600,00	992.854,43	-39.762,53	833.314,77	151.723,70	833.314,77	2,88	83,93	159.539,66	151.723,70	833.314,77
06	SEGURANÇA PÚBLICA	509.500,00	459.593,00	62.725,25	436.335,33	89.061,83	436.335,33	1,51	94,94	23.257,67	102.483,73	434.461,33
182	DEFESA CIVIL	509.500,00	459.593,00	62.725,25	436.335,33	89.061,83	436.335,33	1,51	94,94	23.257,67	102.483,73	434.461,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.073.355,80	1.014.243,52	-71.111,21	749.736,78	158.389,78	736.490,78	2,55	142,60	277.752,74	122.973,47	674.270,76
241	ASSISTÊNCIAAO IDOSO	99.500,00	44.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.773,00	0,00	0,00
242	ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.500,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	327.800,00	163.295,32	-31.402,31	104.624,80	20.476,62	104.624,80	0,36	64,07	58.670,52	16.178,04	97.281,63
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	625.555,80	804.625,20	-39.708,90	645.111,98	137.913,16	631.865,98	2,19	78,53	172.759,22	106.795,43	576.989,13
10	SAÚDE	9.237.499,19	9.887.844,23	911.039,26	8.888.510,00	1.940.053,52	8.745.772,66	30,28	311,99	1.142.071,57	1.799.729,42	8.207.648,33
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.155.900,00	8.318.898,60	671.200,84	7.818.231,19	1.588.732,50	7.731.141,73	26,76	92,93	587.756,87	1.557.349,80	7.340.324,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.666.499,19	1.239.871,63	227.479,23	767.327,68	284.207,13	711.679,80	2,46	57,40	528.191,83	176.143,50	573.973,59
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	183.200,00	24.625,00	0,00	16.650,00	3.000,00	16.650,00	0,06	67,61	7.975,00	1.740,00	15.150,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	231.900,00	304.449,00	12.359,19	286.301,13	64.113,89	286.301,13	0,99	94,04	18.147,87	64.496,12	278.200,71
12	EDUCAÇÃO	12.223.731,40	12.533.165,12	287.342,57	10.625.656,62	2.323.885,54	10.599.542,62	36,69	216,77	1.933.622,50	2.250.495,03	10.216.182,22
361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.322.892,06	9.869.553,91	365.024,25	8.938.049,65	1.956.869,60	8.911.935,65	30,85	90,30	957.618,26	1.907.063,45	8.612.627,35
362	ENSINO MÉDIO	175.100,00	234.956,00	31.471,20	121.735,20	35.719,80	121.735,20	0,42	51,81	113.220,80	31.342,24	110.317,38
363	ENSINO PROFISSIONAL	12.800,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	14.100,00	83.392,00	-72.437,25	6.194,75	6.194,75	6.194,75	0,02	7,43	77.197,25	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFATIL	2.557.509,34	2.319.666,56	-36.715,63	1.559.677,02	325.101,39	1.559.677,02	5,40	67,24	759.989,54	312.089,34	1.493.237,49
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E	80.230,00	5.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,65	0,00	0,00

	ADULTOS											
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.100,00	19.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.805,00	0,00	0,00
13	CULTURA	160.500,00	308.250,62	5.900,00	296.795,00	5.900,00	296.795,00	1,03	96,28	11.455,62	33.285,00	230.275,00

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)
392	DIFUSÃO CULTURAL	160.500,00	308.250,62	5.900,00	296.795,00	5.900,00	296.795,00	1,03	96,28	11.455,62	33.285,00	230.275,00
15	URBANISMO	4.824.580,21	4.523.357,14	320.968,34	3.648.986,21	753.050,81	3.157.540,27	10,93	144,47	1.365.816,87	567.941,18	2.802.307,43
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.175.921,61	2.940.614,04	320.886,81	2.106.128,54	481.478,46	1.886.173,42	6,53	64,14	1.054.440,62	368.001,74	1.676.685,99
452	SERVIÇOS URBANOS	1.648.658,60	1.582.743,10	81,53	1.542.857,67	271.572,35	1.271.366,85	4,40	80,33	311.376,25	199.939,44	1.125.621,44
16	HABITAÇÃO	229.800,00	153.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.880,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	229.800,00	153.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.880,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	160.600,00	114.140,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,05	16,17	100.140,00	14.000,00	14.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	124.600,00	86.600,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,05	16,17	72.600,00	14.000,00	14.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	36.000,00	27.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	42.300,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	42.300,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.006.500,00	281.054,00	0,00	117.233,44	3.839,00	117.233,44	0,41	82,67	163.820,56	3.839,00	113.394,44
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	141.814,00	0,00	117.233,44	3.839,00	117.233,44	0,41	82,67	24.580,56	3.839,00	113.394,44
665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	100.000,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	81.000,00	5.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,10	0,00	0,00
695	TURISMO	81.000,00	5.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,10	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	831.000,00	713.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.957,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	271.500,00	270.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.087,00	0,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	559.500,00	443.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.870,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	371.500,00	233.380,00	8.069,40	37.876,26	8.069,40	37.876,26	0,13	16,23	195.503,74	8.069,40	37.876,26
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	371.500,00	233.380,00	8.069,40	37.876,26	8.069,40	37.876,26	0,13	16,23	195.503,74	8.069,40	37.876,26
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		35.857.366,60	35.856.866,60	1.613.080,60	29.631.697,03	6.286.973,87	28.885.813,15	100,00	1.652,68	6.971.053,45	5.825.829,21	27.278.858,98

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:350A511E

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico	Exercício: 2017
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017	
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)	

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.128.902,54	2.596.600,63	1.983.913,39	2.258.457,08	2.699.432,98	2.293.488,98	2.471.698,46	2.346.506,94	1.828.114,57	1.962.235,46	2.283.211,66	3.329.761,82	28.182.324,51	37.085.813,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.746,92	6.102,96	47.351,38	30.986,80	49.672,02	86.220,64	33.826,29	88.189,01	54.816,72	38.499,77	31.205,70	250.922,11	738.540,32	648.000,00
IMPOSTOS	19.343,06	4.897,30	44.838,52	29.347,46	47.505,67	84.915,26	33.282,49	87.849,93	54.439,73	37.354,32	29.315,84	247.640,23	720.729,81	580.000,00
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	3.307,83	739,40	35.326,10	20.059,93	39.593,65	18.913,02	25.633,77	85.444,71	40.533,51	28.161,47	22.614,92	220.954,39	541.282,70	390.000,00

Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	295,59	320,00	141,54	27,14	0,00	49,92	1.141,34	15.233,30	9.984,46	1.428,96	1.498,08	4.637,95	34.758,28	20.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	295,59	320,00	141,54	27,14	0,00	49,92	1.141,34	15.233,30	9.984,46	1.428,96	1.498,08	4.637,95	34.758,28	12.000,00
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.012,24	0,00	31.289,40	18.922,79	39.283,65	17.465,53	24.292,43	69.547,03	29.591,41	26.358,79	20.873,72	215.490,36	496.127,35	350.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	3.012,24	0,00	31.289,40	18.922,79	39.283,65	17.465,53	24.292,43	69.547,03	29.591,41	26.358,79	20.873,72	215.490,36	496.127,35	350.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	3.012,24	0,00	18.773,62	13.765,48	24.806,74	10.479,32	15.737,96	42.843,41	17.754,84	18.021,48	12.524,23	130.433,84	308.153,16	210.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	7.822,36	3.223,32	9.048,07	4.366,38	5.346,55	16.689,78	7.397,84	5.210,82	5.218,44	53.160,45	117.484,01	17.500,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	4.693,42	1.933,99	5.428,84	2.619,83	3.207,92	10.013,84	4.438,73	3.126,49	3.131,05	31.896,07	70.490,18	52.500,00
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	419,40	3.895,16	1.110,00	310,00	1.397,57	200,00	664,38	957,64	373,72	243,12	826,08	10.397,07	20.000,00
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	419,40	3.895,16	1.110,00	310,00	1.397,57	200,00	664,38	957,64	373,72	243,12	826,08	10.397,07	12.000,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	16.035,23	4.157,90	9.512,42	9.287,53	7.912,02	66.002,24	7.648,72	2.405,22	13.906,22	9.192,85	6.700,92	26.685,84	179.447,11	190.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.035,23	4.157,90	9.512,42	9.287,53	7.912,02	66.002,24	7.648,72	2.405,22	13.906,22	9.192,85	6.700,92	26.685,84	179.447,11	190.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.035,23	3.488,54	7.684,26	9.240,73	5.846,26	62.138,29	6.728,34	2.405,22	9.791,84	6.755,04	5.389,87	17.402,62	152.906,24	114.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	0,00	418,35	1.142,60	29,25	1.291,10	2.414,97	575,24	0,00	2.571,50	1.523,63	819,43	5.802,03	16.588,10	9.500,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	0,00	251,01	685,56	17,55	774,66	1.448,98	345,14	0,00	1.542,88	914,18	491,62	3.481,19	9.952,77	28.500,00
TAXAS	1.403,86	1.205,66	2.512,86	1.639,34	2.166,35	1.305,38	543,80	339,08	376,99	1.145,45	1.889,86	3.281,88	17.810,51	68.000,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	547,65	590,66	1.150,26	1.324,34	589,48	1.059,02	273,80	287,57	177,74	684,93	1.552,98	2.174,74	10.413,17	43.000,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	51,87	397,66	809,26	815,98	261,68	662,78	132,59	96,77	17,97	626,78	22,18	308,50	4.204,02	15.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	36,00	324,36	28,80	136,83	12,70	10,80	32,40	10,80	10,80	21,60	625,09	8.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	495,78	193,00	305,00	184,00	299,00	259,41	128,51	180,00	127,37	47,35	1.520,00	1.844,64	5.584,06	15.000,00
Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	495,78	193,00	305,00	184,00	299,00	259,41	128,51	180,00	127,37	47,35	1.520,00	1.844,64	5.584,06	15.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	856,21	615,00	1.362,60	315,00	1.576,87	246,36	270,00	51,51	199,25	460,52	336,88	1.107,14	7.397,34	25.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	856,21	615,00	1.362,60	315,00	1.576,87	246,36	270,00	51,51	199,25	460,52	336,88	1.107,14	7.397,34	25.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	856,21	615,00	1.362,60	315,00	1.576,87	246,36	270,00	51,51	199,25	460,52	336,88	1.107,14	7.397,34	25.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.263,87	22.913,30	19.736,89	25.516,02	22.648,09	22.446,77	22.676,35	23.392,52	21.858,78	21.198,09	19.855,14	23.455,50	268.961,32	282.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	23.263,87	22.913,30	19.736,89	25.516,02	22.648,09	22.446,77	22.676,35	23.392,52	21.858,78	21.198,09	19.855,14	23.455,50	268.961,32	280.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	23.263,87	22.913,30	19.736,89	25.516,02	22.648,09	22.446,77	22.676,35	23.392,52	21.858,78	21.198,09	19.855,14	23.455,50	268.961,32	280.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	32.284,58	28.710,50	33.877,58	23.424,95	28.567,12	22.184,16	22.062,79	17.849,18	11.032,77	10.253,89	7.844,86	6.586,98	244.679,36	587.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22,80	159,83	68,40	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,95	3.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	22,80	159,83	68,40	0,00	0,00	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,95	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.261,78	28.550,67	33.809,18	23.424,95	28.567,12	22.184,16	21.983,87	17.849,18	11.032,77	10.253,89	7.844,86	6.586,98	244.349,41	582.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.261,78	28.550,67	33.809,18	23.424,95	28.567,12	22.184,16	21.983,87	17.849,18	11.032,77	10.253,89	7.844,86	6.586,98	244.349,41	105.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	27.849,81	23.133,54	26.499,59	18.741,45	23.820,71	18.839,85	18.192,61	16.602,40	9.851,90	8.707,69	6.410,96	5.186,63	203.837,14	95.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.711,74	4.673,32	4.110,73	3.675,57	5.453,46	1.912,26	4.456,71	3.964,07	2.751,74	2.425,62	2.290,11	2.812,15	44.237,48	60.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	13.140,35	10.894,07	11.127,42	7.562,88	8.852,39	6.966,52	5.970,24	5.023,03	2.829,63	2.774,16	1.772,11	1.061,04	77.973,84	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	8.417,79	7.085,85	8.890,53	5.799,86	7.574,61	5.607,09	5.407,00	4.675,86	2.951,61	2.340,83	1.410,48	1.112,43	61.273,94	25.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	579,93	480,30	543,41	327,44	290,56	255,38	198,57	159,83	133,40	122,03	145,63	201,01	3.437,49	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	579,93	480,30	543,41	327,44	290,56	255,38	198,57	159,83	133,40	122,03	145,63	201,01	3.437,49	5.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	1.827,50	1.375,70	1.649,69	4.098,60	2.160,09	2.779,61	1.185,52	1.045,05	792,63	0,00	16.914,39	5.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	4.267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	847,46	0,00	788,75	1.335,25	1.291,47	1.185,35	9.715,47	10.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	4.267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	847,46	0,00	788,75	1.335,25	1.291,47	1.185,35	9.715,47	10.000,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	4.411,97	1.149,94	7.309,59	4.683,50	4.746,41	3.344,31	2.943,80	1.246,78	392,12	210,95	142,43	215,00	30.796,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.048.635,29	2.536.185,87	1.879.391,81	2.176.227,75	2.597.450,71	2.161.406,96	2.384.787,42	2.208.774,06	1.734.107,47	1.889.430,41	2.222.828,91	3.040.267,42	26.879.494,08	35.403.813,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.048.635,29	2.536.185,87	1.879.391,81	2.176.227,75	2.597.450,71	2.161.406,96	2.384.787,42	2.208.774,06	1.734.107,47	1.889.430,41	2.222.828,91	3.040.267,42	26.879.494,08	33.383.813,60
Transferências da União	1.204.891,96	1.745.725,05	1.150.559,69	1.304.956,67	1.758.727,53	1.381.335,06	1.675.101,80	1.402.810,21	1.057.061,35	1.173.133,34	1.238.135,58	2.193.641,81	17.286.080,05	24.343.775,00
Participação na Receita da União	1.098.453,85	1.408.267,76	882.302,23	1.062.812,55	1.205.545,64	1.111.147,15	1.434.662,05	973.273,11	817.348,11	929.937,74	952.733,34	1.832.860,78	13.709.344,31	18.003.100,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.098.165,85	1.407.819,05	882.084,91	1.062.762,33	1.205.520,44	1.111.147,15	1.434.662,05	973.263,11	817.213,21	926.135,82	952.595,55	1.832.847,39	13.704.216,86	18.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.098.165,85	1.407.819,05	882.084,91	1.062.762,33	1.205.520,44	1.111.147,15	1.434.662,05	973.263,11	817.213,21	926.135,82	952.595,55	1.832.847,39	13.704.216,86	10.800.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	288,00	448,71	217,32	50,22	25,20	0,00	0,00	10,00	134,90	3.801,92	137,79	13,39	5.127,45	3.100,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	288,00	448,71	217,32	50,22	25,20	0,00	0,00	10,00	134,90	3.801,92	137,79	13,39	5.127,45	1.860,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,60	3.325,60	106.875,00
Aux. Fin. p/Fomento Exportacoes-FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,60	3.325,60	6.875,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	13.095,95	13.964,39	16.750,22	17.568,56	14.340,87	14.029,26	12.246,77	16.653,67	11.641,66	16.906,77	15.351,10	16.562,17	179.111,39	157.000,00
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	2.632,92	0,00	3.247,22	5.914,74	2.812,16	2.676,30	0,00	5.163,69	0,00	5.117,21	2.672,00	2.874,93	33.111,17	40.000,00
Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	10.463,03	13.964,39	13.503,00	11.653,82	11.528,71	11.352,96	12.246,77	11.489,98	11.641,66	11.789,56	12.679,10	13.687,24	146.000,22	117.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	68.017,03	280.278,19	210.869,85	183.783,60	170.850,90	181.000,73	184.470,50	341.500,91	175.612,15	185.129,01	191.680,04	230.130,71	2.403.323,62	3.720.000,00

Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	0,00	20.500,00	41.000,00	20.500,00	18.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	244.300,00	450.000,00
Transferências de Recurso - PAB FIXO	33.142,67	33.142,67	33.142,67	33.142,67	33.142,67	33.142,67	33.142,67	183.142,67	33.142,67	33.142,67	33.142,67	33.142,67	547.712,04	560.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal	0,00	40.140,00	20.070,00	20.070,00	16.725,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	237.495,00	350.000,00
Transferência de Recursos do SUS - ESF	0,00	88.170,00	44.085,00	44.085,00	40.085,00	44.085,00	44.085,00	44.085,00	44.085,00	44.085,00	44.085,00	44.085,00	525.020,00	620.000,00
Transferência de Recursos do SUS - ACS AGENTES	0,00	68.952,00	34.476,00	34.476,00	28.392,00	33.462,00	33.462,00	33.462,00	33.462,00	33.462,00	33.462,00	66.924,00	433.992,00	480.000,00
Transferência de Recursos do SUS - MAC	15.225,82	15.225,82	15.225,82	15.225,82	15.225,82	15.225,82	16.325,82	14.010,82	14.820,82	14.820,82	14.820,83	15.279,02	181.433,05	400.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	19.648,54	7.531,66	7.531,66	7.531,66	7.531,66	7.531,66	7.328,86	20.246,84	7.531,66	4.838,12	15.191,44	11.919,62	124.363,38	180.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	0,00	5.983,58	11.967,16	8.752,45	8.752,45	5.983,58	8.752,45	5.983,58	0,00	14.210,40	0,00	14.210,40	84.596,05	110.000,00
Vigilância Sanitária	0,00	267,90	3.371,54	0,00	2.196,30	1.000,00	803,70	0,00	2.000,00	0,00	732,10	4.000,00	14.371,54	20.000,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,00	0,00	10.040,56	550.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	17.500,00	11.500,00	0,00	34.782,95	66.830,08	171.613,03	640.000,00
IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,48	3.974,88	10.323,36	30.000,00
PAIF/CRAS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	54.000,00	60.000,00
Outras Transf. de Recursos do Fundo Nac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	34.500,00	92.000,00	200.000,00
IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,47	10.355,20	15.289,67	80.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	25.096,21	36.985,79	40.408,47	40.563,04	367.761,20	39.929,00	43.493,56	53.653,60	40.730,51	40.930,90	43.359,23	43.703,55	816.615,06	1.715.000,00
Transferências do Salário-Educação	21.376,21	36.985,79	21.170,27	21.324,84	22.278,91	20.690,80	21.245,36	34.415,40	21.492,31	21.692,70	24.121,03	21.455,35	288.248,97	400.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	9.740,00	15.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	19.238,20	19.238,20	19.238,20	19.238,20	19.238,20	19.238,20	19.238,20	19.238,20	19.238,20	19.238,20	192.382,00	300.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	326.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.244,09	850.000,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração L.C. Nº 87/96-	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	2.747,04	1.800,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	2.747,04	1.080,00
Transferências do Estado	218.165,23	127.948,77	177.642,33	299.907,28	193.568,10	154.163,24	178.913,43	190.083,91	167.710,15	176.402,77	391.094,40	179.300,53	2.454.900,14	2.602.038,60
Participação na Receita do Estado	218.165,23	127.948,77	177.642,33	166.851,28	193.568,10	154.163,24	178.913,43	190.083,91	167.710,15	176.402,77	191.510,40	179.300,53	2.122.260,14	2.334.038,60
Cota-Parte do ICMS	204.708,36	123.908,47	162.191,81	147.289,40	180.724,18	140.312,95	152.867,69	178.189,84	157.535,20	156.237,41	184.837,92	173.592,10	1.962.395,33	2.186.913,60
Cota-Parte do ICMS	204.708,36	123.908,47	162.191,81	147.289,40	180.724,18	140.312,95	152.867,69	178.189,84	157.535,20	156.237,41	184.837,92	173.592,10	1.962.395,33	1.312.148,16
Cota-Parte do IPVA	2.806,53	3.850,46	15.317,81	9.986,33	12.674,90	13.680,35	15.790,14	11.715,44	9.984,11	9.394,90	6.475,84	5.437,10	117.113,91	100.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.806,53	3.850,46	15.317,81	9.986,33	12.674,90	13.680,35	15.790,14	11.715,44	9.984,11	9.394,90	6.475,84	5.437,10	117.113,91	60.000,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	172,66	189,84	132,71	180,14	169,02	169,94	190,93	178,63	190,84	240,83	196,64	271,33	2.283,51	2.125,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	172,66	189,84	132,71	180,14	169,02	169,94	190,93	178,63	190,84	240,83	196,64	271,33	2.283,51	1.500,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.477,68	0,00	0,00	9.395,41	0,00	0,00	10.064,67	0,00	0,00	10.529,63	0,00	0,00	40.467,39	45.000,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	133.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.584,00	0,00	332.640,00	150.000,00
Transferências Multigovernamentais	625.578,10	662.512,05	551.189,79	571.363,80	645.155,08	625.908,66	530.772,19	615.879,94	509.335,97	539.894,30	593.598,93	667.325,08	7.138.513,89	6.438.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	625.578,10	662.512,05	551.189,79	571.363,80	645.155,08	625.908,66	530.772,19	615.879,94	509.335,97	539.894,30	593.598,93	667.325,08	7.138.513,89	5.438.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.971,88	2.688,00	3.555,73	2.301,56	1.095,04	1.230,45	8.345,61	8.302,17	6.298,83	2.853,30	1.477,05	8.529,81	50.649,43	165.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,05	5.573,44	4.451,30	1.659,07	0,00	6.350,74	19.041,60	87.000,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,05	5.573,44	4.451,30	1.659,07	0,00	6.350,74	19.041,60	87.000,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,05	5.573,44	4.451,30	1.659,07	0,00	6.350,74	19.041,60	80.000,00
Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,05	5.573,44	4.451,30	1.659,07	0,00	6.350,74	19.041,60	80.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	3.971,88	2.688,00	3.555,73	2.277,56	1.095,04	1.230,45	774,20	2.728,73	1.847,53	1.194,23	1.477,05	2.179,07	25.019,47	20.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	3.971,88	2.688,00	3.555,73	2.277,56	1.095,04	1.230,45	774,20	2.728,73	1.847,53	1.194,23	1.477,05	2.179,07	25.019,47	15.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.971,88	2.688,00	3.555,73	2.277,56	1.095,04	1.230,45	774,20	2.728,73	1.847,53	1.194,23	1.477,05	2.179,07	25.019,47	15.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos -	3.971,88	2.688,00	3.555,73	2.277,56	1.095,04	1.230,45	774,20	2.728,73	1.847,53	1.194,23	1.477,05	2.179,07	25.019,47	15.000,00
Principal														
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	6.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,36	50.000,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	6.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,36	50.000,00
Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	6.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,36	50.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	-261.274,01	-307.289,01	-212.034,63	-244.099,38	-279.867,85	-252.605,51	-205.448,75	-232.717,09	-197.057,37	-219.207,85	-228.894,44	-290.725,20	-2.931.221,09	-3.933.247,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-261.274,01	-307.289,01	-212.034,63	-244.099,38	-279.867,85	-252.605,51	-205.448,75	-232.717,09	-197.057,37	-219.207,85	-228.894,44	-290.725,20	-2.931.221,09	-3.933.247,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-261.274,01	-307.289,01	-212.034,63	-244.099,38	-279.867,85	-252.605,51	-205.448,75	-232.717,09	-197.057,37	-219.207,85	-228.894,44	-290.725,20	-2.931.221,09	-3.933.247,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-229.828,76	-281.699,30	-176.506,20	-212.608,24	-241.154,87	-222.275,18	-171.679,02	-194.700,37	-163.515,36	-186.033,26	-190.592,41	-254.865,13	-2.525.458,10	-3.600.980,00
Deduções de Participação na Receita da União	-229.782,98	-281.653,52	-176.460,42	-212.562,46	-241.154,87	-222.229,40	-171.633,24	-194.654,59	-163.469,58	-185.987,48	-190.546,63	-254.819,35	-2.524.954,52	-3.600.620,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total(Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-229.725,38	-281.563,78	-176.416,96	-212.552,42	-241.149,83	-222.229,40	-171.633,24	-194.652,59	-163.458,79	-185.227,12	-190.519,08	-254.816,68	-2.523.945,27	-3.600.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-229.725,38	-281.563,78	-176.416,96	-212.552,42	-241.149,83	-222.229,40	-171.633,24	-194.652,59	-163.458,79	-185.227,12	-190.519,08	-254.816,68	-2.523.945,27	-3.600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-57,60	-89,74	-43,46	-10,04	-5,04	0,00	0,00	-2,00	-10,79	-760,36	-27,55	-2,67	-1.009,25	-620,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-45,78	-45,78	-45,78	-45,78	0,00	-45,78	-45,78	-45,78	-45,78	-45,78	-45,78	-45,78	-503,58	-360,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-31.445,25	-25.589,71	-35.528,43	-31.491,14	-38.712,98	-30.330,33	-33.769,73	-38.016,72	-33.542,01	-33.174,59	-38.302,03	-35.860,07	-405.762,99	-332.267,00
Deduções de Participação na Receita do Estado	-31.445,25	-25.589,71	-35.528,43	-31.491,14	-38.712,98	-30.330,33	-33.769,73	-38.016,72	-33.542,01	-33.174,59	-38.302,03	-35.860,07	-405.762,99	-332.267,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-30.849,42	-24.781,68	-32.438,34	-29.457,87	-36.144,82	-28.062,58	-30.574,99	-35.637,93	-31.507,03	-31.247,46	-36.967,56	-34.718,40	-382.388,08	-311.867,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB IPVA -	-561,31	-770,09	-3.060,27	-1.997,27	-2.534,38	-2.233,78	-3.158,03	-2.343,09	-1.996,82	-1.878,98	-1.295,17	-1.087,42	-22.916,61	-20.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-34,52	-37,94	-29,82	-36,00	-33,78	-33,97	-36,71	-35,70	-38,16	-48,15	-39,30	-54,25	-458,30	-400,00
IRRF	-49.694,45	-29.370,32	-30.994,46	-34.459,77	-34.278,48	-38.843,60	-41.919,10	-41.015,69	-40.449,85	-41.045,45	-39.892,66	-63.440,63	-485.404,46	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.817.934,08	2.259.941,30	1.740.884,30	1.979.897,93	2.385.286,65	2.002.039,87	2.224.330,61	2.072.774,16	1.590.607,35	1.701.982,16	2.014.424,56	2.975.595,99	24.765.698,96	33.152.566,60

Publicado por:
Gilmar Gilson Soppa
Código Identificador:504CFEC0

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2017 - 7 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
													Exercício: 2017 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.142.292,20	42.986,22	37.496,51	1.099.305,98	5.489,71	5.489,71		
Total	0,00	426.692,22	426.692,22	0,00	0,00	0,00	1.142.292,20	42.986,22	37.496,51	1.099.305,98	5.489,71	5.489,71		

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:27C20ED2

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06 BIM

PREFEITURA MUNICIPAL RIO DO FOGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 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	36.091.160,00	2.321.227,14	34.242.722,09	100,00	1.848.437,91	5.959.227,96	33.377.354,53	100,00	2.713.805,47	865.367,56
Legislativa	1.162.000,00	1.214.000,00	116.264,71	1.213.745,79	3,54	254,21	272.903,71	1.213.745,79	3,64	254,21	0,00
Ação Legislativa	1.162.000,00	1.214.000,00	116.264,71	1.213.745,79	3,54	254,21	272.903,71	1.213.745,79	3,64	254,21	0,00
Administração	3.211.374,05	3.780.674,05	113.603,35	3.554.183,43	10,38	226.490,62	560.828,77	3.385.650,89	10,14	395.023,16	168.532,54
Administração Geral	2.577.743,15	3.130.993,15	105.292,34	2.938.895,64	8,58	192.097,51	433.579,25	2.777.269,55	8,32	353.723,60	161.626,09
Administração Financeira	545.724,90	340.524,90	-1.846,58	314.169,83	0,92	26.355,07	68.046,56	314.169,83	0,94	26.355,07	0,00
Administração de Receitas	87.906,00	309.156,00	10.157,59	301.117,96	0,88	8.038,04	59.202,96	294.211,51	0,88	14.944,49	6.906,45
Segurança Pública	294.600,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Policiamento	294.600,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Assistência Social	2.692.882,45	1.137.221,45	-102.150,38	893.391,46	2,61	243.829,99	118.533,45	784.349,10	2,35	352.872,35	109.042,36
Assistência ao Idoso	15.000,00	5.989,00	0,00	0,00	0,00	5.989,00	0,00	0,00	0,00	5.989,00	0,00
Assistência Comunitária	2.677.882,45	1.131.232,45	-102.150,38	893.391,46	2,61	237.840,99	118.533,45	784.349,10	2,35	346.883,35	109.042,36
Saúde	6.149.550,00	9.967.700,00	399.729,52	9.724.180,71	28,40	243.519,29	1.642.959,57	9.537.928,46	28,58	429.771,54	186.252,25
Administração Geral	2.085.463,00	4.140.993,00	169.753,74	4.128.392,06	12,06	12.600,94	666.989,98	4.072.601,62	12,20	68.391,38	55.790,44
Atenção Básica	2.712.874,00	3.538.794,00	120.005,10	3.475.684,74	10,15	63.109,26	528.092,31	3.403.123,43	10,20	135.670,57	72.561,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	693.800,00	1.772.800,00	103.662,01	1.746.114,39	5,10	26.685,61	380.448,94	1.699.468,89	5,09	73.331,11	46.645,50
Suporte Profilático e Terapêutico	329.485,00	285.285,00	13.895,63	166.839,96	0,49	118.445,04	39.060,47	161.619,67	0,48	123.665,33	5.220,29
Vigilância em Saúde	327.928,00	229.828,00	-7.586,96	207.149,56	0,60	22.678,44	28.367,87	201.114,85	0,60	28.713,15	6.034,71
Educação	15.103.817,78	14.667.368,78	1.726.919,99	14.248.757,52	41,61	418.611,26	2.605.250,53	13.966.895,57	41,85	700.473,21	281.861,95
Administração Geral	128.441,00	474.141,00	15.942,50	426.107,44	1,24	48.033,56	56.875,66	415.208,55	1,24	58.932,45	10.898,89
Ensino Fundamental	13.518.137,78	13.555.748,78	1.702.879,99	13.228.409,10	38,63	327.339,68	2.441.789,99	13.005.277,84	38,96	550.470,94	223.131,26
Ensino Médio	107.284,00	372.424,00	0,00	370.920,00	1,08	1.504,00	97.788,00	323.712,00	0,97	48.712,00	47.208,00
Ensino Superior	29.637,00	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00
Educação Infantil	838.342,00	239.542,00	8.097,50	223.320,98	0,65	16.221,02	8.796,88	222.697,18	0,67	16.844,82	623,80
Educação de Jovens e Adultos	114.011,00	14.511,00	0,00	0,00	0,00	14.511,00	0,00	0,00	0,00	14.511,00	0,00
Educação Especial	367.965,00	10.165,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00	0,00
Cultura	387.501,00	22.761,00	631,37	13.933,39	0,04	8.827,61	914,37	12.654,29	0,04	10.106,71	1.279,10
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	133.200,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Difusão Cultural	108.891,00	20.691,00	631,37	13.933,39	0,04	6.757,61	914,37	12.654,29	0,04	8.036,71	1.279,10
Desporto Comunitário	145.410,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
Direitos da Cidadania	33.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	33.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Urbanismo	3.427.869,00	3.857.419,00	-54.003,23	3.329.920,06	9,72	527.498,94	587.702,85	3.238.422,33	9,70	618.996,67	91.497,73
Infra-Estrutura Urbana	2.852.919,00	3.493.777,08	-57.662,52	3.041.728,55	8,88	452.048,53	536.753,47	2.950.230,82	8,84	543.546,26	91.497,73
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	324.741,92	3.659,29	288.191,51	0,84	36.550,41	50.949,38	288.191,51	0,86	36.550,41	0,00
Abastecimento	144.300,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
Habitação	150.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Habitação Urbana	150.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saneamento	285.472,00	49.732,00	0,00	0,00	0,00	49.732,00	0,00	0,00	0,00	49.732,00	0,00
Administração Geral	202.000,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	83.472,00	45.572,00	0,00	0,00	0,00	45.572,00	0,00	0,00	0,00	45.572,00	0,00
Agricultura	427.570,00	205.720,00	-1.152,80	184.159,03	0,54	21.560,97	23.429,49	165.409,36	0,50	40.310,64	18.749,67
Administração Geral	82.240,00	190.490,00	-1.152,80	184.159,03	0,54	6.330,97	23.429,49	165.409,36	0,50	25.080,64	18.749,67
Abastecimento	345.330,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00	15.230,00	0,00
Comércio e Serviços	782.402,66	378.902,66	38.179,96	360.131,81	1,05	18.770,85	42.207,10	352.158,95	1,06	26.743,71	7.972,86
Turismo	782.402,66	378.902,66	38.179,96	360.131,81	1,05	18.770,85	42.207,10	352.158,95	1,06	26.743,71	7.972,86
Desporto e Lazer	310.262,00	170.362,00	-4.359,56	112.676,42	0,33	57.685,58	16.933,91	112.497,32	0,34	57.864,68	179,10
Desporto Comunitário	105.012,00	151.912,00	-4.359,56	112.676,42	0,33	39.235,58	16.933,91	112.497,32	0,34	39.414,68	179,10
Lazer	205.250,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00

Encargos Especiais	578.003,46	622.003,46	87.564,21	607.642,47	1,77	14.360,99	87.564,21	607.642,47	1,82	14.360,99	0,00
Serviço da Dívida Interna	578.003,46	622.003,46	87.564,21	607.642,47	1,77	14.360,99	87.564,21	607.642,47	1,82	14.360,99	0,00
Reserva de Contingência	665.395,60	395,60	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00
Reserva de Contingência	665.395,60	395,60	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	438.500,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00
Saneamento	438.500,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00
Administração Geral	338.500,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	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	36.100.500,00	2.321.227,14	34.242.722,09	100,00	1.857.777,91	5.959.227,96	33.377.354,53	100,00	2.723.145,47	865.367,56

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:5CCED777

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06 BIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2017 A DEZ/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
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.646.249,07	2.803.077,19	2.508.307,63	2.601.082,61	2.746.829,41	2.591.270,20	2.835.935,08	2.709.564,24	2.308.179,98	2.231.575,01	2.713.657,38	3.497.641,87	32.193.369,67	35.896.224,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	68.208,96	87.039,30	341.016,12	200.222,98	102.288,33	97.892,15	152.879,94	127.144,22	130.211,74	112.303,13	339.633,76	113.020,59	1.871.861,22	2.152.907,54
IPTU	9.131,79	1.735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,81	65.417,32	10.681,65	0,00	2.112,05	2.382,60	108.076,17	300.000,00
ISS	40.810,48	25.276,71	333.999,47	166.816,25	71.971,77	71.929,81	106.250,96	35.337,99	91.672,28	86.169,33	301.522,29	72.415,54	1.404.172,88	1.300.000,00
ITBI	17.784,00	4.775,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	1.529,94	0,00	0,00	0,00	8.949,99	0,00	35.738,93	93.250,00
IRRF	482,69	55.251,64	7.016,65	33.406,73	27.488,27	25.962,34	28.484,23	26.388,91	27.857,81	26.133,80	26.118,11	38.222,45	322.813,63	334.071,24
Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,32	0,00	1.059,61	125.586,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.766,14	0,00	0,00	38.025,42	34.187,26	34.770,25	32.311,83	33.605,80	31.646,45	33.589,61	34.255,95	36.014,05	343.172,76	934.270,34
RECEITA PATRIMONIAL	7.602,24	7.416,02	9.482,32	6.984,03	8.074,55	4.439,30	4.675,43	4.980,43	3.293,51	2.250,53	1.870,12	1.774,78	62.843,26	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	336,00	480,00	144,00	436,00	48,00	96,00	288,00	48,00	0,00	592,00	736,00	0,00	3.204,00	91.096,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.534.888,66	2.691.289,98	2.157.665,19	2.266.692,44	2.530.712,06	2.364.456,04	2.627.014,64	2.543.675,00	2.140.483,81	2.082.839,74	2.330.044,88	3.301.769,50	29.571.531,94	30.553.553,30
Cota Parte do FPM	878.532,69	1.126.255,25	705.667,92	850.209,87	964.416,34	888.917,73	1.147.729,64	778.610,50	653.770,56	740.908,67	762.076,44	1.466.277,92	10.963.373,53	10.406.100,00
Cota Parte do ICMS	412.780,56	240.172,22	314.376,93	285.491,53	350.298,26	271.969,06	296.303,96	345.385,97	305.350,99	302.835,51	358.271,95	336.474,15	3.819.711,09	2.800.000,00
Cota Parte do IPVA	5.756,30	5.181,25	25.391,33	14.926,21	14.489,53	19.744,61	21.010,41	16.382,73	16.050,00	11.863,40	4.895,41	10.714,07	166.405,25	185.000,00
Cota Parte do ITR	34,10	12,42	0,00	0,00	6,40	72,30	176,66	58,93	173,43	1.901,15	106,43	196,03	2.737,85	260,00
Transf. da LC 87/1996	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	5.324,52	4.800,00
Transf. da LC 61/1989	334,68	368,02	289,21	349,22	327,67	329,46	370,10	346,32	369,92	466,84	381,21	525,95	4.458,60	2.500,00
Transferencias do FUNDEB	859.801,05	911.077,87	757.988,97	785.732,04	887.208,75	860.741,38	729.910,93	846.950,03	700.432,20	742.455,48	816.309,48	917.696,18	9.816.304,36	9.500.000,00
Outras Transferências Correntes	377.205,57	407.779,24	353.507,12	329.539,86	313.521,40	322.237,79	431.069,23	555.496,81	463.893,00	281.964,98	387.560,25	569.441,49	4.793.216,74	7.654.893,30
Outras Receitas Correntes	447,07	16.851,89	0,00	88.721,74	71.519,21	89.616,46	18.765,24	110,79	2.544,47	0,00	7.116,67	45.062,95	340.756,49	1.955.156,95
DEDUÇÕES (II)	259.576,35	274.486,52	209.233,77	229.786,51	265.996,33	236.295,30	200.967,53	228.245,53	195.231,68	211.683,80	225.234,99	273.524,09	2.810.262,40	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 259.576,35		274.486,52	209.233,77	229.786,51	265.996,33	236.295,30	200.967,53	228.245,53	195.231,68	211.683,80	225.234,99	273.524,09	2.810.262,40	2.556.156,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.386.672,72	2.528.590,67	2.299.073,86	2.371.296,10	2.480.833,08	2.354.974,90	2.634.967,55	2.481.318,71	2.112.948,30	2.019.891,21	2.488.422,39	3.224.117,78	29.383.107,27	33.340.067,76

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:9133FD5A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 06 BIM

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2017/BIMESTRE Novembro – Dezembro

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 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)	
		Exercicios Dezembro 2016 (a)	Em 31 de (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	856.172,13	781.555,68	-61.318,45	13.298,00	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	-264.242,60	69.885,40	83.183,40
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	856.172,13	781.555,68	-61.318,45	13.298,00	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	-264.242,60	69.885,40	83.183,40
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.065,48	1.565,48	-1.500,00	0,00	0,00	5.338,67	0,00	0,00	-5.338,67	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E HABITAÇÃO	0,00	53.282,46	40.003,46	-13.279,00	0,00	0,00	91.000,93	6.500,00	6.500,00	-84.500,93	0,00	0,00
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	4.611,90	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	0,00	547.218,30	523.913,42	-23.304,88	0,00	0,00	210.977,65	75.523,65	75.523,65	-135.454,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE	0,00	54.918,57	47.118,57	-7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	100.544,57	86.490,00	-14.054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.674,49	28.876,49	-500,00	13.298,00	0,00	88.353,60	4.863,20	4.863,20	-13.605,00	69.885,40	83.183,40
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	2.491,90	1.611,90	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.544,00	0,00	0,00
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	781.555,68	-61.318,45	13.298,00	0,00	466.286,25	132.158,25	132.158,25	-264.242,60	69.885,40	83.183,40

Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Código Identificador:DC125077

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico													Exercício: 2017	
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.891.365,88	6.798.238,78	5.173.284,12	6.924.353,37	5.967.786,63	6.518.781,48	5.823.454,96	5.453.580,19	5.578.419,69	5.149.915,34	5.029.189,84	10.343.531,27	73.651.901,55	89.553.516,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	269.264,64	236.531,16	422.966,25	521.641,68	406.653,06	313.786,28	291.884,91	322.187,76	298.248,57	305.153,29	331.580,31	252.551,99	3.972.449,90	5.884.600,00
IMPOSTOS	233.451,86	219.857,49	372.787,98	422.184,76	372.757,39	272.562,15	216.503,86	288.751,89	263.983,12	273.820,64	328.149,00	248.423,29	3.513.233,43	5.549.600,00
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	14.607,22	79.305,15	223.161,76	250.185,32	144.404,55	117.786,39	113.254,15	109.365,17	87.451,02	68.629,59	123.963,18	124.302,26	1.456.415,76	3.016.600,00

Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.607,22	79.305,15	176.545,24	153.314,33	23.255,62	24.467,67	17.793,09	13.466,72	11.864,30	6.559,31	9.129,03	13.335,87	543.643,55	1.750.600,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.607,22	79.305,15	176.545,24	153.314,33	23.255,62	24.467,67	17.793,09	13.466,72	11.864,30	6.559,31	9.129,03	13.335,87	543.643,55	1.364.600,00
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	46.616,52	96.870,99	121.148,93	93.318,72	95.461,06	95.898,45	75.586,72	62.070,28	114.834,15	110.966,39	912.772,21	961.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	46.616,52	96.870,99	100.427,35	93.318,72	95.461,06	95.898,45	75.586,72	62.070,28	106.092,48	110.966,39	883.308,96	960.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	27.969,93	58.122,61	60.256,39	55.991,22	57.276,64	57.539,05	46.598,78	37.473,27	71.211,47	69.567,35	542.006,71	576.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	11.654,15	24.217,76	25.106,87	23.329,73	23.865,29	23.974,64	18.117,51	15.373,16	21.800,67	25.874,45	213.314,23	240.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	6.992,44	14.530,62	15.064,09	13.997,77	14.319,13	14.384,76	10.870,43	9.223,85	13.080,34	15.524,59	127.988,02	144.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,67	0,00	29.463,25	1.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,67	0,00	29.463,25	1.000,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	218.844,64	140.552,34	149.626,22	171.999,44	228.352,84	154.775,76	103.249,71	179.386,72	176.532,10	205.191,05	204.185,82	124.121,03	2.056.817,67	2.533.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	218.844,64	140.552,34	149.626,22	171.999,44	228.352,84	154.775,76	103.249,71	179.386,72	176.532,10	205.191,05	204.185,82	124.121,03	2.056.817,67	2.533.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	218.844,64	140.552,34	149.626,22	167.611,04	222.808,78	151.316,11	98.251,48	175.085,72	172.412,91	199.314,33	198.547,49	116.758,09	2.011.129,15	1.788.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS - Educação	0,00	0,00	0,00	4.388,40	5.544,06	3.459,65	4.998,23	4.301,00	4.119,19	5.876,72	5.638,33	7.362,94	45.688,52	745.000,00
TAXAS	35.812,78	16.673,67	50.178,27	99.456,92	33.895,67	41.224,13	75.381,05	33.435,87	34.265,45	31.332,65	3.431,31	4.128,70	459.216,47	335.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.812,78	16.673,67	50.178,27	99.456,92	33.895,67	41.224,13	75.381,05	33.435,87	34.265,45	31.332,65	3.431,31	4.128,70	459.216,47	333.000,00
Taxa de Limpeza Pública	29.909,05	0,00	0,00	80.258,01	26.287,54	29.587,35	71.843,42	28.497,94	28.434,06	28.306,48	0,00	0,00	323.123,85	170.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.903,73	16.673,67	50.178,27	19.198,91	7.608,13	11.636,78	3.537,63	4.937,93	5.831,39	3.026,17	3.431,31	4.128,70	136.092,62	162.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços – Administração Direta	5.903,73	16.673,67	50.178,27	19.198,91	7.608,13	11.636,78	3.537,63	4.937,93	5.831,39	3.026,17	3.431,31	4.128,70	136.092,62	162.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	107.437,33	52.368,80	143.904,24	105.187,19	98.282,67	105.018,20	56.690,64	95.092,54	92.062,96	30.276,60	92.024,45	96.155,08	1.074.500,70	1.839.256,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	107.437,33	52.368,80	143.904,24	105.187,19	98.282,67	105.018,20	56.690,64	95.092,54	92.062,96	30.276,60	92.024,45	96.155,08	1.074.500,70	1.566.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	107.437,33	52.368,80	143.904,24	105.187,19	98.282,67	105.018,20	56.690,64	95.092,54	92.062,96	30.276,60	92.024,45	96.155,08	1.074.500,70	1.566.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.043,75	45.764,66	47.039,47	37.323,09	88.858,20	33.805,92	38.728,70	35.878,17	53.552,48	33.238,52	30.055,03	25.949,82	523.237,81	174.900,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	260,00	415,00	910,00	905,00	445,00	220,00	540,00	1.125,00	1.950,00	591,64	1.360,00	1.258,20	9.979,84	11.000,00
Aluguéis	260,00	415,00	910,00	905,00	445,00	220,00	540,00	1.125,00	1.950,00	591,64	1.360,00	1.258,20	9.979,84	6.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.783,75	45.349,66	46.129,47	36.418,09	88.413,20	33.585,92	38.188,70	34.753,17	51.602,48	32.646,88	28.695,03	24.691,62	513.257,97	161.900,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.783,75	45.349,66	46.129,47	36.418,09	88.413,20	33.585,92	38.188,70	34.753,17	51.602,48	32.646,88	28.695,03	24.691,62	513.257,97	159.900,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	46.370,32	0,00	0,00	13.754,69	5.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.796,08	150.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	2.408,67	0,00	0,00	0,00	3.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.805,30	1.915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.805,30	1.915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,59	10.000,00
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	43.961,65	0,00	0,00	226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.188,42	50.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	6.413,43	45.349,66	46.129,47	22.663,40	82.742,13	33.585,92	38.188,70	34.753,17	51.602,48	32.646,88	28.695,03	24.691,62	447.461,89	9.900,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	6.413,43	45.349,66	46.129,47	22.663,40	82.742,13	33.585,92	38.188,70	34.753,17	51.602,48	32.646,88	28.695,03	24.691,62	447.461,89	9.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.580,00	809.115,23	0,00	882.008,73	0,00	980.375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.666,84	5.382.746,31	5.888.800,00
Serviços Administrativos	3.580,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	1.000,00
Serviços de Vendas de Editais	3.580,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	1.000,00
Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	1.466,55	0,00	1.113,81	0,00	1.605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,45	9.000,96	10.000,00
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	567.187,64	0,00	629.855,60	0,00	689.863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.034,99	3.799.942,01	4.080.000,00
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	237.681,52	0,00	250.740,08	0,00	288.685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.816,40	1.566.923,62	1.775.000,00
Outros Serviços	0,00	159,52	0,00	299,24	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,72	4.800,00
Outros Serviços - Administração Indireta	0,00	159,52	0,00	299,24	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,72	2.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.402.433,78	5.570.164,40	4.481.797,50	5.250.457,53	5.276.020,45	5.024.623,98	5.381.397,73	4.884.567,56	5.044.412,13	4.717.855,22	4.474.331,01	7.111.244,90	61.619.306,19	74.712.580,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.402.433,78	5.570.164,40	4.481.797,50	5.250.457,53	4.995.167,09	4.918.783,98	5.381.397,73	4.784.567,56	5.044.412,13	4.717.855,22	4.474.331,01	7.111.244,90	61.132.612,83	73.798.580,00
Transferências da União	2.778.387,35	4.132.179,97	3.008.933,09	3.782.136,65	3.330.608,27	3.356.617,48	3.932.250,49	3.167.360,86	3.691.293,80	3.327.410,14	2.957.534,22	5.505.442,53	42.970.154,85	55.414.300,00
Participação na Receita da União	1.977.272,06	2.534.652,17	1.588.163,63	1.913.959,98	2.170.466,39	2.000.478,67	2.583.042,75	1.752.064,64	1.472.811,24	1.671.315,83	1.715.329,06	3.300.359,58	24.679.916,00	35.669.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.976.698,52	2.534.074,31	1.587.752,83	1.912.972,21	2.169.936,79	2.000.064,88	2.582.391,68	1.751.873,61	1.470.983,79	1.667.044,49	1.714.671,99	3.299.125,31	24.667.590,41	35.565.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.976.698,52	2.534.074,31	1.587.752,83	1.912.972,21	2.169.936,79	2.000.064,88	2.582.391,68	1.751.873,61	1.470.983,79	1.667.044,49	1.714.671,99	3.299.125,31	24.667.590,41	19.094.800,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	115,09	73,76	128,91	509,44	80,80	260,71	176,57	27,43	1.320,77	4.085,72	657,07	615,51	8.051,78	3.000,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	115,09	73,76	128,91	509,44	80,80	260,71	176,57	27,43	1.320,77	4.085,72	657,07	615,51	8.051,78	1.800,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI	458,45	504,10	281,89	478,33	448,80	153,08	474,50	163,60	506,68	185,62	0,00	618,76	4.273,81	1.000,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	25.823,55	25.135,90	32.920,21	36.679,85	28.217,65	27.540,60	22.044,18	34.390,95	20.954,99	34.806,82	29.916,25	41.010,42	359.441,37	304.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
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	0,00	0,00	8.740,80	8.740,80	5.000,00
Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	25.823,55	25.135,90	32.920,21	36.679,85	28.217,65	27.540,60	22.044,18	34.390,95	20.954,99	34.806,82	29.916,25	32.269,62	350.700,57	297.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	726.744,51	1.464.666,25	1.181.865,29	1.722.748,75	992.469,29	1.089.116,92	1.214.767,88	1.126.301,08	2.011.564,90	1.438.810,63	1.095.343,25	1.693.944,68	15.758.343,43	16.568.000,00

Transferências de Atenção Básica	85.113,00	583.610,12	422.257,00	362.657,00	362.657,00	362.657,00	298.927,00	362.657,00	362.657,00	362.657,00	426.333,00	449.861,00	4.442.043,12	4.490.000,00
Transferências de Alta e Média Complexidade	573.940,05	837.493,05	682.071,63	1.307.096,65	573.940,05	678.607,94	862.756,22	682.837,30	1.616.416,70	1.024.841,41	608.502,02	1.147.388,00	10.595.891,02	10.429.000,00
Transferências de Vigilância em Saúde	67.691,46	28.202,30	34.815,10	30.526,20	33.403,34	32.491,20	30.615,76	1.965,00	32.491,20	14.763,22	60.508,23	60.146,68	427.619,69	540.000,00
Transferências de Assistência Farmacêutica	0,00	15.360,78	30.721,56	22.468,90	22.468,90	15.360,78	22.468,90	15.360,78	0,00	36.549,00	0,00	36.549,00	217.308,60	260.000,00
Transferências de Gestão do SUS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	849.000,00
Ações Estru. de Vigil. Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.481,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	14.717,66	45.725,43	128.390,84	30.898,38	0,00	162.676,83	23.648,46	70.619,95	108.435,54	104.009,36	39.808,30	328.112,04	1.057.042,79	1.439.000,00
Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Pessoa Idosa - API	0,00	16.800,00	94.000,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	47.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.050,00	242.000,00
Transferência de Recursos do FNAS – Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	16.800,00	25.200,00	350.000,00
Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC	0,00	8.121,60	16.243,20	15.000,00	0,00	31.243,20	7.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.608,00	250.000,00
Transferência de Recursos do FNAS – Agente Jovem	14.717,66	20.803,83	18.147,64	15.898,38	0,00	35.933,63	0,00	16.369,95	0,00	0,00	0,00	8.121,60	129.992,69	150.000,00
Programa Bolsa Família - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,46	0,00	2.992,34	0,00	0,00	0,00	19.140,80	0,00
Outros Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.043,20	104.009,36	39.808,30	303.190,44	544.051,30	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	33.221,82	61.392,47	76.985,37	77.241,94	78.847,19	76.196,71	88.747,22	183.376,49	77.527,13	77.859,75	76.529,61	142.015,81	1.049.941,51	1.325.000,00
Transferências do Salário-Educação	33.221,82	61.392,47	35.140,39	35.396,96	36.980,61	34.344,53	35.265,04	34.344,31	35.674,95	36.007,57	34.677,43	35.613,60	448.059,68	540.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	23.260,00	15.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	34.561,40	34.561,40	34.583,00	34.568,60	34.568,60	35.908,60	34.568,60	34.568,60	34.568,60	34.568,60	347.026,00	570.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0,00	0,00	7.283,58	7.283,58	7.283,58	7.283,58	7.283,58	113.123,58	7.283,58	7.283,58	7.283,58	60.203,61	231.595,83	100.000,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	607,75	607,75	607,75	607,75	607,75	607,75	0,00	607,75	0,00	607,75	607,75	0,00	5.469,75	8.500,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	607,75	607,75	607,75	607,75	607,75	607,75	0,00	607,75	0,00	607,75	607,75	0,00	5.469,75	5.100,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
Transferências do Estado	598.619,80	347.489,64	565.606,08	527.856,06	602.633,63	531.510,39	593.289,42	624.805,19	514.751,30	501.779,24	539.732,98	507.385,96	6.455.459,69	7.364.780,00
Participação na Receita do Estado	598.619,80	347.489,64	565.606,08	527.856,06	602.633,63	531.510,39	593.289,42	624.805,19	514.751,30	501.779,24	539.732,98	507.385,96	6.455.459,69	7.362.780,00
Cota-Parte do ICMS	542.918,53	328.962,67	430.600,51	391.036,32	479.801,76	372.514,65	406.453,80	473.073,40	418.237,71	414.792,26	490.723,28	460.866,96	5.209.981,85	6.089.280,00
Cota-Parte do ICMS	542.918,53	328.962,67	430.600,51	391.036,32	479.801,76	372.514,65	406.453,80	473.073,40	418.237,71	414.792,26	490.723,28	460.866,96	5.209.981,85	4.198.080,00
Cota-Parte do IPVA	33.399,57	18.526,97	134.970,55	116.818,54	122.831,87	158.697,56	165.377,24	151.421,03	96.513,59	64.117,39	48.493,01	46.417,36	1.157.584,68	1.156.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Cota-Parte do IPVA	33.399,57	18.526,97	134.970,55	116.818,54	122.831,87	158.697,56	165.377,24	151.421,03	96.513,59	64.117,39	48.493,01	46.417,36	1.157.584,68	693.600,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	298,18	32,43	310,76	0,00	453,82	516,69	101,64	1.748,54	5.500,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	298,18	32,43	310,76	0,00	453,82	516,69	101,64	1.748,54	3.300,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.301,70	0,00	0,00	20.001,20	0,00	0,00	21.425,95	0,00	0,00	22.415,77	0,00	0,00	86.144,62	92.000,00
Transferências Multigovernamentais	1.025.426,63	1.090.494,79	907.258,33	940.464,82	1.061.925,19	1.030.656,11	855.857,82	992.401,51	838.367,03	888.665,84	977.063,81	1.098.416,41	11.706.998,29	11.019.500,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.025.426,63	1.090.494,79	907.258,33	940.464,82	1.061.925,19	1.030.656,11	855.857,82	992.401,51	838.367,03	888.665,84	977.063,81	1.098.416,41	11.706.998,29	10.019.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	280.853,36	105.840,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.693,36	912.000,00
Transferências de Convênios da União e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	280.853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.853,36	661.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	71.853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.853,36	500.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União para Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.840,00	250.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00	100.000,00
Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.606,38	84.294,53	77.576,66	127.735,15	97.972,25	61.171,59	54.752,98	115.854,16	90.143,55	63.391,71	101.199,04	149.962,64	1.079.660,64	1.053.380,00
MULTAS e JUROS de MORA	727,81	13.482,72	2.015,42	16.577,29	3.235,74	20.295,63	1.874,14	1.124,47	4.799,65	1.512,61	5.561,88	50.632,93	121.840,29	157.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	456,76	2.015,42	2.388,24	3.235,74	5.082,44	1.874,14	1.124,47	4.799,65	1.512,61	5.561,88	3.946,33	31.997,68	15.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	456,76	2.015,42	2.388,24	3.235,74	5.082,44	1.874,14	1.124,47	4.799,65	1.512,61	5.561,88	3.946,33	31.997,68	5.000,00
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	727,81	13.025,96	0,00	14.189,05	0,00	15.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,60	89.842,61	140.000,00
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Indireta	0,00	12.867,94	0,00	14.189,05	0,00	15.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,60	88.956,78	90.000,00
Outras Multas e Juros de Mora	727,81	158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,83	50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,00	6.448,03	2.047,29	56.543,33	5.498,87	3.352,05	2.639,03	9.005,10	4.535,07	3.234,91	2.416,04	570,83	96.515,55	514.700,00
Indenizações	0,00	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,22	10.000,00
Outras Indenizações	0,00	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,22	10.000,00
Restituições	225,00	6.451,25	2.047,29	56.543,33	5.498,87	3.352,05	2.639,03	9.005,10	4.535,07	3.234,91	2.416,04	570,83	96.518,77	504.700,00
Outras Restituições	225,00	6.451,25	2.047,29	56.543,33	5.498,87	3.352,05	2.639,03	9.005,10	4.535,07	3.234,91	2.416,04	570,83	96.518,77	501.700,00
Outras Restituições de Recursos Ordinários	225,00	6.451,25	2.047,29	56.543,33	5.498,87	3.352,05	2.639,03	1.583,93	4.535,07	3.234,91	2.416,04	570,83	89.097,60	500.000,00
Outras Restituições de Recursos da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,17	1.700,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	50.850,47	60.502,69	68.950,62	50.440,11	84.639,86	34.978,65	43.812,86	69.729,77	73.926,84	43.192,43	47.686,48	92.005,93	720.716,71	101.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	50.850,47	60.502,69	68.950,62	50.440,11	84.639,86	34.978,65	43.812,86	69.729,77	73.926,84	43.192,43	47.686,48	92.005,93	720.716,71	100.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses	Total	Previsão

	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	(Últimos 12 Meses)	Atualizada Exercício
Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	20.880,78	24.226,79	21.653,06	9.129,30	17.098,68	9.210,40	13.800,58	25.849,30	8.175,40	13.887,01	14.847,15	43.620,04	222.378,49	20.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	20.880,78	24.226,79	21.653,06	9.129,30	17.098,68	9.210,40	13.800,58	25.849,30	8.175,40	13.887,01	14.847,15	43.620,04	222.378,49	20.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	29.969,69	36.275,90	47.297,56	41.310,81	67.541,18	25.768,25	30.012,28	43.880,47	65.751,44	29.305,42	32.839,33	48.385,89	498.338,22	20.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	29.969,69	36.275,90	47.297,56	41.310,81	67.541,18	25.768,25	30.012,28	43.880,47	65.751,44	29.305,42	32.839,33	48.385,89	498.338,22	20.000,00
RECEITAS DIVERSAS	3.803,10	3.861,09	4.563,33	4.174,42	4.597,78	2.545,26	6.426,95	35.994,82	6.881,99	15.451,76	45.534,64	6.752,95	140.588,09	280.680,00
Outras Receitas	3.803,10	3.861,09	4.563,33	4.174,42	4.597,78	2.545,26	6.426,95	35.994,82	6.881,99	15.451,76	45.534,64	6.752,95	140.588,09	280.680,00
Outras Receitas dos Recursos – Administração Direta	3.803,10	3.861,09	4.563,33	4.174,42	4.597,78	2.545,26	6.426,95	35.994,82	6.881,99	15.451,76	45.534,64	6.752,95	140.588,09	250.680,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	-509.928,28	-576.406,89	-430.816,95	-484.484,48	-554.860,71	-506.519,34	-423.442,75	-472.522,14	-397.026,28	-427.683,71	-450.852,51	-255.238,08	-5.489.782,12	-8.585.616,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-509.928,28	-576.406,89	-430.816,95	-484.484,48	-554.860,71	-506.519,34	-423.442,75	-472.522,14	-397.026,28	-427.683,71	-450.852,51	-255.238,08	-5.489.782,12	-8.585.616,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-509.928,28	-576.406,89	-430.816,95	-484.484,48	-554.860,71	-506.519,34	-423.442,75	-472.522,14	-397.026,28	-427.683,71	-450.852,51	-255.238,08	-5.489.782,12	-8.585.616,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-395.484,23	-506.829,58	-325.628,91	-382.817,84	-434.125,05	-400.186,63	-314.121,90	-350.501,72	-305.800,69	-360.344,60	-343.065,96	-153.637,14	-4.272.544,25	-7.135.460,00
Deduções de Participação na Receita da União	-395.362,68	-506.829,58	-325.502,50	-382.696,29	-434.003,50	-400.065,08	-314.121,90	-350.380,17	-306.286,89	-360.223,05	-343.065,96	-154.123,34	-4.272.660,94	-7.133.760,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-395.339,67	-506.814,84	-325.476,73	-382.594,41	-433.987,34	-400.012,95	-314.086,59	-350.374,69	-306.022,75	-359.355,05	-342.934,38	-154.000,25	-4.270.999,65	-7.133.160,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-395.339,67	-506.814,84	-325.476,73	-382.594,41	-433.987,34	-400.012,95	-314.086,59	-350.374,69	-306.022,75	-359.355,05	-342.934,38	-154.000,25	-4.270.999,65	-7.113.160,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-23,01	-14,74	-25,77	-101,88	-16,16	-52,13	-35,31	-5,48	-264,14	-868,00	-131,58	-123,09	-1.661,29	-600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-121,55	0,00	-126,41	-121,55	-121,55	-121,55	0,00	-121,55	486,20	-121,55	0,00	486,20	116,69	-1.700,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-114.444,05	-69.577,31	-105.188,04	-101.666,64	-120.735,66	-106.332,71	-109.320,85	-122.020,42	-91.225,59	-67.339,11	-107.786,55	-101.600,94	-1.217.237,87	-1.450.156,00
Deduções de Participação na Receita do Estado	-114.444,05	-69.577,31	-105.188,04	-101.666,64	-120.735,66	-106.332,71	-109.320,85	-122.020,42	-91.225,59	-67.339,11	-107.786,55	-101.600,94	-1.217.237,87	-1.450.156,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ICMS	-108.583,67	-65.914,07	-78.193,91	-58.722,29	-95.960,32	-53.507,27	-81.290,74	-94.620,63	-45.912,19	-57.012,23	-98.266,19	-92.173,38	-930.156,89	-1.217.856,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-5.768,69	-3.562,42	-26.994,13	-42.848,68	-24.685,58	-52.735,18	-27.928,72	-27.304,92	-45.212,06	-10.198,99	-9.421,37	-9.283,48	-285.944,22	-231.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-91,69	-100,82	0,00	-95,67	-89,76	-90,26	-101,39	-94,87	-101,34	-127,89	-98,99	-144,08	-1.136,76	-1.100,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	4.381.437,60	6.221.831,89	4.742.467,17	6.439.868,89	5.412.925,92	6.012.262,14	5.400.012,21	4.981.058,05	5.181.393,41	4.722.231,63	4.578.337,33	10.088.293,19	68.162.119,43	80.967.900,00

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:0253AB19

GABINETE CIVIL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: 2017
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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										
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	80.310,52	258.264,85	227.860,83	0,00	110.714,54	208.988,12	1.510.864,32	1.568.141,21	1.560.461,21	93.091,39	66.299,84	177.014,38
Total	80.310,52	258.264,85	227.860,83	0,00	110.714,54	208.988,12	1.510.864,32	1.568.141,21	1.560.461,21	93.091,39	66.299,84	177.014,38

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:8572F96F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2017 A DEZ/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
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.272.501,74	1.580.903,67	1.222.089,41	1.258.833,36	1.438.531,99	1.387.684,42	1.494.492,38	1.277.579,68	1.194.493,03	1.247.212,70	1.333.448,17	1.971.491,40	16.679.261,95	17.920.805,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.436,03	34.029,81	23.791,29	3.653,71	28.203,84	21.652,96	10.813,51	25.529,33	14.537,10	14.809,44	25.455,96	28.149,36	236.062,34	398.789,25
IPTU	0,00	0,00	85,23	799,97	638,00	301,78	283,09	757,26	125,21	0,00	0,00	0,00	2.990,54	31.950,00
ISS	5.436,03	3.472,41	9.662,74	1.925,95	6.144,89	9.345,62	6.705,97	2.960,51	13.276,38	2.545,75	2.737,30	11.319,89	75.533,44	106.500,00
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	106.500,00
IRRF	0,00	30.557,40	13.095,84	727,79	21.058,95	10.955,56	2.819,55	21.659,56	1.014,49	11.194,35	22.455,65	16.027,67	151.566,81	138.450,00
Outras receitas Tributárias	0,00	0,00	947,48	200,00	362,00	1.050,00	1.004,90	152,00	121,02	1.069,34	263,01	801,80	5.971,55	15.389,25
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	319,50
RECEITA PATRIMONIAL	5.585,24	7.578,89	7.747,06	4.805,87	23.028,01	4.341,96	4.762,33	3.271,99	2.350,68	2.230,59	1.333,26	1.091,86	68.127,74	73.161,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.261.480,47	1.538.094,97	1.190.551,06	1.250.373,78	1.387.078,40	1.361.689,50	1.478.916,54	1.248.116,89	1.177.605,25	1.222.585,63	1.305.074,32	1.919.389,97	16.340.956,78	17.367.169,23
Cota Parte do FPM	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	8.222.530,14	7.800.000,00
Cota Parte do ICMS	171.398,83	103.841,03	135.924,25	123.435,34	151.455,22	117.588,75	128.110,20	149.331,33	132.021,78	130.934,18	154.902,72	145.478,22	1.644.421,85	1.700.000,00
Cota Parte do IPVA	2.837,48	2.391,19	9.965,58	9.882,68	12.667,87	13.211,50	14.249,25	11.453,98	8.578,36	4.054,80	3.269,31	3.290,33	95.852,33	150.000,00
Cota Parte do ITR	25,00	467,45	0,00	43,83	537,94	92,53	8,61	25,95	152,09	2.715,64	277,45	37,69	4.384,18	1.065,00
Transf. da LC 87/1996	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	2.302,08	4.260,00
Transf. da LC 61/1989	144,72	159,14	125,04	150,99	141,67	142,44	160,03	149,74	159,96	201,85	164,83	227,42	1.927,83	2.130,00
Transferencias do FUNDEB	347.525,81	367.516,88	305.762,79	316.954,01	357.888,40	347.211,81	294.436,54	341.648,56	282.550,19	299.496,88	329.288,53	370.186,60	3.960.467,00	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	80.457,28	218.836,01	209.330,61	162.057,69	140.883,20	216.562,34	180.962,84	161.357,62	263.623,10	229.308,94	245.422,31	300.269,43	2.409.071,37	3.709.714,23
Outras Receitas Correntes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	221,74	0,00	0,00	661,47	0,00	7.587,04	1.584,63	22.860,21	34.115,09	67.627,50
DEDUÇÕES (II)	166.699,43	190.348,36	135.091,48	154.272,30	177.656,96	159.405,57	131.523,95	149.022,07	126.286,34	138.955,89	146.092,66	182.735,09	1.858.090,10	2.067.591,00
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	166.699,43	190.348,36	135.091,48	154.272,30	177.656,96	159.405,57	131.523,95	149.022,07	126.286,34	138.955,89	146.092,66	182.735,09	1.858.090,10	2.067.591,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.105.802,31	1.390.555,31	1.086.997,93	1.104.561,06	1.260.875,03	1.228.278,85	1.362.968,43	1.128.557,61	1.068.206,69	1.108.256,81	1.187.355,51	1.788.756,31	14.821.171,85	15.853.214,93

Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
Código Identificador:E56CBF24

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6ºBIM/2017 - ANEXO III

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico													Exercício: 2017
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017													
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)													
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.731.288,41	2.878.976,24	2.106.223,34	1.865.436,80	2.009.636,63	2.219.173,26	2.009.193,11	2.170.997,94	1.611.021,31	1.937.993,97	1.834.032,57	2.691.481,42	25.065.455,00	34.598.349,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.301,04	39.168,94	41.127,68	66.578,94	43.493,70	42.803,13	41.876,84	30.127,72	37.614,12	48.245,77	70.805,28	53.745,50	554.888,66	451.373,02
IMPOSTOS	38.592,04	35.722,64	35.017,42	48.256,16	34.961,59	31.256,93	41.378,45	29.949,69	35.199,07	47.882,84	62.933,38	50.012,56	491.162,77	390.101,54
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	28.229,62	25.805,50	26.921,98	39.386,26	21.072,26	24.422,98	31.186,46	16.808,47	25.489,12	26.277,83	56.862,84	38.422,27	360.885,59	196.000,91
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.586,98	5.339,27	2.062,39	990,47	2.619,87	1.066,95	583,89	0,00	0,00	0,00	37.399,32	9.011,87	73.661,01	22.321,02
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.752,17	1.708,30	1.237,46	594,28	1.689,80	640,17	346,86	0,00	0,00	0,00	22.439,59	5.406,71	42.815,34	13.392,61
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	3.646,76	2.265,38	515,59	247,63	704,10	266,74	150,32	0,00	0,00	0,00	9.349,84	2.252,22	19.398,58	5.580,26
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	2.188,05	1.365,59	309,34	148,56	225,97	160,04	86,71	0,00	0,00	0,00	5.609,89	1.352,94	11.447,09	3.348,15
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.642,64	18.528,18	24.859,59	33.515,89	10.866,89	21.092,72	27.677,57	11.933,47	19.789,12	21.302,31	12.163,35	25.537,04	240.908,77	147.439,89
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	13.642,64	18.528,18	24.859,59	33.515,89	10.866,89	21.092,72	27.677,57	11.933,47	19.789,12	21.302,31	12.163,35	25.537,04	240.908,77	147.439,89
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	8.185,60	12.828,54	14.663,71	20.109,53	6.520,15	12.655,63	16.606,53	7.160,11	11.873,45	12.781,40	7.298,00	15.322,24	146.004,89	88.463,94

Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	3.410,65	3.424,69	6.372,43	8.378,98	2.716,71	5.273,17	6.919,39	2.983,35	4.947,29	5.325,56	3.040,84	6.384,24	59.177,30	36.859,97
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	2.046,39	2.274,95	3.823,45	5.027,38	1.630,03	3.163,92	4.151,65	1.790,01	2.968,38	3.195,35	1.824,51	3.830,56	35.726,58	22.115,98
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	1.938,05	0,00	4.879,90	7.585,50	2.263,31	2.925,00	4.875,00	5.700,00	4.975,52	7.300,17	3.873,36	46.315,81	26.240,00
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	1.100,23	0,00	2.927,94	4.551,30	1.357,98	1.755,00	2.925,00	3.420,00	2.985,31	4.380,10	2.323,17	27.726,03	15.744,00
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	0,00	562,77	0,00	1.219,98	1.896,38	565,83	731,25	1.218,75	1.425,00	1.243,88	1.825,04	969,15	11.658,03	6.560,00
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	0,00	275,05	0,00	731,98	1.137,82	339,50	438,75	731,25	855,00	746,33	1.095,03	581,04	6.931,75	3.936,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.362,42	9.917,14	8.095,44	8.869,90	13.889,33	6.833,95	10.191,99	13.141,22	9.709,95	21.605,01	6.070,54	11.590,29	130.277,18	194.100,63
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.362,42	9.917,14	8.095,44	8.869,90	13.889,33	6.833,95	10.191,99	13.141,22	9.709,95	21.605,01	6.070,54	11.590,29	130.277,18	194.100,63
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.719,02	5.850,67	5.109,34	5.321,96	8.215,69	4.100,38	6.115,19	7.897,65	5.803,48	12.963,00	3.642,33	6.954,18	78.692,89	116.460,38
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	2.277,12	2.643,34	1.866,32	2.217,45	3.423,25	1.708,49	2.547,97	3.272,40	2.449,98	5.401,25	1.517,64	2.897,56	32.222,77	48.525,16
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	1.366,28	1.423,13	1.119,78	1.330,49	2.250,39	1.025,08	1.528,83	1.971,17	1.456,49	3.240,76	910,57	1.738,55	19.361,52	29.115,09
TAXAS	709,00	3.446,30	6.110,26	18.322,78	8.532,11	11.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,80	0,00	52.407,45	50.954,01
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	709,00	3.446,30	6.110,26	18.322,78	8.532,11	11.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,80	0,00	52.407,45	50.954,01
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	709,00	3.446,30	6.110,26	18.322,78	8.532,11	11.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,80	0,00	52.407,45	50.954,01

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	709,00	3.446,30	6.110,26	18.322,78	8.532,11	11.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,80	0,00	52.407,45	50.954,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,39	178,03	2.415,05	362,93	4.131,10	3.732,94	11.318,44	10.317,47
Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,39	178,03	2.415,05	362,93	4.131,10	3.732,94	11.318,44	10.317,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.959,68	735.948,30	373.990,22	16.460,52	19.386,59	147.002,64	18.657,68	150.573,91	16.458,62	144.235,14	17.759,43	145.980,27	1.799.413,00	438.120,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	723.123,28	362.864,97	0,00	0,00	129.353,68	0,00	131.473,88	0,00	127.369,77	0,00	127.446,88	1.601.632,46	343.000,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público	0,00	723.123,28	362.864,97	0,00	0,00	129.353,68	0,00	131.473,88	0,00	127.369,77	0,00	127.446,88	1.601.632,46	343.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	723.123,28	362.864,97	0,00	0,00	129.353,68	0,00	131.473,88	0,00	127.369,77	0,00	127.446,88	1.601.632,46	343.000,00
Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração D	0,00	186.044,74	131.809,99	0,00	0,00	129.353,68	0,00	131.473,88	0,00	127.369,77	0,00	127.446,88	833.498,94	88.000,00
Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração I	0,00	537.078,54	231.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.133,52	255.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	12.959,68	12.825,02	11.125,25	16.460,52	19.386,59	17.648,96	18.657,68	19.100,03	16.458,62	16.865,37	17.759,43	18.533,39	197.780,54	95.120,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.959,68	12.825,02	11.125,25	16.460,52	19.386,59	17.648,96	18.657,68	19.100,03	16.458,62	16.865,37	17.759,43	18.533,39	197.780,54	95.120,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.901,66	20.903,63	23.894,69	15.199,45	17.829,42	181.151,63	13.617,77	225.406,27	9.902,39	80.251,99	6.753,29	55.207,18	671.019,37	648.846,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	120,00	0,00	0,00	15,41	44,80	80,00	0,00	2.557,84	362,00	1.281,08	0,00	0,00	4.461,13	550,00
Outras Receitas Imobiliárias	120,00	0,00	0,00	15,41	44,80	80,00	0,00	2.557,84	362,00	1.281,08	0,00	0,00	4.461,13	250,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.643,81	20.768,61	23.764,60	15.052,45	17.652,13	181.071,63	13.617,77	222.778,54	9.540,39	78.970,91	6.753,29	52.142,32	662.756,45	638.296,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.643,81	20.768,61	23.764,60	15.052,45	17.652,13	14.671,23	13.617,77	12.284,97	9.540,39	8.031,17	6.753,29	6.767,78	169.548,20	238.296,04
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	9.807,68	12.402,09	13.461,50	7.813,26	9.062,26	7.754,38	6.635,70	6.040,53	4.362,94	4.245,11	3.927,02	3.802,49	89.314,96	238.296,04
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	1.447,78	1.889,47	2.330,09	1.366,43	1.729,48	1.107,34	994,80	898,07	551,93	421,35	640,08	458,18	13.835,00	64.513,04
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	3.695,47	6.525,71	3.746,03	2.643,88	3.138,13	2.313,60	2.305,92	2.174,47	1.660,70	1.506,35	1.198,18	1.114,35	32.022,79	64.900,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	4.071,79	3.174,73	4.443,39	3.009,04	3.778,75	3.115,86	3.071,04	2.738,94	1.991,69	1.959,17	1.373,77	1.240,50	33.968,67	71.155,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	4.071,79	3.174,73	4.443,39	3.009,04	3.778,75	3.115,86	3.071,04	2.738,94	1.991,69	1.959,17	1.373,77	1.240,50	33.968,67	71.155,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	592,64	528,30	445,01	461,20	378,32	316,43	254,63	200,27	152,10	123,92	128,44	119,88	3.701,14	37.728,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	592,64	528,30	445,01	461,20	378,32	316,43	254,63	200,27	152,10	123,92	128,44	119,88	3.701,14	37.728,00
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	283,88	2.496,98	332,71	37,58	901,15	9,31	28,78	6,52	234,32	586,55	869,58	5.787,36	0,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.836,13	8.366,52	10.303,10	7.239,19	8.589,87	6.916,85	6.982,07	6.244,44	5.177,45	3.786,06	2.826,27	2.965,29	80.233,24	0,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	10.836,13	8.366,52	10.303,10	7.239,19	8.589,87	6.916,85	6.982,07	6.244,44	5.177,45	3.786,06	2.826,27	2.965,29	80.233,24	0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,40	0,00	210.493,57	0,00	70.939,74	0,00	45.374,54	493.208,25	400.000,00
Remuneração nos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.400,40	0,00	210.493,57	0,00	70.939,74	0,00	45.374,54	493.208,25	400.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	137,85	135,02	130,09	131,59	132,49	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	3.064,86	3.801,79	10.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	137,85	135,02	130,09	131,59	132,49	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	3.064,86	3.801,79	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.658.126,03	2.082.955,37	1.667.210,75	1.767.197,89	1.928.896,92	1.848.215,86	1.927.332,58	1.762.777,35	1.545.835,41	1.663.435,32	1.733.277,92	2.433.485,03	22.018.746,43	32.950.068,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.658.126,03	2.082.955,37	1.667.210,75	1.719.834,77	1.925.112,72	1.844.431,66	1.901.675,46	1.762.777,35	1.523.029,41	1.640.629,32	1.733.277,92	2.433.485,03	21.892.545,79	27.563.778,95
Transferências da União	751.404,42	1.218.609,26	886.718,95	919.412,11	1.016.745,11	994.234,95	1.143.068,01	887.990,47	792.759,72	864.283,62	886.225,36	1.517.546,61	11.878.998,59	13.571.065,69
Participação na Receita da União	659.125,00	844.770,14	529.257,25	637.789,50	723.388,75	666.688,29	860.814,63	584.098,14	491.025,21	556.683,08	571.557,34	1.099.749,15	8.224.946,48	7.033.946,46
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,34	1.099.708,44	8.222.530,15	7.030.452,89
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	395.339,70	844.691,43	317.550,57	382.594,45	433.987,36	400.012,97	516.478,34	350.374,71	294.196,77	333.408,91	342.934,41	659.825,06	5.271.394,68	4.218.271,74
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	164.724,88	0,00	132.312,75	159.414,35	180.828,07	166.672,08	215.199,29	145.989,48	122.581,98	138.920,37	142.889,33	274.927,12	1.844.459,70	1.757.613,22
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	98.834,93	0,00	79.387,63	95.648,60	108.496,83	100.003,24	129.119,60	87.593,68	73.549,18	83.352,22	85.733,60	164.956,26	1.106.675,77	1.054.567,93
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	225,49	78,71	6,30	132,10	76,49	0,00	17,40	140,27	697,28	1.001,58	0,00	40,71	2.416,33	3.493,57
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	135,29	78,71	3,78	79,27	45,89	0,00	13,92	84,16	418,38	600,94	0,00	24,43	1.484,77	2.096,13
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	56,38	0,00	1,58	33,02	19,12	0,00	0,00	35,06	174,31	250,40	0,00	10,18	580,05	873,40
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	33,82	0,00	0,94	19,81	11,48	0,00	3,48	21,05	104,59	150,24	0,00	6,10	351,51	524,04
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	6.277,82	8.378,63	8.101,80	6.992,29	6.917,23	6.811,77	7.348,06	6.893,99	6.985,00	7.073,73	7.607,46	10.861,85	90.249,63	156.333,12

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	0,00	0,00	2.649,51	2.649,51	89.000,00
Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	6.277,82	8.378,63	8.101,80	6.992,29	6.917,23	6.811,77	7.348,06	6.893,99	6.985,00	7.073,73	7.607,46	8.212,34	87.600,12	67.333,12
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	57.098,78	292.471,41	243.939,95	192.969,75	191.386,87	189.171,55	198.339,45	203.856,88	189.976,39	202.078,55	204.810,48	246.934,66	2.413.034,72	3.679.065,71
Transferências de Atenção Básica	21.081,67	264.736,63	207.904,67	165.502,87	160.704,67	160.704,67	160.704,67	161.718,67	161.718,67	161.718,67	171.394,67	185.040,67	1.982.931,20	2.868.839,80
Transferências de Alta e Média Complexidade	22.171,75	22.171,75	14.671,75	22.171,75	22.171,75	22.171,75	22.171,75	21.091,75	21.962,59	21.962,59	21.962,59	21.962,59	256.644,36	637.500,00
Transferências de Vigilância em Saúde	13.845,36	5.563,03	6.295,13	5.295,13	6.759,33	6.295,13	5.678,83	17.262,26	6.295,13	3.136,35	11.453,22	12.670,46	100.549,36	89.300,00
Transferências de Gestão do SUS	0,00	0,00	15.068,40	0,00	1.751,12	0,00	9.784,20	3.784,20	0,00	15.260,94	0,00	27.260,94	72.909,80	83.425,91

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	4.359,25	28.151,81	48.990,21	14.877,13	27.098,46	65.538,51	9.871,92	27.116,79	39.400,00	31.484,36	36.253,06	89.321,71	422.463,21	1.162.600,00
Outras Transferências do FNAS	4.359,25	28.151,81	48.990,21	14.877,13	27.098,46	65.538,51	9.871,92	27.116,79	39.400,00	31.484,36	36.253,06	89.321,71	422.463,21	800.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	24.332,60	44.626,30	56.218,77	66.572,47	67.742,83	65.813,86	66.482,98	65.813,70	65.162,15	66.752,93	65.786,05	70.468,27	725.772,91	1.470.590,46
Transferências do Salário-Educação	24.332,60	44.626,30	25.543,61	25.730,11	26.881,27	24.965,10	25.634,22	24.964,94	25.932,19	26.173,97	25.207,09	25.887,59	325.878,99	360.231,27
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	23.428,80	33.596,00	33.615,20	33.602,40	33.602,40	33.602,40	31.983,60	33.332,60	33.332,60	23.435,20	313.531,20	423.800,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0,00	0,00	7.246,36	7.246,36	7.246,36	7.246,36	7.246,36	7.246,36	7.246,36	7.246,36	7.246,36	7.246,24	72.463,48	402.100,00
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	0,00	13.899,24	13.899,24	244.159,19
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	210,97	210,97	210,97	210,97	210,97	210,97	210,97	210,97	210,97	210,97	210,97	210,97	2.531,64	2.689,98
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	126,58	210,97	126,58	126,59	126,58	126,58	126,58	126,58	126,58	126,58	126,58	126,58	1.603,36	1.613,98
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	52,74	0,00	52,74	52,74	52,74	52,74	52,75	52,74	52,75	52,75	52,74	52,74	580,17	672,50
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	31,65	0,00	31,65	31,64	31,65	31,65	31,64	31,65	31,64	31,64	31,65	31,65	348,11	403,50
Transferências do Estado	201.146,27	116.122,74	157.992,75	155.139,58	179.746,69	143.312,11	159.167,48	179.228,50	155.039,20	166.603,53	176.657,75	162.279,86	1.952.436,46	4.786.160,69
Participação na Receita do Estado	198.719,79	116.122,74	155.000,13	149.688,58	177.155,02	143.311,69	159.167,48	174.469,67	155.039,20	161.887,53	174.195,25	162.279,86	1.927.036,94	2.896.309,67
Cota-Parte do ICMS	181.403,57	114.193,28	149.474,98	135.741,01	166.554,27	129.311,55	140.881,93	164.218,65	145.183,46	143.987,44	170.345,48	159.981,38	1.801.277,00	2.788.983,61
Cota-Parte do ICMS	113.027,56	114.193,28	89.684,98	81.444,61	99.932,57	77.586,94	84.529,15	98.531,19	87.110,08	86.392,46	102.207,29	95.988,85	1.130.628,96	1.673.390,17
Cota-Parte do ICMS - Educação	47.094,82	0,00	37.368,74	33.935,26	41.638,56	32.327,90	35.220,48	41.054,66	36.295,86	35.996,87	42.586,37	39.995,35	423.514,87	697.245,90
Cota-Parte do ICMS - Saúde	21.281,19	0,00	22.421,26	20.361,14	24.983,14	19.396,71	21.132,30	24.632,80	21.777,52	21.598,11	25.551,82	23.997,18	247.133,17	418.347,54
Cota-Parte do IPVA	10.661,84	1.754,50	5.259,08	7.937,37	10.444,94	13.874,82	11.849,14	10.086,35	9.679,86	11.128,44	3.713,83	2.098,42	98.488,59	82.112,23
Cota-Parte do IPVA	2.207,62	1.052,70	3.232,54	4.845,01	6.266,96	8.324,89	7.109,47	6.051,81	5.807,92	6.677,07	2.201,11	1.259,06	55.036,16	49.267,34
Cota-Parte do IPVA - Educação	926,61	438,63	1.346,95	1.901,73	2.611,23	3.468,72	2.962,29	2.521,58	2.419,96	2.782,10	962,44	524,59	22.866,83	20.528,06
Cota-Parte do IPVA - Saúde	7.527,61	263,17	679,59	1.190,63	1.566,75	2.081,21	1.777,38	1.512,96	1.451,98	1.669,27	550,28	314,77	20.585,60	12.316,83
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	152,37	174,96	266,07	166,04	155,81	125,32	175,96	164,67	175,88	221,98	135,94	200,06	2.115,06	1.557,11
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	95,50	104,99	82,51	99,62	93,48	75,19	105,57	98,81	105,53	133,18	108,75	120,06	1.223,19	934,26
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	33,00	43,73	34,38	41,51	38,96	31,33	43,99	41,16	43,97	55,50	0,00	50,01	457,54	389,28
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	23,87	26,24	149,18	24,91	23,37	18,80	26,40	24,70	26,38	33,30	27,19	29,99	434,33	233,57
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.502,01	0,00	0,00	5.844,16	0,00	0,00	6.260,45	0,00	0,00	6.549,67	0,00	0,00	25.156,29	23.656,72
Outras Transferências do Estado	2.426,48	0,00	2.992,62	5.451,00	2.591,67	0,42	0,00	4.758,83	0,00	4.716,00	2.462,50	0,00	25.399,52	1.889.851,02
Transferências Multigovernamentais	705.575,34	748.223,37	622.499,05	645.283,08	728.620,92	706.884,60	599.439,97	695.558,38	575.230,49	609.742,17	670.394,81	753.658,56	8.061.110,74	9.206.552,57
Transferências de Recursos do FUNDEB	705.575,34	748.223,37	622.499,05	645.283,08	728.620,92	706.884,60	599.439,97	695.558,38	575.230,49	609.742,17	670.394,81	753.658,56	8.061.110,74	8.227.948,03

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	47.363,12	3.784,20	3.784,20	25.657,12	0,00	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	126.200,64	5.386.289,76
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	47.363,12	3.784,20	3.784,20	25.657,12	0,00	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	126.200,64	606.225,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	1.751,12	3.784,20	3.784,20	2.851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,64	367.500,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	45.612,00	0,00	0,00	22.806,00	0,00	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	114.030,00	238.725,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	7.708,24	2.112,69	1.210,77	1.825,75	5.436,65	3.063,44	21.387,54	109.942,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60	735,60	16.565,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60	735,60	10.000,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60	735,60	10.000,00
Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60	735,60	10.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,24	2.112,69	1.210,77	1.825,75	5.436,65	2.357,84	20.651,94	74.361,02
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	1.078,66	1.036,79	1.282,30	1.938,71	2.216,36	7.606,48	52.620,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	1.078,66	1.036,79	1.282,30	1.938,71	2.216,36	7.606,48	52.620,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	1.078,66	1.036,79	1.282,30	1.938,71	2.216,36	7.606,48	52.620,00
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,58	1.034,03	173,98	543,45	3.497,94	141,48	13.045,46	21.741,02
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,58	1.034,03	173,98	543,45	3.497,94	141,48	13.045,46	21.741,02
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,58	1.034,03	173,98	543,45	3.497,94	141,48	13.045,46	21.741,02
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	-170.310,70	-915.343,98	-498.681,06	-154.781,46	-178.061,90	-288.595,81	-131.238,31	-283.229,56	-129.255,05	-269.816,08	-149.192,68	-312.803,18	-3.481.309,77	-1.798.722,71
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DO RPPS	0,00	-723.123,28	-362.864,97	0,00	0,00	-129.353,68	0,00	-131.473,88	0,00	-127.369,77	0,00	-127.446,88	-1.601.632,46	343.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-170.310,70	-192.220,70	-135.816,09	-154.781,46	-178.061,90	-159.242,13	-131.238,31	-151.755,68	-129.255,05	-142.446,31	-149.192,68	-185.356,30	-1.879.677,31	-1.798.722,71
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-170.310,70	-192.220,70	-135.816,09	-154.781,46	-178.061,90	-159.242,13	-131.238,31	-151.755,68	-129.255,05	-142.446,31	-149.192,68	-185.356,30	-1.879.677,31	-1.798.722,71
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-131.876,06	-168.996,17	-105.893,61	-127.600,06	-144.719,90	-133.379,83	-103.026,76	-116.861,77	-98.247,20	-111.378,75	-114.353,63	-152.940,34	-1.509.274,08	-1.428.175,71

Deduções de Participação na Receita da União	-131.850,75	-168.953,98	-105.851,42	-127.557,87	-144.677,71	-133.337,64	-102.984,57	-116.819,58	-98.205,01	-111.336,56	-114.311,44	-152.915,03	-1.508.801,56	-1.427.637,71
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-131.805,66	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01	-1.508.300,33	-1.426.939,04
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-131.805,66	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01	-1.508.300,33	-1.426.939,04
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-45,09	-15,73	-1,26	-26,41	-15,28	0,00	-4,64	-28,05	-139,45	-200,30	0,00	-25,02	-501,23	-698,67
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-25,31	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	-25,31	-472,52	-538,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-38.434,64	-23.224,53	-29.922,48	-27.181,40	-33.342,00	-25.862,30	-28.211,55	-34.893,91	-31.007,85	-31.067,56	-34.839,05	-32.415,96	-370.403,23	-370.547,00
Deduções de Participação na Receita do Estado	-38.434,64	-23.224,53	-29.922,48	-27.181,40	-33.342,00	-25.862,30	-28.211,55	-34.893,91	-31.007,85	-31.067,56	-34.839,05	-32.415,96	-370.403,23	-370.547,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-37.675,83	-22.838,64	-29.894,97	-27.148,19	-33.310,83	-25.862,30	-28.176,36	-32.843,69	-29.036,68	-28.797,47	-34.069,08	-31.996,27	-361.650,31	-357.775,69
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-735,87	-350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.017,28	-1.935,99	-2.225,69	-733,71	-419,69	-8.419,14	-12.549,71
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-22,94	-34,98	-27,51	-33,21	-31,17	0,00	-35,19	-32,94	-35,18	-44,40	-36,26	0,00	-333,78	-221,60
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.560.977,71	1.963.632,26	1.607.542,28	1.710.655,34	1.831.574,73	1.930.577,45	1.877.954,80	1.887.768,38	1.481.766,26	1.668.177,89	1.684.839,89	2.378.678,24	21.584.145,23	32.799.627,08

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:38C9C405

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	23.050.000,00	23.050.000,00	3.010.612,28	13.687.388,66	100,00	9.362.611,34	3.078.462,93	13.755.239,31	100,00	9.294.760,69	- 67.850,65
LEGISLATIVA	1.884.000,00	1.884.000,00	119.279,90	715.679,40	5,23	1.168.320,60	119.279,90	715.679,40	5,20	1.168.320,60	-
Ação Legislativa	1.884.000,00	1.884.000,00	119.279,90	715.679,40	5,23	1.168.320,60	119.279,90	715.679,40	5,20	1.168.320,60	-
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	2.293.150,00	2.481.795,28	391.128,61	1.658.005,33	12,11	823.789,95	395.817,74	1.662.694,46	12,09	819.100,82	- 4.689,13
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	1.509.640,00	1.790.262,04	272.903,19	1.171.656,98	8,56	618.605,06	277.592,32	1.176.346,11	8,55	613.915,93	- 4.689,13
Administração Financeira	783.510,00	691.533,24	118.225,42	486.348,35	3,55	205.184,89	118.225,42	486.348,35	3,54	205.184,89	-
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	2.657.420,00	2.497.647,07	165.703,25	718.737,94	5,25	1.778.909,13	177.163,25	730.197,94	5,31	1.767.449,13	- 11.460,00
Assistência ao Idoso	28.600,00	28.600,00	-	-	-	28.600,00	-	-	-	28.600,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	299.448,00	309.793,46	21.939,14	66.701,00	0,49	243.092,46	21.939,14	66.701,00	0,48	243.092,46	-
Assistência Comunitária	702.520,00	602.520,00	-	-	-	602.520,00	-	-	-	602.520,00	-
Administração Geral	1.626.852,00	1.556.733,61	143.764,11	652.036,94	4,76	904.696,67	155.224,11	663.496,94	4,82	893.236,67	- 11.460,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	196.000,00	166.365,30	-	92.678,24	0,68	73.687,06	-	92.678,24	0,67	73.687,06	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	196.000,00	166.365,30	-	92.678,24	0,68	73.687,06	-	92.678,24	0,67	73.687,06	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAÚDE	5.389.672,00	6.249.029,02	920.438,55	4.345.196,11	31,75	1.903.832,91	941.100,63	4.365.858,19	31,74	1.883.170,83	- 20.662,08
Atenção Básica	474.352,00	532.068,31	54.967,80	275.617,75	2,01	256.450,56	54.967,80	275.617,75	2,00	256.450,56	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.938.120,00	4.415.310,88	847.542,70	3.737.687,86	27,31	677.623,02	868.204,78	3.758.349,94	27,32	656.960,94	- 20.662,08
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	361.480,00	211.480,00	-	-	-	211.480,00	-	-	-	211.480,00	-
Vigilância Epidemiológica	110.720,00	134.688,20	17.928,05	81.186,78	0,59	53.501,42	17.928,05	81.186,78	0,59	53.501,42	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	505.000,00	955.481,63	-	250.703,72	1,83	704.777,91	-	250.703,72	1,82	704.777,91	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCAÇÃO	5.492.646,00	5.305.524,09	969.907,54	4.280.014,42	31,27	1.025.509,67	997.371,98	4.307.478,86	31,32	998.045,23	- 27.464,44
Ensino Fundamental	5.299.486,00	5.106.456,14	969.907,54	4.265.098,47	31,16	841.357,67	997.371,98	4.292.562,91	31,21	813.893,23	- 27.464,44
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ensino Superior	45.760,00	45.760,00	-	-	-	45.760,00	-	-	-	45.760,00	-
Educação Infantil	51.480,00	57.387,95	-	14.915,95	0,11	42.472,00	-	14.915,95	0,11	42.472,00	-
Educação de Jovens e Adultos	45.760,00	45.760,00	-	-	-	45.760,00	-	-	-	45.760,00	-
Educação Especial	22.880,00	22.880,00	-	-	-	22.880,00	-	-	-	22.880,00	-

Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	27.280,00	27.280,00	-	-	-	27.280,00	-	-	-	27.280,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CULTURA	400.140,00	241.815,79	2.900,00	50.627,91	0,37	191.187,88	6.000,00	53.727,91	0,39	188.087,88	- 3.100,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difusão Cultural	400.140,00	241.815,79	2.900,00	50.627,91	0,37	191.187,88	6.000,00	53.727,91	0,39	188.087,88	- 3.100,00
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	2.093.216,00	2.043.616,24	242.884,78	958.736,33	7,00	1.084.879,91	242.884,78	958.736,33	6,97	1.084.879,91	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Urbanos	247.200,00	197.200,00	-	-	-	197.200,00	-	-	-	197.200,00	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	1.846.016,00	1.846.416,24	242.884,78	958.736,33	7,00	887.679,91	242.884,78	958.736,33	6,97	887.679,91	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANEAMENTO	117.160,00	54.338,17	-	-	-	54.338,17	-	-	-	54.338,17	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saneamento Básico Urbano	117.160,00	54.338,17	-	-	-	54.338,17	-	-	-	54.338,17	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	929.820,00	688.688,62	99.105,65	423.036,12	3,09	265.652,50	99.580,65	423.511,12	3,08	265.177,50	- 475,00
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Extensão Rural	836.320,00	595.188,62	98.789,15	422.719,62	3,09	172.469,00	99.264,15	423.194,62	3,08	171.994,00	- 475,00
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	93.500,00	93.500,00	316,50	316,50	-	93.183,50	316,50	316,50	-	93.183,50	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INDÚSTRIA	80.080,00	80.080,00	-	-	-	80.080,00	-	-	-	80.080,00	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Produção Industrial	80.080,00	80.080,00	-	-	-	80.080,00	-	-	-	80.080,00	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	409.100,00	351.100,00	21.814,90	57.573,84	0,42	293.526,16	21.814,90	57.573,84	0,42	293.526,16	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comercialização	16.500,00	16.500,00	-	-	-	16.500,00	-	-	-	16.500,00	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	392.600,00	334.600,00	21.814,90	57.573,84	0,42	277.026,16	21.814,90	57.573,84	0,42	277.026,16	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENERGIA	34.320,00	34.320,00	-	-	-	34.320,00	-	-	-	34.320,00	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Energia Elétrica	34.320,00	34.320,00	-	-	-	34.320,00	-	-	-	34.320,00	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	496.088,00	465.864,72	52.310,23	195.375,48	1,43	270.489,24	52.310,23	195.375,48	1,42	270.489,24	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	496.088,00	465.864,72	52.310,23	195.375,48	1,43	270.489,24	52.310,23	195.375,48	1,42	270.489,24	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPORTO E LAZER	527.188,00	455.815,70	25.138,87	191.727,54	1,40	264.088,16	25.138,87	191.727,54	1,39	264.088,16	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desporto Comunitário	527.188,00	455.815,70	25.138,87	191.727,54	1,40	264.088,16	25.138,87	191.727,54	1,39	264.088,16	-
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	50.000,00	50.000,00	-	-		50.000,00	-	-		50.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	23.050.000,00	23.050.000,00	3.010.612,28	13.687.388,66	100,00	9.362.611,34	3.078.462,93	13.755.239,31	100,00	9.294.760,69	- 67.850,65
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:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:D2E83C43

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	146.858,35	340.401,68	340.023,67	-	147.236,36	-	-	-	-	-	-	-	147.236,36
PODER EXECUTIVO	146.858,35	340.401,68	340.023,67	-	147.236,36	-	-	-	-	-	-	-	147.236,36
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	146.858,35	340.401,68	340.023,67	-	147.236,36	-	-	-	-	-	-	-	147.236,36
FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>													

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:9BECBF83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Analítico									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Período de Referência: jan/2017 a dez/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
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.201.030,12	1.473.879,47	1.136.134,59	1.198.015,71	1.368.694,49	1.386.977,98	1.420.127,87	1.206.858,46	1.122.122,88	1.211.962,46	1.202.613,90	1.981.436,00		15.909.853,93	19.076.720,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.717,52	3.781,37	3.910,07	7.846,39	19.055,27	15.664,08	18.886,54	17.356,13	99.786,52	12.491,97	14.180,63	21.914,29		239.590,78	486.578,00
IMPOSTOS	4.717,52	3.781,37	3.910,07	7.846,39	18.690,67	15.664,08	18.886,54	17.356,13	99.786,52	12.491,97	14.180,63	21.914,29		239.226,18	436.578,00
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	1.940,00	0,00	0,00	0,00	5.079,38	2.589,11	11.110,62	9.883,64	2.789,10	5.163,95	7.475,52	4.920,17		50.951,49	260.000,00
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	0,00	0,00	3.064,64		3.064,64	80.000,00
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	0,00	0,00	1.838,78		1.838,78	80.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,16		766,16	0,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,70		459,70	0,00
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,38	1.383,54	6.650,89	8.113,31	2.789,10	5.163,95	7.475,52	1.855,53		38.511,22	150.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,05	1.176,01	4.884,80	6.776,03	2.789,10	3.300,62	7.475,52	1.855,53		32.131,66	150.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,39	830,12	3.990,51	4.867,98	0,00	2.794,98	0,00	0,00		15.749,98	150.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	607,66	345,89	894,29	1.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00		3.363,05	0,00
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	392,84	2.789,10	505,64	7.475,52	1.855,53		13.018,63	0,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,33	207,53	1.766,09	1.337,28	0,00	1.863,33	0,00	0,00		6.379,56	0,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	753,33	0,00	768,45	513,13	0,00	1.164,58	0,00	0,00		3.199,49	0,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	207,53	997,64	824,15	0,00	698,75	0,00	0,00		3.180,07	0,00
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,57	4.459,73	1.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00		9.375,63	30.000,00
Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,57	4.459,73	1.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00		9.375,63	30.000,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.777,52	3.781,37	3.910,07	7.846,39	13.611,29	13.074,97	7.775,92	7.472,49	96.997,42	7.328,02	6.705,11	16.994,12		188.274,69	176.578,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.777,52	3.781,37	3.910,07	7.846,39	13.611,29	13.074,97	7.775,92	7.472,49	96.997,42	7.328,02	6.705,11	16.994,12	188.274,69	176.578,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.666,51	2.268,84	2.350,04	4.731,37	8.192,28	7.820,07	4.661,96	4.483,04	58.198,72	3.642,99	4.020,61	9.748,16	111.784,59	176.578,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	694,39	945,33	975,01	1.947,44	3.402,82	3.258,45	1.941,47	1.867,96	24.249,20	2.426,13	1.673,88	4.920,51	48.302,59	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	416,62	567,20	585,02	1.167,58	2.016,19	1.996,45	1.172,49	1.121,49	14.549,50	1.258,90	1.010,62	2.325,45	28.187,51	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	50.000,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	13.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	5.000,00
Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.544,18	5.913,33	7.760,67	0,00	6.375,88	6.946,54	6.595,03	6.865,01	6.253,54	0,00	7.065,98	7.339,47	68.659,63	30.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.544,18	5.913,33	7.760,67	0,00	6.375,88	6.946,54	6.595,03	6.865,01	6.253,54	0,00	7.065,98	7.339,47	68.659,63	30.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.544,18	5.913,33	7.760,67	0,00	6.375,88	6.946,54	6.595,03	6.865,01	6.253,54	0,00	7.065,98	7.339,47	68.659,63	30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.649,73	12.836,69	15.403,66	10.182,88	11.280,45	6.899,58	6.892,71	5.773,18	4.398,48	8.407,59	3.699,58	3.359,90	99.784,43	97.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.649,73	12.836,69	15.403,66	10.182,88	11.280,45	6.899,58	6.892,71	5.773,18	4.398,48	8.407,59	3.699,58	3.359,90	99.784,43	95.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.649,73	12.836,69	15.403,66	10.182,88	11.280,45	6.899,58	6.892,71	5.773,18	4.398,48	8.407,59	3.699,58	3.359,90	99.784,43	95.500,00
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.054,32	1.770,05	3.846,88	3.120,23	1.994,95	1.501,91	573,43	631,18	410,42	787,77	846,14	185,27	18.722,55	45.500,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,37	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	1.884,68	1.226,93	2.630,30	2.334,91	1.855,39	993,49	239,05	340,34	242,23	302,79	259,47	185,27	12.494,85	30.320,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Salário Educação	38,09	0,00	0,00	191,53	0,00	225,85	0,00	134,13	30,98	33,48	30,87	31,81	716,74	3.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNAE	331,32	1,46	299,67	196,47	0,00	137,48	0,00	30,85	13,02	39,89	52,92	65,23	1.168,31	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	15,49	7,13	16,11	5,61	0,00	8,80	9,48	122,86	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - FUNDEB 60%	779,20	735,28	1.455,20	1.168,15	1.077,09	368,80	139,15	95,41	115,57	137,65	100,13	47,25	6.218,88	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - FUNDEB 40%	428,22	490,19	875,43	778,76	718,06	245,87	92,77	63,84	77,05	91,77	66,75	31,50	3.960,21	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,85	3.320,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	1.060,56	493,75	1.146,33	122,43	139,56	419,28	334,38	233,00	0,00	338,89	411,83	0,00	4.700,01	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Demais Rec. Vinc. Destin. À Saúde	1.060,56	493,75	1.146,33	122,43	139,56	419,28	334,38	233,00	0,00	338,89	411,83	0,00	4.700,01	10.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	109,08	49,37	70,25	203,52	0,00	89,14	0,00	57,84	168,19	146,09	174,84	0,00	1.068,32	5.180,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	109,08	49,37	70,25	203,52	0,00	89,14	0,00	57,84	168,19	146,09	174,84	0,00	1.068,32	5.180,00
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	7.595,41	11.066,64	11.556,78	7.062,65	9.285,50	5.397,67	6.319,28	5.142,00	3.988,06	7.619,82	2.853,44	3.174,63	81.061,88	50.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Recursos Diversos	7.595,41	11.066,64	11.556,78	7.062,65	9.285,50	5.397,67	6.319,28	5.142,00	3.988,06	7.619,82	2.853,44	3.174,63	81.061,88	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.178.118,69	1.451.348,08	1.105.477,75	1.179.986,44	1.331.982,89	1.258.674,25	1.387.753,59	1.176.864,14	1.011.684,34	1.174.033,86	1.150.396,79	1.943.282,80	15.349.603,62	17.553.890,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.178.118,69	1.451.348,08	1.105.477,75	1.179.986,44	1.331.982,89	1.258.674,25	1.387.753,59	1.176.864,14	1.011.684,34	1.174.033,86	1.150.396,79	1.943.282,80	15.349.603,62	17.553.890,00
Transferências da União	719.027,70	1.039.420,93	702.198,57	782.387,40	873.944,01	845.046,13	1.008.779,67	738.167,29	641.169,86	792.049,88	722.031,25	1.488.338,07	10.352.560,76	11.593.820,00
Participação na Receita da União	664.109,84	845.375,76	530.344,60	642.929,28	723.839,08	667.420,47	866.214,42	584.373,20	490.841,20	561.963,57	571.979,55	1.100.163,15	8.249.554,12	8.675.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	658.899,51	844.691,44	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,71	555.681,50	571.557,33	1.099.717,65	8.222.539,14	8.200.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	395.339,70	506.814,83	317.550,57	382.594,44	433.987,36	400.012,98	516.478,34	350.374,72	294.196,76	333.408,91	342.934,40	659.834,27	4.933.527,28	8.200.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dosMunicípios - Educação	164.724,88	211.172,86	132.312,75	159.414,36	180.828,07	166.672,06	215.199,30	145.989,47	122.581,99	138.920,37	142.889,33	274.927,12	2.055.632,56	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	98.834,93	126.703,75	79.387,63	95.648,60	108.496,83	100.003,25	129.119,59	87.593,68	73.548,96	83.352,22	85.733,60	164.956,26	1.233.379,30	0,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	684,32	1.093,65	600,31	526,82	612,18	412,85	415,33	513,49	1.046,54	422,22	445,50	6.773,21	5.000,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	410,58	656,19	360,19	316,09	367,31	247,71	249,20	308,08	627,92	253,33	267,29	4.063,89	5.000,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	0,00	171,09	273,41	150,08	131,71	153,04	103,21	103,83	128,38	261,64	105,56	111,38	1.693,33	0,00
Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	0,00	102,65	164,05	90,04	79,02	91,83	61,93	62,30	77,03	156,98	63,33	66,83	1.015,99	0,00
Cota-Parte da CIDE	5.210,33	0,00	0,00	4.671,57	0,00	0,00	5.004,34	0,00	0,00	5.235,53	0,00	0,00	20.121,77	40.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	430.000,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,73	3.669,65	50.000,00
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,73	3.669,65	50.000,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	8.394,65	8.378,63	10.712,52	11.747,65	9.178,17	8.963,48	7.348,06	11.045,51	6.985,00	11.187,90	9.755,71	10.523,74	114.221,02	90.000,00
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	2.116,83	0,00	2.610,72	4.755,36	2.260,94	2.151,71	0,00	4.151,52	0,00	4.114,17	2.148,25	2.311,40	26.620,90	30.000,00
Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	6.277,82	8.378,63	8.101,80	6.992,29	6.917,23	6.811,77	7.348,06	6.893,99	6.985,00	7.073,73	7.607,46	8.212,34	87.600,12	60.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	33.141,47	149.501,52	108.102,42	94.797,06	99.534,40	97.122,24	102.970,14	100.655,36	94.527,06	188.721,54	66.986,01	283.842,21	1.419.901,43	1.894.820,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	13.317,40	12.507,40	13.047,40	13.047,40	13.047,40	13.047,40	157.918,80	280.680,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	1.247,33	4.137,23	1.247,33	1.247,33	8.480,35	0,00	0,00	5.732,38	10.353,14	32.445,09	138.340,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	2.325,18	4.650,36	0,00	4.737,34	2.325,18	2.325,18	2.325,18	0,00	5.097,34	0,00	5.097,34	28.883,10	83.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Pab-Fixo	11.916,33	0,00	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	11.916,33	131.079,63	1.342.800,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		

Transferências de Recursos do SUS - PACS	0,00	34.224,33	11.154,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	6.084,00	22.308,00	151.848,33	0,00
Transferências de Recursos do SUS – Saúde Bucal	0,00	20.070,00	6.690,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	6.690,00	14.040,00	10.035,00	117.735,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS - Saúde da Família	0,00	64.170,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	32.085,00	0,00	32.085,00	352.935,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS - PMAQ	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00	6.600,00	12.000,00	137.100,00	0,00
Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária	5.303,33	3.275,33	3.042,00	3.042,00	152,10	3.042,00	2.889,90	152,10	1.247,33	0,00	2.889,90	0,00	25.035,99	0,00
Transferências de Recursos da Vigilância Epidemiológica	2.604,41	0,00	1.247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,00	1.736,27	0,00	0,00	8.630,01	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	96.495,20	6.676,00	167.000,00	276.290,48	50.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	3.095,85	18.141,19	34.393,56	13.180,02	18.135,16	47.469,95	7.909,57	18.023,29	24.000,00	5.633,62	48.693,25	63.719,78	302.395,24	0,00
Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	0,00	6.000,00	29.900,00	0,00	8.950,00	18.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	125.850,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS - IGD Bolsas	0,00	0,00	3.178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,29	0,00	0,00	2.934,89	0,00	9.137,15	0,00
Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	1.314,59	0,00	0,00	1.314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,36	6.572,95	14.460,49	0,00
Transferência de Recursos do FNAS - Bolsa Familia	3.095,85	3.141,19	0,00	3.180,02	3.185,16	6.155,36	2.909,57	0,00	0,00	5.633,62	0,00	5.958,83	33.259,60	0,00
Transferência de Recursos do FNAS - CRAS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	69.000,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	6.188,00	50.688,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	10.101,84	17.839,78	18.461,42	18.553,42	23.073,15	23.885,94	24.153,43	23.885,88	24.632,55	24.359,20	24.432,68	27.231,41	260.610,70	878.000,00
Transferências do Salário-Educação	10.101,84	17.839,78	10.211,30	10.285,86	10.746,04	9.980,03	10.247,52	9.979,97	10.366,64	10.463,29	10.076,77	10.348,81	130.647,85	117.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	3.466,20	3.466,20	7.569,00	9.147,80	9.147,80	9.147,80	9.147,80	9.137,80	9.147,80	9.147,80	78.526,00	98.000,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0,00	0,00	4.783,92	4.801,36	4.758,11	4.758,11	4.758,11	4.758,11	4.758,11	4.758,11	4.758,11	4.758,21	47.650,26	73.000,00
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	360,00	0,00	450,00	2.976,59	3.786,59	590.000,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	184,05	184,05	184,05	184,05	184,05	184,05	184,05	184,05	184,05	184,05	184,05	184,05	2.208,60	6.000,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	110,43	110,43	110,43	110,43	110,43	110,43	110,43	110,43	110,43	110,43	110,43	110,43	1.325,16	6.000,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	552,12	0,00
Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	27,61	331,32	0,00
Transferências do Estado	165.455,75	100.426,95	144.120,50	128.954,92	154.699,57	119.338,05	129.415,18	149.122,12	131.034,65	128.136,24	149.266,89	141.181,81	1.641.152,63	2.005.000,00
Participação na Receita do Estado	165.455,75	100.426,95	144.120,50	128.954,92	154.699,57	119.338,05	129.415,18	149.122,12	131.034,65	128.136,24	149.266,89	141.181,81	1.641.152,63	2.005.000,00
Cota-Parte do ICMS	164.429,36	99.620,51	130.399,71	118.418,40	145.299,48	112.809,43	122.903,28	143.261,89	126.655,86	125.612,48	148.606,83	139.565,37	1.577.582,60	1.880.000,00
Cota-Parte do ICMS	98.657,61	59.772,31	78.239,83	71.051,04	87.179,68	67.685,66	73.741,97	85.957,13	75.993,52	75.367,48	89.164,09	83.739,22	946.549,54	1.880.000,00

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Cota-Parte do ICMS - Educação	41.107,35	24.905,13	32.599,93	29.604,62	36.324,87	28.202,35	30.725,82	35.815,47	31.663,95	31.403,12	37.151,96	34.891,34	394.395,91	0,00
Cota-Parte do ICMS - Saúde	24.664,40	14.943,07	19.559,95	17.762,74	21.794,93	16.921,42	18.435,49	21.489,29	18.998,39	18.841,88	22.290,78	20.934,81	236.637,15	0,00
Cota-Parte do IPVA	875,53	653,78	13.600,82	10.391,66	9.264,16	6.394,29	6.255,09	5.716,57	4.225,35	2.320,98	501,93	1.398,28	61.598,44	120.000,00
Cota-Parte do IPVA	532,52	392,27	8.160,50	6.235,00	5.558,48	3.860,14	3.818,65	3.429,96	4.212,92	1.512,58	301,15	838,97	38.853,14	120.000,00
Cota-Parte do IPVA - Educação	209,87	163,43	3.400,21	2.597,92	2.316,07	1.608,18	1.487,81	1.429,12	7,77	505,25	125,49	349,57	14.200,69	0,00
Cota-Parte do IPVA - Saúde	133,14	98,08	2.040,11	1.558,74	1.389,61	925,97	948,63	857,49	4,66	303,15	75,29	209,74	8.544,61	0,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	150,86	152,66	119,97	144,86	135,93	134,33	256,81	143,66	153,44	202,78	158,13	218,16	1.971,59	5.000,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	83,32	91,59	71,98	86,92	81,56	82,00	92,11	86,18	92,07	121,67	94,88	130,89	1.115,17	5.000,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	46,72	38,16	30,00	36,22	33,98	34,16	141,68	35,92	38,36	50,70	39,53	54,53	579,96	0,00
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	20,82	22,91	17,99	21,72	20,39	18,17	23,02	21,56	23,01	30,41	23,72	32,74	276,46	0,00
Transferências Multigovernamentais	293.635,24	311.500,20	259.158,68	268.644,12	303.339,31	294.290,07	249.558,74	289.574,73	239.479,83	253.847,74	279.098,65	313.762,92	3.355.890,23	3.955.070,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	293.635,24	311.500,20	259.158,68	268.644,12	303.339,31	294.290,07	249.558,74	289.574,73	239.479,83	253.847,74	279.098,65	313.762,92	3.355.890,23	3.955.070,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.582,44	0,00	0,00	98.793,53	0,00	0,00	0,00	17.029,04	27.270,92	5.539,54	152.215,47	808.752,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.582,44	0,00	0,00	98.793,53	0,00	0,00	0,00	17.029,04	27.270,92	5.539,54	152.215,47	10.000,00
Indenizações	0,00	0,00	3.582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,44	10.000,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	3.582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,44	10.000,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.793,53	0,00	0,00	0,00	17.029,04	27.270,92	5.539,54	148.633,03	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.793,53	0,00	0,00	0,00	17.029,04	27.270,92	5.539,54	148.633,03	0,00
Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.793,53	0,00	0,00	0,00	17.029,04	27.270,92	5.539,54	148.633,03	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	-164.907,82	-189.234,12	-134.929,81	-153.479,31	-175.744,57	-157.372,78	-128.983,58	-146.735,82	-124.449,63	-136.956,91	-144.286,06	-181.251,97	-1.838.332,38	-2.042.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-164.907,82	-189.234,12	-134.929,81	-153.479,31	-175.744,57	-157.372,78	-128.983,58	-146.735,82	-124.449,63	-136.956,91	-144.286,06	-181.251,97	-1.838.332,38	-2.042.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS	-164.907,82	-189.234,12	-134.929,81	-153.479,31	-175.744,57	-157.372,78	-128.983,58	-146.735,82	-124.449,63	-136.956,91	-144.286,06	-181.251,97	-1.838.332,38	-2.042.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS														
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-131.816,69	-169.148,73	-106.105,70	-127.688,33	-144.804,60	-133.496,88	-103.099,31	-116.911,40	-98.205,06	-111.382,37	-114.432,69	-153.015,61	-1.510.107,37	-1.641.000,00
Deduções de Participação na Receita da União	-131.779,88	-169.075,11	-106.068,89	-127.651,52	-144.767,79	-133.460,07	-103.062,50	-116.874,59	-98.168,25	-111.345,56	-114.395,88	-152.978,80	-1.509.628,84	-1.641.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.889,71	-1.508.274,25	-1.640.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.889,71	-1.508.274,25	-1.640.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	-136,86	-218,73	-120,06	-105,36	-122,43	-82,57	-83,06	-102,69	-209,30	-84,44	-89,09	-1.354,59	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-36,81	-73,62	-36,81	-36,81	-36,81	-36,81	-36,81	-36,81	-36,81	-36,81	-36,81	-36,81	-478,53	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-33.091,13	-20.085,39	-28.824,11	-25.790,98	-30.939,97	-23.875,90	-25.884,27	-29.824,42	-26.244,57	-25.574,54	-29.853,37	-28.236,36	-328.225,01	-401.000,00
Deduções de Participação na Receita do Estado	-33.091,13	-20.085,39	-28.824,11	-25.790,98	-30.939,97	-23.875,90	-25.884,27	-29.824,42	-26.244,57	-25.574,54	-29.853,37	-28.236,36	-328.225,01	-401.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-32.885,85	-19.924,09	-26.079,93	-23.683,67	-29.059,88	-22.561,87	0,00	-28.652,35	-25.331,16	-25.122,47	-29.721,35	-27.913,06	-290.935,68	-376.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-177,50	-130,76	-2.720,18	-2.078,34	-1.852,90	-1.286,69	-25.853,56	-1.143,34	-882,72	-404,20	-100,39	-279,66	-36.910,24	-24.000,00
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-27,78	-30,54	-24,00	-28,97	-27,19	-27,34	-30,71	-28,73	-30,69	-47,87	-31,63	-43,64	-379,09	-1.000,00
Receita Corrente Liquida (III) = (I-II)	1.036.122,30	1.284.645,35	1.001.204,78	1.044.536,40	1.192.949,92	1.229.605,20	1.291.144,29	1.060.122,64	997.673,25	1.075.005,55	1.058.327,84	1.800.184,03	14.071.521,55	17.034.720,00

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:E364EBB4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2017	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	1.268.500,00	1.262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.500,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.268.500,00	1.262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.500,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.168.047,00	5.001.689,36	-33.794,84	4.131.957,16	834.018,80	4.109.945,81	14,03	343,21	891.743,55	878.113,32	4.081.586,51
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIAR	106.200,00	99.000,00	250,00	78.250,00	18.750,00	78.250,00	0,27	79,04	20.750,00	18.777,83	78.250,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.701.500,00	4.354.956,00	-69.158,18	3.562.699,08	705.278,51	3.545.244,43	12,10	81,41	809.711,57	742.624,13	3.518.707,73
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.847,00	353.186,96	15.274,70	302.050,58	61.054,58	297.493,88	1,02	84,23	55.693,08	64.592,10	295.693,38
124 CONTROLE INTERNO	107.900,00	191.776,40	19.838,64	188.957,50	48.935,71	188.957,50	0,65	98,53	2.818,90	52.119,26	188.935,40
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.600,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.591.750,00	1.483.384,00	1.087,78	936.606,21	235.456,87	899.978,67	3,07	138,99	583.405,33	242.686,74	899.147,87
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	75.000,00	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	43.600,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	311.000,00	259.692,27	-1.987,35	212.973,13	40.986,31	212.973,13	0,73	82,01	46.719,14	46.010,29	212.972,33
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.162.150,00	1.205.691,73	3.075,13	723.633,08	194.470,56	687.005,54	2,35	56,98	518.686,19	196.676,45	686.175,54
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.357.000,00	979.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.841,90	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	571.000,00	210.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.141,90	0,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	786.000,00	769.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.700,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	9.585.190,00	10.574.826,61	797.200,99	8.697.847,07	1.815.470,72	8.632.705,65	29,47	376,31	1.942.120,96	1.816.723,40	8.543.481,75
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.599.490,00	9.696.426,61	751.962,34	8.180.028,60	1.701.548,81	8.126.887,18	27,75	83,81	1.569.539,43	1.710.551,49	8.045.563,28
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	690.600,00	474.100,00	15.928,83	198.042,95	21.234,59	198.042,95	0,68	41,77	276.057,05	13.484,59	190.142,95
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	114.300,00	53.400,00	26.279,44	75.730,84	26.279,44	75.730,84	0,26	141,82	0,00	26.279,44	75.730,84
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.600,00	29.200,00	-1.000,00	11.810,00	2.000,00	11.810,00	0,04	40,45	17.390,00	2.000,00	11.810,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	101.700,00	321.700,00	4.030,38	232.234,68	64.407,88	220.234,68	0,75	68,46	101.465,32	64.407,88	220.234,68
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	13.404.513,00	12.993.917,61	952.040,47	12.050.918,51	2.639.350,05	11.835.335,74	40,41	190,35	1.158.581,87	2.791.101,21	11.803.805,74
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.823.363,00	10.463.884,05	872.184,60	9.473.553,72	2.110.895,70	9.258.124,95	31,61	88,48	1.205.759,10	2.229.946,75	9.226.594,95
365 EDUCAÇÃO INFATIL	2.581.150,00	2.529.843,53	79.855,87	2.577.364,79	528.454,35	2.577.210,79	8,80	101,87	0,00	561.154,46	2.577.210,79
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,03	0,00	0,00
13 CULTURA	205.090,00	195.990,00	3.804,86	146.471,53	9.906,68	146.471,53	0,50	74,73	49.518,47	10.246,64	146.471,53
392 DIFUSÃO CULTURAL	205.090,00	195.990,00	3.804,86	146.471,53	9.906,68	146.471,53	0,50	74,73	49.518,47	10.246,64	146.471,53
15 URBANISMO	2.838.137,00	3.499.013,23	37.385,39	2.398.737,34	568.030,57	2.341.334,11	7,99	123,90	1.157.679,12	568.872,03	2.334.663,75
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)
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.705.137,00	341.937,49	59.616,92	210.756,86	66.550,00	190.716,86	0,65	55,78	151.220,63	66.577,83	190.716,86
452 SERVIÇOS URBANOS	1.133.000,00	3.157.075,74	-22.231,53	2.187.980,48	501.480,57	2.150.617,25	7,34	68,12	1.006.458,49	502.294,20	2.143.946,89

16	HABITAÇÃO	110.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	110.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	3.751.800,00	2.032.500,00	0,00	13.476,30	0,00	13.476,30	0,05	19,67	2.019.023,70	0,00	13.476,30
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.692.300,00	1.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.000,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	59.500,00	68.500,00	0,00	13.476,30	0,00	13.476,30	0,05	19,67	55.023,70	0,00	13.476,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	326.800,00	313.250,00	-53.399,10	61.604,90	10.124,00	61.604,90	0,21	51,32	251.645,10	10.124,00	61.604,90
542	CONTROLE AMBIENTAL	262.500,00	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	64.300,00	120.050,00	-53.399,10	61.604,90	10.124,00	61.604,90	0,21	51,32	58.445,10	10.124,00	61.604,90
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	100.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.959.000,00	837.473,43	77.259,30	549.551,67	108.107,32	545.161,67	1,86	65,31	292.311,76	106.577,27	542.005,65
605	ABASTECIMENTO	1.769.000,00	834.775,43	77.259,30	549.551,67	108.107,32	545.161,67	1,86	65,31	289.613,76	106.577,27	542.005,65
606	EXTENSÃO RURAL	190.000,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.031.700,00	1.196.350,00	-65.576,14	241.494,77	39.689,27	239.155,17	0,82	19,99	957.194,83	42.643,53	233.290,93
695	TURISMO	1.031.700,00	1.196.350,00	-65.576,14	241.494,77	39.689,27	239.155,17	0,82	19,99	957.194,83	42.643,53	233.290,93
25	ENERGIA	167.587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	167.587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	200.000,00	40.200,86	0,00	14.237,44	14.237,44	14.237,44	0,05	35,42	25.963,42	14.237,44	14.237,44
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.000,00	40.200,86	0,00	14.237,44	14.237,44	14.237,44	0,05	35,42	25.963,42	14.237,44	14.237,44
27	DESPORTO E LAZER	412.700,00	214.740,00	4.000,00	27.172,74	4.000,00	27.172,74	0,09	14,28	187.567,26	4.000,00	27.172,74
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	378.300,00	190.340,00	4.000,00	27.172,74	4.000,00	27.172,74	0,09	14,28	163.167,26	4.000,00	27.172,74
813	LAZER	34.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	920.000,00	937.300,00	-119.056,32	422.758,95	57.981,35	422.758,95	1,44	45,10	514.541,05	57.981,35	422.758,95
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	920.000,00	937.300,00	-119.056,32	422.758,95	57.981,35	422.758,95	1,44	45,10	514.541,05	57.981,35	422.758,95
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.801.887,00	1.242.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.637,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.887,00	1.242.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.637,00	0,00	0,00
Total Geral		43.199.701,00	42.932.901,00	1.600.952,39	29.692.834,59	6.336.373,07	29.289.338,68	100,00	1.498,57	13.713.260,42	6.543.306,93	29.123.704,06

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:08C0ED5A

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2017	
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.448.396,14	3.050.517,07	2.540.954,70	2.593.242,26	3.052.373,46	2.683.666,54	2.987.555,56	4.416.595,22	2.343.586,49	2.410.937,97	2.596.891,08	4.072.076,35	35.196.792,84	37.983.410,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.812,71	43.805,72	54.875,35	90.772,76	113.207,27	58.788,93	72.325,69	82.228,77	88.428,16	67.243,61	66.228,83	100.966,50	863.684,30	1.127.712,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.636,37	27.236,46	21.850,48	28.991,45	25.410,06	26.778,70	0,00	26.000,48	26.324,46	26.270,51	26.175,22	26.920,69	289.594,88	1.482.587,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.211,55	24.024,54	28.507,09	20.259,76	29.232,89	20.467,43	20.262,41	24.857,58	22.511,83	19.916,35	27.324,50	21.207,99	281.783,92	271.300,00
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	2.372.735,51	2.955.450,35	2.434.122,44	2.452.836,92	2.883.081,36	2.572.786,66	2.891.269,76	4.283.508,39	2.123.093,04	2.294.984,49	2.420.767,07	3.919.284,87	33.603.920,86	35.056.111,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.599,34	381,37	1.441,88	4.844,82	3.697,70	0,00	83.229,00	2.523,01	56.395,46	3.696,30	157.808,88	45.700,00

DEDUÇÕES (II)	-287.546,97	-324.436,03	-233.668,05	-268.071,92	-307.145,86	-276.534,98	-228.782,94	-259.805,86	-220.068,92	-239.968,04	-253.244,03	-314.295,95	-3.213.569,55	-2.146.209,00
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA GERIDO POR ENTE INTEGRANTE DAADMINISTRAÇÃO D	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	1.320.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB	-219.633,15	-281.563,78	-176.416,96	-212.552,42	-241.104,05	-222.229,40	-171.633,24	-194.652,59	-163.442,60	-185.227,12	-190.519,08	-254.816,68	-2.513.791,07	-2.763.721,00
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	-27.637,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-167,67	0,00	0,00	-22,80	-1,27	-19,68	-230,71	-8,60	-27,59	-344,43	-5,55	-12,37	-840,67	-1.814,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-74,35	-74,35	-74,35	-74,35	-74,35	-74,35	-74,35	-74,35	-74,35	-74,35	-74,35	-74,35	-892,20	-947,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-65.509,63	-40.246,36	-52.681,05	-47.840,65	-58.700,48	-45.574,63	-49.652,51	-57.877,31	-51.168,55	-50.747,03	-60.036,67	-56.383,95	-636.418,82	-611.073,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-2.106,09	-2.489,88	-4.447,24	-7.523,20	-7.210,81	-8.581,72	-7.130,13	-7.134,99	-5.293,85	-3.496,89	-2.544,51	-2.920,48	-60.879,79	-60.483,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-56,08	-61,66	-48,45	-58,50	-54,90	-55,20	-62,00	-58,02	-61,98	-78,22	-63,87	-88,12	-747,00	-534,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.160.849,17	2.726.081,04	2.307.286,65	2.325.170,34	2.745.227,60	2.407.131,56	2.758.772,62	4.156.789,36	2.123.517,57	2.170.969,93	2.343.647,05	3.757.780,40	31.983.223,29	35.837.201,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:A1DAD38D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RREO 6º BIMESTRE 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 TANGARÁ	0,00	1.257.641,32	998.095,22	0,00	259.546,10	0,00	413.927,99	0,00	0,00	0,00	413.927,99	673.474,09
Total	0,00	1.257.641,32	998.095,22	0,00	259.546,10	0,00	413.927,99	0,00	0,00	0,00	413.927,99	673.474,09

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador

HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA
Controlador

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Henrique Brito de Oliveira
Código Identificador:9211B9A4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 6° BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2017	
Período de Referência: jan/2017 a dez/2017															
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.290.269,71	4.479.307,76	3.688.413,29	3.308.667,48	3.512.780,59	3.154.967,47	3.610.627,46	3.605.855,85	2.929.308,65	3.218.874,57	3.543.952,70	4.758.895,31		43.101.920,84	46.925.430,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	714.246,99	1.516.185,71	822.972,17	543.747,59	561.162,52	377.834,18	419.040,17	842.936,83	600.058,17	589.199,53	320.953,76	723.557,25		8.031.894,87	8.260.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	124.424,08	0,00	265.754,71	150.920,50	120.590,37	124.557,59	112.012,96	113.305,75	111.743,42	112.047,03	119.835,83	128.333,40		1.483.525,64	1.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.408,03	20.616,74	50.466,56	19.625,30	49.010,71	44.347,02	17.919,38	12.816,38	12.295,07	12.616,00	37.395,87	75.411,42		367.928,48	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	2.406.028,24	2.817.244,54	2.512.831,88	2.488.380,31	2.773.074,64	2.591.532,63	3.050.134,44	2.523.480,17	2.199.933,49	2.394.046,03	3.054.074,33	3.792.812,05		32.603.572,75	37.172.430,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.162,37	125.260,77	36.387,97	105.993,78	8.942,35	16.696,05	11.520,51	113.316,72	5.278,50	110.965,98	11.692,91	38.781,19		614.999,10	90.000,00
IRRF	-29.136,74	-50.683,21	-39.402,41	-46.312,88	-47.968,16	-50.664,73	-48.262,33	-51.204,52	-46.148,05	-47.002,65	-48.096,89	-79.449,63		-584.332,20	0,00
IRRF	-29.136,74	-50.683,21	-39.402,41	-46.312,88	-47.968,16	-50.664,73	-48.262,33	-51.204,52	-46.148,05	-47.002,65	-48.096,89	-79.449,63		-584.332,20	0,00
DEDUÇÕES (II)	-300.802,30	-331.781,09	-252.692,51	-279.035,59	-320.505,94	-287.821,59	-243.000,92	-273.656,43	-231.417,45	-253.077,69	-264.927,06	-327.424,46		-3.366.143,03	-3.605.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-132.343,69	-281.563,78	-237.609,91	-212.552,42	-241.104,05	-222.229,40	-171.633,24	-194.652,59	-163.442,60	-185.227,12	-190.519,08	-254.816,68		-2.487.694,56	-1.728.000,00
Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	-88.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-58,02	-14,85	0,00	-7,65	-1,27	-5,89	0,00	-1,73	-4,53	-2.622,86	-992,18	-793,46		-4.502,44	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	-86,12	0,00	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12		-861,20	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-75.857,90	-46.616,97	0,00	-55.413,36	-67.992,23	-52.788,66	-57.512,03	-67.038,75	-59.268,05	-58.779,79	-69.539,90	-65.309,00		-676.116,64	-600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-4.306,02	-3.428,06	-15.082,60	-10.908,29	-11.258,80	-12.647,59	-13.697,80	-11.810,04	-8.544,36	-6.271,22	-3.715,82	-6.317,13		-107.987,73	-120.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-64,95	-71,31	0,00	-67,75	-63,47	-63,93	-71,73	-67,20	-71,79	-90,58	-73,96	-102,07		-808,74	-2.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.960.330,67	4.096.843,46	3.396.318,37	2.983.319,01	3.144.306,49	2.816.481,15	3.319.364,21	3.280.994,90	2.651.743,15	2.918.794,23	3.230.928,75	4.352.021,22		39.151.445,61	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

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:BDF26EC4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	214.066,24	0,00	901.200,69	0,00	133.247,97	8.650,00	7.350,00	0,00	125.897,97		1.027.098,66
Total	0,00	1.115.266,93	214.066,24	0,00	901.200,69	0,00	133.247,97	8.650,00	7.350,00	0,00	125.897,97		1.027.098,66

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:5697D5F7

